

2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2023

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 Km ²
População	21.778 Hab
Densidade Populacional	53 Hab/Km ²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Data da consulta: 18/09/2023

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: 18/09/2023

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: 18/09/2023

1.4. Fundo de Saúde

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

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

Data da consulta: 18/09/2023

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)

Data da consulta: 11/09/2023

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Sul

Município	Área (Km ²)	População (Hab)	Densidade
ALEGRE	772.714	29869	38,65
ALFREDO CHAVES	615.593	14670	23,83
ANCHIETA	404.882	30285	74,80
APIACÁ	193.579	7542	38,96
ATILIO VIVACQUA	226.813	12270	54,10

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

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Ano de referência: 2022

1.7. Conselho de Saúde

Instrumento Legal de Criação	LEI	
Endereço	RUA PADRE ANTONIO MARIA	
E-mail		
Telefone		
Nome do Presidente	MARILZA ONÍLIA DA SILVEIRA FIM	
Número de conselheiros por segmento	Usuários	8
	Governo	1
	Trabalhadores	5
	Prestadores	2

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

Ano de referência:

• Considerações

1. 5. Plano de Saúde- O Plano Municipal de Saúde precisou ser reaberto, para ajustes em algumas metas relacionadas aos processos licitatórios, se encontrando no momento, sob a análise do Conselho Municipal de Saúde - CMS. Reunião do CMS para apreciação/aprovação programada para 27/09/23.

Em decorrência das divergências parciais verificadas na apresentação dos dados de gestão alimentados no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) e importados para o item 1.7. deste Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) no DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento (DGMP), relacionadas ao Conselho de Saúde, fez-se necessária a realização de alguns ajustes para o registro dos dados corretos, abaixo descritos (Obs.: A disponibilização dos dados do SIOPS, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DESID/SCTIE.)

1.7 - Conselho de Saúde (DADOS A SEREM CORRIGIDOS):

Endereço: Rua Willian Rose, S/Nº (e não, Rua Padre Antonio Maria);

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

2. Introdução

• Análises e Considerações sobre Introdução

No intuito de prestar contas e tornar pública as ações realizadas no 2º quadrimestre de 2023, a Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta apresenta o relatório detalhado, que está em conformidade com os instrumentos de base do Plano Municipal de Saúde - PMS 2022-2025 (Edições 1 a 4), seguindo também as diretrizes da Programação Anual de Saúde - PAS 2023 (Edições 1 e 2).

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

Capítulo IV/Seção III - Da prestação de contas

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

I - Montante e fonte dos recursos aplicados no período;

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

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

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

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

O DGMP substituiu os sistemas SARGSUS e SISFACTO, para fins de inserção de informações de documentos referentes ao ano de 2018 em diante. Assim, a estrutura do 2º RDQA 2023 está compatibilizada com o DigiSUS - Módulo Gestor, a qual apresenta informações semelhantes à estrutura do Relatório Anual de Gestão (RAG).

As informações do 2º RDQA 2023 são apresentadas no DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento (DGMP) da seguinte forma: Identificação, Introdução, Dados demográficos e de morbimortalidade; Dados da produção de serviços no SUS; Rede física prestadora de serviços ao SUS; Profissionais de Saúde trabalhando no SUS; Programação Anual de Saúde - PAS; Indicadores de Pactuação Interfederativa (Item inativado); Execução Orçamentária e Financeira; Auditorias e, por fim, Análises e Considerações Gerais.

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

As informações apresentadas neste relatório foram encaminhadas ao Conselho Municipal de Saúde - CMS e serão apresentadas para os demais conselheiros em reunião ordinária, programada para 27 do corrente mês, para apreciação e, posteriormente, seguirão para Audiência Pública na Câmara Municipal.

A Gestão Municipal agradece a todos os colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta - ES que reuniram esforços para a construção deste instrumento de monitoramento e acompanhamento da execução do Plano Municipal de Saúde (PMS), em todas suas edições e da Programação Anual de Saúde (PAS) 2023, em suas 02 edições, que registram o trabalho, constituindo, além do cumprimento de metas e ações de saúde para 2023, memória institucional para esta Secretaria.

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

Edna Maria da Silva

Secretária Municipal de Saúde

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

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

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2021

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

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet)
Data da consulta: 20/09/2023.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2019	2020	2021
VARGEM ALTA	278	247	246

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 20/09/2023.

3.3. Principais causas de internação

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

Capítulo CID-10	2019	2020	2021	2022	2023
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	61	81	208	72	54
II. Neoplasias (tumores)	112	74	81	100	65
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	6	6	17	11	14
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	8	21	27	39	28
V. Transtornos mentais e comportamentais	8	13	17	14	7
VI. Doenças do sistema nervoso	15	15	11	18	16
VII. Doenças do olho e anexos	5	6	1	8	8
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	1	5	-	-	1
IX. Doenças do aparelho circulatório	84	91	124	146	113
X. Doenças do aparelho respiratório	93	79	68	119	138
XI. Doenças do aparelho digestivo	66	70	92	74	115
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	33	23	21	31	49
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	30	17	25	23	57
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	54	70	53	86	111
XV. Gravidez parto e puerpério	168	144	143	146	138
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	24	38	29	22	24
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	3	-	2	13	14
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	38	62	59	68	13
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	97	132	155	105	123

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	20	6	14	7	11
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	926	953	1147	1102	1099

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Data da consulta: 20/09/2023.

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

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

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

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)

Data da consulta: 20/09/2023.

• Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

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 20 e 59 anos) e idosos (entre 60 e 69 anos). Destaca-se um crescente predomínio do sexo feminino nos demais grupos etários (adultos entre 20 e 49 anos e idosos acima de 70 anos), com os homens representando 50,16% da população residente no Município de Vargem Alta.

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

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

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde. Período: 2021/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet). Data da consulta: 20/09/2023.

3.2. Nascidos Vivos

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

Conforme estimativa populacional para o ano de 2021, informada pela Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, o município de Vargem Alta possui 21.778 habitantes (Tabela 3.1 - Consulta em 20/09/2023). Destaca-se que os dados informados pelo Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos ainda não foram atualizados com as informações referentes ao ano de 2021; trabalha-se apenas com as estimativas.

Entre 2014 e 2016, observou-se uma redução dos nascimentos (período coincidente com a epidemia de Zika Vírus) e de 2017 a 2019, houve um aumento, possivelmente compensatório, no número de nascidos vivos no município de Vargem Alta. No entanto, em 2020, observou-se novamente a redução dos nascimentos, ano coincidente com o surgimento da pandemia causada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2. É importante ressaltar que a pandemia de Covid-19, no ano de 2020, seguida pelo ano de 2021, pode ter contribuído para uma queda mais acentuada da natalidade.

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)

Data da consulta: 20/09/2023.

3.3. Principais Causas de Internação

Em consulta realizada em 16 de março de 2023, se observou o registro de 1.656 internações hospitalares aprovadas de residentes no município de Vargem Alta, na base nacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH-SUS, no ano de 2022. Desse total, 567 internações (34,24%) ocorreram no 1º trimestre e 535 internações (32,31%) ocorreram no 2º trimestre do referido ano. Se comparado com o 2º trimestre de 2022, o Município teve um aumento de 23,36% no número de internações no 2º trimestre de 2023, com um total de 660 internações.

Destacamos algumas mudanças observadas no perfil de internações, nesses 02 primeiros trimestres de 2023, em comparação com o 2º trimestre de 2022: Houve uma redução importante no total de internações por doenças do aparelho circulatório, saindo da 1ª maior causa de internações para 5ª e 4ª lugar, no ranking, no 1º e 2º trimestres/23, respectivamente, assim como as internações por Neoplasias/tumores, que vêm decrescendo no respectivo ano, deixando de figurar entre as 05 principais causas de internações. Em contrapartida, as internações decorrentes das doenças do aparelho digestivo vêm aumentando, ao longo do corrente ano, se comparado ao ano anterior, saindo da 6ª posição para a 3ª maior causa de internações nos 02 primeiros trimestres de 2023. Há que se destacar também um aumento importante no número de internações por doenças do Aparelho Respiratório, que vinham decrescendo, a cada trimestre, desde janeiro de 2022, saltando para a 1ª maior causa de internações neste 2º trimestre de 2023.

As outras causas mais frequentes das internações de residentes no período, excluindo-se as causas obstétricas (gravidez, parto e puerpério), que sempre é uma das maiores ocorrências, se deveram às: doenças do aparelho respiratório (Capítulo 10); lesões por envenenamento e algumas outras consequências de causas externas (Capítulo 19); doenças do aparelho digestivo (Capítulo 11); doenças do aparelho circulatório (Capítulo 9), como 4ª maior causa de internações; e doenças do aparelho geniturinário, 5ª lugar no ranking.

No Capítulo 15- Gravidez, Parto e Puerpério, há que se destacar que, dentre as 67 internações ocorridas no 2º trimestre de 2023, apenas 28,36% se deveram a parto único espontâneo. As demais internações foram devidas a Outros motivos de assistência à mãe, relacionados à cav. Fetal amniótica, pós probabilidade de parto (16); outras complicações da gravidez e do parto (16); Edema, proteinúria, transtorno hipertensivo na gravidez, parto e puerpério (08); Outras gravidezes que terminam em aborto (05); Compl. Pred. Relacionadas ao Puerpério e outras afecções obstétricas - NCOP (02); Placenta Prévia/Descolamento prematuro de placenta/hemorragia anteparto (01).

Capítulo 15 - Gravidez, Parto e Puerpério- 2º trimestre de 2023	
Parto único espontâneo	19
Outros motivos de assistência à mãe, relacionados à cav. Fetal amniótica, pós probabilidade de parto	16
Outras complicações da gravidez e do parto	16
Edema, proteinúria, transtorno hipertensivo na gravidez, parto e puerpério	08
Outras gravidezes que terminam em aborto	05
Compl. Pred. Relacionadas ao Puerpério e outras afecções obstétricas - NCOP	02
Placenta Prévia/Descolamento prematuro de placenta/hemorragia anteparto	01
TOTAL	67

No Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório, os procedimentos mais frequentes no 2º trimestre de 2023 foram os tratamentos de: pneumonia (40); outras doenças do aparelho respiratório (10); bronquite e bronquiolite agudas (07); doenças crônicas das amígdalas e das adenoides (05); bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC's - 04); asma (02) e Influenza/Gripe (01).

Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório- 2º trimestre de 2023	
Pneumonia	40
Outras doenças do aparelho respiratório	10
Bronquite aguda e bronquiolite aguda	07
Doenças crônicas das amígdalas e das adenoides	05
Bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC's)	04
Asma	02
Influenza (Gripe)	01
TOTAL	69

No Capítulo 19 - Lesões por envenenamento e algumas outras consequências de causas externas, os procedimentos mais frequentes foram o tratamento de: Fratura de outros ossos dos membros (18); Fratura de fêmur (11); certas complicações precoces traumáticas por complicações cirúrgicas na assistência médica NCOP (08); Traumatismo intracraniano (06), entre outros.

Capítulo 19 - Lesões por envenenamento e algumas outras consequências de causas externas- 2º trimestre de 2023	
Fratura de outros ossos dos membros	18
Fratura do fêmur	11
Certas complicações precoces traumáticas por complicações cirúrgicas na assistência médica NCOP	08
Traumatismo intracraniano	06
Outros traumatismos de regiões específicas, não específicas e múltiplas do corpo	05

Luxações, entorse, distensão região específica e múltiplas do corpo	02
Efeitos tóxicos por substâncias de origem principalmente não-medicinal	01
Fratura com envolvimento de múltiplas regiões do corpo	01
Fraturas do crânio e dos ossos da face	01
Lesões por esmagamento/amputação traumáticos em regiões específicas e múltiplas do corpo	01
Sequelas traumáticas por envenenamento e outras consequências - causas externas	01
TOTAL	55

No Capítulo 11- Doenças do aparelho digestivo, os procedimentos mais frequentes foram o tratamento de: Colelitíase e colecistite (10); outras doenças dos intestinos e peritônio (07); outras hérnias (05); e Doença de Crohn e colite ulcerativa (05), dentre outras.

Capítulo 11 - Doenças do aparelho digestivo- 2º quadrimestre de 2023	
Colelitíase e colecistite	10
Outras doenças dos intestinos e peritônio	07
Outras hérnias	05
Doença de Crohn e colite ulcerativa	05
Outras doenças do fígado	04
Outras doenças do aparelho digestivo	04
Hérnia inguinal	04
Doenças do apêndice	03
Íleo paralítico e obstrução intestinal, sem hérnia	03
Outras doenças da cavidade oral, glândulas salivares e maxilares	02
Outras doenças do esôfago, estômago e duodeno	02
Gastrite e duodenite	01
TOTAL	50

No Capítulo 9 - Doenças do aparelho circulatório, os procedimentos mais frequentes foram: tratamento de outras doenças isquêmicas do coração (12); Insuficiência cardíaca (07); AVC não-especificado (hemorrágico ou isquêmico- 05); tratamento de transtornos de condução e arritmias cardíacas (04) e de veias varicosas das extremidades inferiores (04).

Capítulo 9 - Doenças do aparelho circulatório- 2º quadrimestre de 2023	
Outras doenças isquêmicas do coração	12
Insuficiência cardíaca	07
AVC não-especificado (hemorrágico ou isquêmico)	05
Transtornos de condução e arritmias cardíacas	04
Veias varicosas das extremidades inferiores	04
Flebite, tromboflebite, embolia e trombose venosa	03
Embolia e trombose arteriais	03
Infarto agudo do miocárdio	02
Outras doenças das artérias, arteríolas e capilares	02
Arteroesclerose	02
Outras doenças do coração	02
Doença reumática crônica do coração	02
Hipertensão essencial (primária)	01
Outras doenças cerebrovasculares	01
Outras doenças vasculares periféricas	01
Outras doenças hipertensivas	01
Febre reumática aguda	01
TOTAL	53

No Capítulo 14 - Doenças do aparelho geniturinário, os procedimentos mais frequentes foram: tratamento de outras doenças do aparelho urinário (21); doenças do aparelho geniturinário (07); e tratamento de doenças renais túbulo-intersticiais (06) e outros transtornos do aparelho geniturinário (06), dentre outros.

Capítulo 14 - Doenças do aparelho geniturinário- 2º quadrimestre de 2023	
Outras doenças do aparelho urinário	21
Doenças do aparelho geniturinário	07
Doenças renais túbulo-intersticiais	06
Outros transtornos do aparelho geniturinário	06

Prepúcio redundante, fimose e parafimose	04
Insuficiência renal	03
Outras doenças dos órgãos genitais masculinos	02
Prolapso genital feminino	02
Hidrocele e espermatocoele	01
TOTAL	52

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH-SUS e DataSUS/MS. Consultas em 20/09/2023.

Obs.: A atualização dos valores relativos ao último período ocorre simultaneamente ao carregamento dos dados no Tabnet/DATASUS. Período computado: Maio a Julho/2023 (Os valores relativos ao mês de Agosto, ainda não foram finalizados).

3.4. Mortalidade por Grupo de Causas

Quanto à mortalidade, os dados só foram atualizados até 2021, no Sistema de Informações sobre Mortalidade (situação da base em 20/09/2023). Os dados municipais de mortalidade seguem as estatísticas estaduais e nacionais e têm como principais causas: as doenças do aparelho circulatório, seguidas pelas Neoplasias (2019 e 2020), de acordo com os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET). Em 2021, as doenças do aparelho circulatório continuaram ocupando o 1º lugar como causa de mortalidade, porém, seguidas de algumas doenças infecciosas e parasitárias, que até 2019 quase não havia ocorrência, tendo um aumento importante em 2020 (ocupando a 3ª maior causa) e em 2021, ocupando o ranking de 2ª maior causa de mortalidade, com 29 ocorrências, fazendo com que a mortalidade devido às neoplasias ocupasse o 3º lugar. Tal fato deve-se, em muito, aos óbitos ocorridos durante a pandemia de Covid-19.

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

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

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

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

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

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

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

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET) e DataSUS/MS. Consulta em 20/09/2023.

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

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

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	101.492
Atendimento Individual	26.526
Procedimento	112.016
Atendimento Odontológico	8.000

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 Informações Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	129	48,40	-	-
03 Procedimentos clínicos	331	-	275	78119,53
04 Procedimentos cirúrgicos	89	1857,76	-	-
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	-	-	-	-
Total	549	1906,16	275	78119,53

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Data da consulta: 20/09/2023.

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril

2º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Agosto

3º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Dezembro

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Sistema de Informações Ambulatoriais		
Forma de Organização	Qtd. aprovada	Valor aprovado
030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial	810	200,35
Sistema de Informações 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: 20/09/2023.

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril

2º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Agosto

3º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Dezembro

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

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informações Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	4164	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	51697	282187,31	-	-
03 Procedimentos clínicos	100925	309441,38	275	78119,53
04 Procedimentos cirúrgicos	504	5280,60	-	-
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	-	-	-	-

06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	4420	21879,00	-	-
Total	161710	618788,29	275	78119,53

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Data da consulta: 20/09/2023.

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril

2º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Agosto

3º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Dezembro

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

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

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financiamento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	324	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	362	-
Total	686	-

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: 20/09/2023.

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

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

4.1. Produção de Atenção Básica

Os dados relativos à produção de Atenção Básica, durante o 2º quadrimestre de 2023, seguem de acordo com os dados de Bases Locais e de acordo com os dados do Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica- SISAB.

Em relação ao tipo de produção:

- As visitas domiciliares/territoriais contemplam as realizadas por profissionais de nível médio e por profissionais de nível superior, sendo um quantitativo consideravelmente maior, as visitas domiciliares realizadas pelos profissionais de nível médio, num total de 62.387 visitas nos 02 primeiros quadrimestres do referido ano (61,47% do total de visitas domiciliares/territoriais);

- Os atendimentos individuais odontológicos são processados separadamente, enquanto os atendimentos de todos os demais profissionais de saúde de nível superior (exceção: odontólogos) são computados em conjunto, num único item. Daí, este segundo representar o maior montante de atendimentos, num total de 26.526 atendimentos, se comparado aos atendimentos individuais odontológicos, num total de 8.000 (número total de atendimentos individuais nos 02 primeiros quadrimestres de 2023);

Dentre os Procedimentos realizados, encontram-se: coleta de citopatológico de colo uterino, curativos (simples, especial, em médio queimado e de Grau II com ou sem debridamento), cateterismo vesical, enema, exame do pé diabético, retirada de pontos de cirurgias básicas, acolhimento com classificação de risco, administrações medicamentosas (orais, inalatórias, intramusculares, endovenosas e subcutâneas), Testes Rápidos (para HIV, para Hepatite C, HBV, para Sífilis e para Sars-Cov-2), teleconsulta, atividades coletivas, avaliação do crescimento e desenvolvimento na puericultura, cuidado de estomas, consulta pré-natal do parceiro, aferição de temperatura, coleta de material para exame laboratorial, avaliação antropométrica, glicemia capilar e aferição de PA, sendo os 02 últimos, os procedimentos com maior quantitativo realizado nos 02 primeiros quadrimestres de 2023.

Foram realizados também, pelos Agentes Comunitários de Saúde, neste quadrimestre: 183 cadastros Domiciliares e territoriais e 16.243 Cadastros Individuais, além de 1.649 marcadores de consumo alimentar.

FONTE: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica- SISAB; Data da Consulta: 20/09/23; RG-System; Data da Consulta: 20/09/2023 e E-SUS/MS; Data da Consulta: 15/09/2023.

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

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

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

Nas internações hospitalares, as causas mais frequentes de residentes, no período, excluindo-se as causas obstétricas (gravidez, parto e puerpério), que sempre é uma das maiores ocorrências, se deveram às: doenças do aparelho respiratório (Capítulo 10); lesões por envenamento e algumas outras consequências de causas externas (Capítulo 19); doenças do aparelho digestivo (Capítulo 11); doenças do aparelho circulatório (Capítulo 9), como 4ª maior causa de internações; e doenças do aparelho geniturinário, 5º lugar no ranking. Foram pagas ao Hospital Padre Olívio, nos 02 primeiros quadrimestres, 275 AIH's, no valor total de R\$ 78.119,53.

FONTE: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS); Data da consulta: 20/09/2023 e MS/DATASUS- Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado - SIHD2- Demonstrativo de Procedência Analítico. Data da Consulta: 20/09/2023.

NOTA: Ressalta-se que os dados de internações são referentes ao 2º quadrimestre de 2023 e os dados das AIHs são referentes ao montante dos 02 primeiros quadrimestres (em ambos, excluindo-se o último mês- agosto, que ainda não foi finalizado). Dado a esse fato, é importante observar que os dados são preliminares e sujeitos à retificação.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

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

Os atendimentos/acompanhamentos psicossociais vêm sendo realizados, de maneira efetiva, possibilitando a assistência dos portadores de doenças mentais. Dentre os atendimentos realizados, durante o 2º quadrimestre de 2023, encontram-se: aferição de pressão arterial, administração de medicamentos por via intramuscular, avaliação antropométrica, glicemia capilar, matriciamento de Equipes dos Pontos de Atenção da Urgência e Emergência, matriciamento de Equipes de Atenção Básica, atendimento de Atenção às Situações de Crise, ações de articulação de redes intra e intersetoriais, acolhimento inicial, escuta inicial / orientação (acolhimento à demanda espontânea), promoção de contratualidade no território, consulta/atendimento domiciliar, atendimento em grupo no CAPS, práticas expressivas e comunicativas, ações de redução de danos, atendimento em Oficina Terapêutica I- Saúde Mental, atendimento familiar, acolhimento diurno de paciente, atendimento domiciliar, consulta médica em Atenção Primária, 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.

FONTES: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Data da Consulta: 20/09/2023 e SAS/DATASUS/RSPROCQT; Data da Consulta: 20/09/2023.

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

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

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

FONTES: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Data da Consulta: 20/09/2023 e RG System-Consórcio Municipal; Data da Consulta: 20/09/2023.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Dentre os cerca de 175 tipos de medicamentos pactuados do Município (REMUME), foram dispensados pela Assistência Farmacêutica aos munícipes, durante o 2º quadrimestre de 2023, um total de 1.292.994 unidades, entre comprimidos, cápsulas, frascos, dentre outros (42,23% a mais, se comparado ao quadrimestre anterior), sendo os de maior quantitativo dispensado: Losartana Potássica 50 mg (213.180 unid.), seguida por Hidroclorotiazida 25 mg (104.938 unid.), Metformina 850mg (90.160 unid.) e Omeprazol 20 mg (70.547 unid.). E quanto aos cidadãos que foram atendidos com Assistência Farmacêutica, a maior quantidade encontra-se na faixa etária de 50 a 59 anos (870 pessoas), seguida pela faixa etária seguinte, 60 a 69 anos (828 pessoas).

FONTE: RG System - Farmácia. Data da Consulta: 20/09/2023.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

O SINAN é o sistema nacional de informação para a notificação das doenças e agravos de interesse de saúde pública, em geral são doenças transmissíveis, sejam por via respiratória, sexual, sanguínea, alimentar, hídrica, e por vetores ou zoonoses; e, ainda, agravos como: acidentes de trabalho, violência, intoxicação etc. Os Procedimentos com finalidade Diagnóstica ainda lideram a produção da Vigilância em Saúde, considerando o período de enfrentamento do SARS-CoV-2 (Covid-19), ainda que em menor proporção, e também do aumento expressivo de casos de dengue, (se comparados ao ano anterior), seguidos das ações de Promoção e Prevenção em Saúde.

Os principais agravos notificados no 2º quadrimestre de 2023, em ordem decrescente de casos suspeitos, foram: Covid-19 (224); Dengue (202); Acidente de Trabalho (41); Atendimento Antirrábico Humano (39); Violência interpessoal/autoprovocada (28); Acidente por animais peçonhentos (17); Intoxicação Exógena (15); Sífilis Adquirida (5); Febre Maculosa (4); Toxoplasmose Adquirida (4); Tuberculose (4); Sífilis em Gestante (3); Chikungunya, Esporotricose, Sífilis Congênita, Toxoplasmose Congênita e Toxoplasmose Gestacional (2 casos notificados de cada agravo); Caxumba (Parotidite Epidêmica), Doença de Lyme, Hepatites Virais, Influenza Humano, Leptospirose, Meningites, Varicela e Zika Vírus (1 caso notificado, cada).

Destaca-se que os casos de Covid-19 e dengue, apesar de ainda ocuparem o topo de primeiros lugares em total de notificações, apresentaram redução de casos, se comparado ao 1º quadrimestre de 2023, que foram 554 e 451 casos, respectivamente. Os casos de Chikungunya e Zika Vírus também apresentaram uma redução importante no número de notificações, saindo de 80 e 79 casos, respectivamente (1º quadrimestre) para 2 e 1 casos, respectivamente (2º quadrimestre de 2023). Outros agravos que apresentaram redução de casos, se comparados ao quadrimestre anterior- Esporotricose e Varicela, quando houve: 4 e 2 casos, respectivamente.

AGRAVOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2023	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2023
Covid-19	554	224
Dengue	451	202
Chikungunya	80	2
Zika Vírus	79	1
Esporotricose	4	2
Varicela	2	1

Já os agravos notificados a seguir- Acidente por animais peçonhentos, Violência interpessoal/autoprovocada, Atendimento Antirrábico Humano, Acidente de Trabalho, Toxoplasmose Adquirida, Sífilis em Gestante, Tuberculose e Toxoplasmose Congênita - apresentaram aumento no número de notificações, se comparados ao quadrimestre anterior, quando houve 13, 11, 10, 5, 3, 2 e 1 caso (para os 02 últimos agravos), respectivamente.

AGRAVOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2023	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2023
Acidente por animais peçonhentos	13	17
Violência interpessoal/autoprovocada	11	28
Atendimento Antirrábico Humano	10	39
Acidente de Trabalho	5	41
Toxoplasmose Adquirida	3	4
Sífilis em Gestante	2	3

Tuberculose	1	4
Toxoplasmose Congênita	1	2

Há que se destacar ainda a ocorrência de notificações, neste quadrimestre, de agravos que não vinham ocorrendo ao longo do ano de 2022 e nem no 1º quadrimestre de 2023. São eles: Caxumba (Parotidite Epidêmica), Doença de Lyme, Leptospirose e Meningites (1 caso notificado, cada)- 0/0/1.

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
Caxumba (Parotidite Epidêmica)	0	0	1
Doença de Lyme	0	0	1
Leptospirose	0	0	1
Meningites	0	0	1

Por outro lado, não houve, neste quadrimestre, a ocorrência de agravos que vinham sendo notificados no ano anterior, bem como no quadrimestre anterior (1º quadrimestre de 2023), Acidente com exposição à material biológico, Rotavírus e Sarampo/Rubéola, quando houve 1 caso notificado de cada.

Quanto aos agravos: Hepatites Virais (12/0/1), Sífilis Congênita (4/0/2) e Febre Maculosa (1/0/4), apresentaram casos no ano anterior, tendo zerado os casos no 1º quadrimestre de 2023. Porém, retornaram as ocorrências no atual quadrimestre, com 1, 2 e 4 casos notificados, respectivamente.

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
Hepatites Virais	12	0	1
Sífilis Congênita	4	0	2
Febre Maculosa	1	0	4

Há que se destacar a não ocorrência de agravos notificados no ano anterior e que, até o referido quadrimestre deste ano, ainda não ocorreram no Município: Monkeypox; Leishmaniose Tegumentar; Esquistossomose; AIDS em adultos; e HIV em Gestantes, conforme segue-se no quadro abaixo:

AGRAVOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS EM 2022	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2023	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2023
Monkeypox	7	0	0
Leishmaniose Tegumentar	4	0	0
Esquistossomose	3	0	0
AIDS em adultos	1	0	0
HIV em Gestantes	1	0	0

Os dados foram obtidos pelo Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS (Consulta em 20/09/2023), indicando o lançamento dos procedimentos, conforme a alimentação do Sistema e pelo Painel de Monitoramento da Qualidade dos Dados do E-SUS- VS (Consulta em 26/09/2023).

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

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

Período 08/2023

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

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 18/09/2023.

5.2. Por natureza jurídica

Período 08/2023

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

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 18/09/2023.

5.3. Consórcios em saúde

O ente não está vinculado a consórcio público em saúde

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

5.1. POR TIPO DE ESTABELECIMENTO E GESTÃO

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

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

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: 20/09/2023.

5.2. POR NATUREZA JURÍDICA

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

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: 20/09/2023.

5.3. CONSÓRCIOS EM SAÚDE

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

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

No 2º quadrimestre de 2023, foram realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul: 29.019 exames laboratoriais de análises clínicas (um aumento de 12,32%, se comparado ao 1º quadrimestre de 2023); 147 exames de imagem, sendo 138 ultrassonografias, 02 tomografias e 07 radiografias (uma queda de 32,57%, se comparado ao 1º quadrimestre de 2023, com um declínio mais acentuado no quantitativo de radiografias realizadas); 127 atendimentos oftalmológicos, entre consultas e exames (uma redução de 18,59%, se comparado ao 1º quadrimestre de 2023); 04 exames por métodos gráficos: 02 eletrocardiogramas, 01 espirometria e 01 audiometria (No 1º quadrimestre, houve a oferta de: 05 eletrocardiogramas, 15 audiometrias e nenhuma espirometria), 149 biópsias, sendo 136 biópsias simples e 13 biópsias com pesquisa de H. Pylori (um aumento de 39,25%, se comparado ao 1º quadrimestre de 2023, considerando um quantitativo maior de biópsias simples realizadas) e 225 consultas especializadas, sendo 169 em Psicologia e 56 em Nutrição (uma redução de 12,11%, se comparado ao 1º quadrimestre de 2023), totalizando 29.671 atendimentos/procedimentos prestados (quase 12% a mais de oferta, se comparado ao 1º 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 87% do total.

Não houve a oferta de Consulta em Cardiologia pelo Consórcio, neste Quadrimestre, considerando o aumento da oferta desta especialidade, pelo Prestador de Serviços Hospital Padre Olívio, por meio de Termo de Fomento. Não houve também a realização de tratamentos odontológicos especializados, pelo Consórcio, conforme ocorrido no quadrimestre anterior (justificativas da não realização destes serviços, seguem apresentadas no Item 7 deste Documento).

Destaca-se a não realização, nem no 1º e nem no 2º quadrimestre deste ano, dos seguintes procedimentos/atendimentos, via Consórcio, e que foram realizados no ano anterior: mamografias, cauterizações de colo uterino, ressonâncias magnéticas, ecocardiogramas, Testes de Esforço/Testes Ergométricos, BERA - Exame Auditivo e consultas especializadas em Ortopedia.

Fonte: RG-System - Consórcio Público da Região Polo Sul do Espírito Santo. Data da Consulta: 20/09/2023.

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

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

Período 02/2023

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	CBOs médicos	CBOs enfermeiro	CBOs (outros) nível superior	CBOs (outros) nível médio	CBOs ACS
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Autônomos (0209, 0210)	9	7	2	10	0
	Residentes e estagiários (05, 06)	0	0	0	0	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	7	1	9	15	48
	Informais (09)	0	0	0	0	0
	Bolsistas (07)	7	0	2	0	0
	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	0	4	0
Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5)	Autônomos (0209, 0210)	0	0	0	0	0
	Servidores públicos cedidos para a iniciativa privada (10)	0	0	0	0	0
	Residentes e estagiários (05, 06)	0	0	0	0	0
	Informais (09)	0	0	0	0	0
	Celetistas (0105)	0	0	0	0	0
	Bolsistas (07)	0	0	0	0	0
	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	0	0	0
Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	CBOs médicos	CBOs enfermeiro	CBOs (outros) nível superior	CBOs (outros) nível médio	CBOs ACS
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 0104)	2	3	8	30	1
Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5)	Contratos temporários e cargos em comissão (010302, 0104)	0	0	0	0	0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 20/09/2023.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	2019	2020	2021	2022	
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Autônomos (0209, 0210)	0	15	31	27	
	Bolsistas (07)	0	2	7	9	
	Celetistas (0105)	2	0	0	0	
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	132	129	115	110	
	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	8	8	
	Residentes e estagiários (05, 06)	9	11	13	9	
	Servidores públicos cedidos para a iniciativa privada (10)	0	0	8	10	
Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	2019	2020	2021	2022	
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 0104)	105	94	94	93	

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 20/09/2023.

• Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

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

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

7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

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

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Construir a base municipal do SAMU	Base municipal do SAMU construída no período	Número			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar Projeto de Obras/Adequação									
Ação Nº 2 - Providenciar local									
Ação Nº 3 - Solicitar recursos financeiros para esta finalidade									
Ação Nº 4 - Adequar a infraestrutura, conforme normas técnicas para Sede do Samu									
Ação Nº 5 - Equipar o imóvel, de modo a atender o desenvolvimento do trabalho pelas equipes									
2. Reformar e adequar o Pronto Atendimento Municipal "Octacílio Geraldo do Carmo"	Pronto Atendimento reformado e adequado às normas da Vigilância Sanitária, no período	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Projeto de Obras/Adequação									
Ação Nº 2 - Solicitar recursos financeiros para esta finalidade									
Ação Nº 3 - Adequar a infraestrutura, conforme normas técnicas para Unidades de Pronto Atendimento									
Ação Nº 4 - Equipar o imóvel, de modo a atender o desenvolvimento do trabalho pelas equipes e a propiciar um atendimento de qualidade e seguro ao paciente									
3. Elaborar e aprovar Novo Organograma da Secretaria Municipal de Saúde, contemplando todos os setores incluindo a estrutura administrativa da RUE	Organograma elaborado, aprovado e publicado no Diário Oficial, no período	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Desenvolver discussões em grupo com as Gerências/Coordenações das áreas técnicas, em especial, a área técnica responsável pela RUE									
Ação Nº 2 - Finalizar o diagnóstico, a partir das necessidades apresentadas em reunião com as áreas técnicas, para subsidiar a criação/elaboração do novo organograma, com a inclusão da estrutura administrativa da RUE									
Ação Nº 3 - Elaborar novo Organograma									
Ação Nº 4 - Encaminhar Proposta de novo organograma ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara Municipal de Vargem Alta, para aprovação									
Ação Nº 5 - Publicar o novo Organograma aprovado no Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de Vargem Alta									
Ação Nº 6 - Proceder as adequações setoriais necessárias, para adequação ao novo Organograma e estruturação administrativa da RUE									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Captar e vincular as gestantes dos territórios das ESF's, de forma precoce, para que se inicie o pré natal ainda no 1º trimestre da gravidez, objetivando intervenções oportunas em todo o período gestacional, sejam elas preventivas e/ou terapêuticas	Percentual de gestantes cadastradas no SISAB, com início do pré- natal até a 20ª semana de gestação em um dado período e local.	Percentual			85,00	75,00	Percentual	85,00	113,33
Ação Nº 1 - Manter cobertura de 100% do território com Agentes Comunitários de Saúde (ACS's)									
Ação Nº 2 - Capacitar todos os ACS's para intervenções oportunas, para detecção precoce de gestantes do território									
Ação Nº 3 - Estreitar os vínculos entre ACS's e população do território									

Ação Nº 4 - Realizar visitas domiciliares mensais, a todas as famílias do território, pelos ACS's, para abordagens e intervenções oportunas, relacionadas a possíveis gestações									
Ação Nº 5 - Encaminhar as possíveis gestantes, detectadas durante abordagem do ACS, em visita domiciliar mensal, à Unidade de Saúde da Família do território, para cadastro e início precoce do acompanhamento pré-natal pela Equipe de Saúde									
Ação Nº 6 - Cadastrar, precocemente, as gestantes, no SISAB									
2. Realizar Teste Rápido de gravidez nas Unidades de Saúde (01 teste/gestante).	Percentual de gestantes com Teste Rápido de Gravidez realizados nas Unidades de Saúde	Percentual			100,00	80,00	Percentual	86,00	107,50
Ação Nº 1 - Realizar processo licitatório para aquisição dos Testes Rápidos de Gravidez									
Ação Nº 2 - Manter estoque de Testes Rápidos de Gravidez, suficientes para distribuição para os Territórios de Estratégia Saúde da Família									
Ação Nº 3 - Distribuir, mensalmente, Testes Rápidos de Gravidez, para as Equipes de Saúde da Família									
Ação Nº 4 - Registrar a realização do Teste Rápido de Gravidez, no E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 5 - Captar, oportunamente, nas Unidades de Saúde, mulheres com suspeitas de gestação, para realização do Teste Rápido									
3. Ampliar a oferta de consultas de pré-natal.	Proporção de nascidos vivos de mães com 6 ou mais consultas de pré-natal	Percentual			72,00	65,00	Percentual	71,50	110,00
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	18,00	112,50
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para as gestantes dos territórios									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar às gestantes do território, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar com as gestantes, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem a realização do Parto Normal									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
5. Ofertar atendimentos individuais de Enfermagem, às gestantes de Alto Risco, para acolhimento, orientações e esclarecimentos de dúvidas, no início do 1º e do 3º trimestre de gestação	Percentual de gestantes de alto risco, com orientação individual recebida, conforme o período gestacional.	Percentual			90,00	70,00	Percentual	80,00	114,29
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de Consultas de Enfermagem, para as gestantes de Alto Risco do Município									
Ação Nº 2 - Acolher, orientar e esclarecer possíveis dúvidas, durante a 1ª Consulta de Enfermagem (no início do Acompanhamento Pré-Natal), como também, no Atendimento Individual de Enfermagem do início do 3º trimestre									
Ação Nº 3 - Registrar atendimentos de Enfermagem realizados, para contabilização do alcance da meta proposta									
6. Reduzir em 50% a taxa de mortalidade infantil, por causas evitáveis, no Município	Número absoluto de óbitos infantis, por causas evitáveis, no período	Número	2020	4	2	3	Número	1,00	33,33
Ação Nº 1 - Realizar pré-natal de qualidade, com monitoramento das doenças que podem comprometer a saúde do bebê, por meio de realização de testes rápidos e/ou exames laboratoriais									
Ação Nº 2 - Realizar Visita Domiciliar para acompanhamento puerperal e de puericultura, na 1ª semana de vida									
Ação Nº 3 - Orientar pais/cuidadores sobre a importância do Acompanhamento de Puericultura e das Imunizações nos primeiros anos de vida da criança									
Ação Nº 4 - Realizar Consultas de Puericultura, alternando entre Médico e Enfermeiro, conforme Calendário-Protocolo do Programa de Saúde da Criança									
Ação Nº 5 - Realizar Busca Ativa em casos de não comparecimento para o acompanhamento de puericultura e/ou às vacinas preconizadas para a idade									

Ação Nº 6 - Monitorar, junto às Unidades de Saúde, as notificações de casos de: sífilis congênita, toxoplasmose congênita, microcefalia e/ou Síndrome Congênita do Vírus Zika e/ou outras									
Ação Nº 7 - Encaminhar ao especialista, em casos de intercorrências clínicas e/ou em casos de atraso no desenvolvimento do crescimento/desenvolvimento neuropsicomotor									
Ação Nº 8 - Garantir à população acesso ao saneamento básico e água tratada									
7. Realizar ações de Educação em Saúde, com as adolescentes dos territórios, na faixa etária de 10 a 19 anos, sob as temáticas "Riscos da Gestação na Adolescência" e "Planejamento Familiar"	Número absoluto de ações realizadas no período	Número			64	16	Número	17,00	106,25
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 - Lembrar 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	95,00	Percentual	96,00	101,05
Ação Nº 1 - Ofertar vacinas às gestantes do território, em todas as UBS's									
Ação Nº 2 - Manter registro atualizado, nos Sistemas de Informações específicos, das gestantes vacinadas									
Ação Nº 3 - Monitorar os Sistemas de Informação quanto às gestantes sem vacinação ou com vacinas em atraso									
Ação Nº 4 - Convocar as gestantes faltosas, para se vacinarem, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante Visita Domiciliar Mensal									
Ação Nº 5 - Estipular, na Convocação, prazo para comparecerem às UBS's									
Ação Nº 6 - Realizar Visita Domiciliar, pela Equipe de Enfermagem/Vacinas, para as gestantes que não comparecerem às UBS's dentro do prazo estipulado, para proceder a vacinação									
Ação Nº 7 - Manter registro das Buscas Ativas realizadas, para contabilização do alcance da meta proposta									
10. Implementar o acolhimento das gestantes, com estratificação de risco, precocemente, conforme protocolo pré- estabelecido, em todas as ESFs.	Número absoluto de USFs com Protocolo implementado no período	Número			8	8	Número	8,00	100,00
Ação Nº 1 - Capacitar os profissionais das UBS's para realização da estratificação de risco, conforme protocolo estadual									

Ação Nº 2 - Disponibilizar o material de orientação para estratificação de risco em todas as ESF's									
Ação Nº 3 - Manter equipamentos básicos para realização de testes rápidos, bem como para aferição de sinais vitais, nas UBS's									
Ação Nº 4 - Registrar em prontuário e em Cartão da Gestante o Risco atribuído e seguir calendário de consultas, conforme estratificação do risco									
11. Utilizar a Caderneta da Criança, a partir da 1ª consulta de puericultura, como Instrumento de apoio ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.	Percentual de UBSs que utilizam a Caderneta da Criança como Instrumento de Apoio	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar processo licitatório para aquisição de materiais gráficos - Caderneta da Criança									
Ação Nº 2 - Distribuir as Cadernetas das crianças para as Equipes ESF's, de acordo com as estimativas de nascimento por território									
Ação Nº 3 - Capacitar os profissionais quanto ao preenchimento da Caderneta da Criança									
Ação Nº 4 - Estimular/incentivar os profissionais das ESF's a preencherem a Caderneta da Criança em todos os atendimentos, desde a 1ª Consulta de Puericultura, como instrumento de apoio ao Acompanhamento									
Ação Nº 5 - Manter registro da distribuição e da utilização das Cadernetas das Crianças, pelas UBS's, para contabilização do alcance da meta proposta									
12. Ofertar Kit personalizado de enxoval para o bebê, às gestantes que realizarem, no mínimo, 07 consultas de pré-natal, como forma de estímulo à adesão ao Pré-Natal.	Percentual de gestantes com 7 consultas ou + de Pré-natal, por gestação, que receberam o Kit Municipal, no período	Percentual			60,00	40,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento quantitativo de mulheres que realizam Acompanhamento Pré-Natal nas Unidades de Saúde do Município									
Ação Nº 2 - Com base nesse levantamento, estabelecer quantidade e itens que irão compor os kits necessários para o período									
Ação Nº 3 - Levantar, junto ao Setor de Compras, orçamentos para aquisição dos Kits									
Ação Nº 4 - Consultar o Setor Financeiro da SESAVA quanto à Dotação Orçamentária para aquisição dos itens listados									
Ação Nº 5 - Proceder a licitação para aquisição dos Kits, de acordo com o levantamento realizado									
Ação Nº 6 - Monitorar, mensalmente, as mulheres que realizaram as 07 consultas de pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde e realizar a entrega do Kit, por essas UBS, às mulheres cujo indicador foi atingido									
13. Manter cobertura vacinal em crianças de 01 ano de idade, na APS do Município, em 95%, conforme preconizado no Calendário Nacional de Vacinação e conforme Indicador atual do Previne Brasil para terceiras doses de Pentavalente e VIP	Proporção de crianças de um ano de idade vacinadas na APS contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por Haemophilus tipo B e poliomielite inativada, no período	Proporção			95,00	95,00	Proporção	92,96	97,85
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	84,14	88,57
Ação Nº 1 - Ofertar vacinas às gestantes do território, em todas as UBS's									
Ação Nº 2 - Manter registro atualizado, nos Sistemas de Informações específicos, das gestantes vacinadas									
Ação Nº 3 - Monitorar os Sistemas de Informação quanto às gestantes sem vacinação ou com vacinas em atraso									
Ação Nº 4 - Convocar as gestantes faltosas, para se vacinarem, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante Visita Domiciliar Mensal									
Ação Nº 5 - Estipular, na Convocação, prazo para comparecerem às UBS's									
Ação Nº 6 - Realizar Visita Domiciliar, pela Equipe de Enfermagem/Vacinas, para as gestantes que não comparecerem às UBS's dentro do prazo estipulado, para proceder a vacinação									

15. Realizar atendimento odontológico às gestantes cadastradas, com pré natal realizado na APS, tendo, no mínimo, 01 atendimento durante a gestação	Percentual de gestantes cadastradas que receberam 01 atendimento por gestação, no mínimo, no período	Percentual			80,00	70,00	Percentual	74,00	105,71
Ação Nº 1 - Manter cadastro atualizado das gestantes do território									
Ação Nº 2 - Reservar horário na agenda de atendimento odontológico para as gestantes cadastradas na APS									
Ação Nº 3 - Manter controle e monitoramento do comparecimento das gestantes aos atendimentos ofertados/agendados									
Ação Nº 4 - Realizar Busca Ativa às faltosas									
Ação Nº 5 - Manter registro dos atendimentos nos Sistemas de Informação, para monitoramento do alcance da meta									
16. Vincular as gestantes às Maternidades, segundo o grau de risco e conforme referência pactuada.	Percentual de gestantes vinculadas à maternidade de referência, segundo o grau de risco, no período	Percentual			80,00	60,00	Percentual	70,00	116,67
Ação Nº 1 - Realizar contato com as maternidades de referência das gestantes, de acordo com seu grau de risco e idade gestacional, para vinculação e referenciamento									
Ação Nº 2 - Registrar no Cartão da Gestante o Risco (conforme estratificação realizada) e a Maternidade de Referência, segundo o grau de risco									
Ação Nº 3 - Orientar a gestante e o acompanhante (se houver) para realizarem visita prévia ao local referenciado, para conhecimento e vinculação									
Ação Nº 4 - Alimentar o sistema de acordo com as ações realizadas									
17. Promover Rodas de Conversa, envolvendo os profissionais da Estratégia Saúde da Família e os médicos ginecologistas da Rede Municipal, para discussão de temas relacionados à qualidade da Assistência ao Pré-natal, parto e puerpério, no Município.	Total de encontros realizados no período, para Rodas de Conversa sobre a temática proposta	Número			12	3	Número	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer Calendário Anual de Rodas de Conversa, contendo datas dos encontros, temas a serem abordados e profissional responsável por cada temática									
Ação Nº 2 - Divulgar Calendário de Encontros para os Profissionais, solicitando ciência dos mesmos									
Ação Nº 3 - Estabelecer espaço físico para os encontros e solicitar autorização de utilização do local									
Ação Nº 4 - Manter registro de frequência dos profissionais aos encontros, mediante Lista de Presença									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Rodas de Conversa realizadas, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
18. Investigar, oportunamente, todos os casos de óbitos de mulheres, em idade fértil (10 a 49 anos)	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados, no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	0	0
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 - Identificar fatores determinantes que originaram o óbito materno, em caso de confirmação/deteccção do mesmo									
Ação Nº 4 - Descentralizar as informações, solicitando investigação dos óbitos pelas Equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF)									
Ação Nº 5 - 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 6 - Finalizar investigação no Sistema de Informação específico (SIM), em tempo oportuno									
OBJETIVO Nº 1.3 - Estruturar a Rede Municipal de Atenção às Pessoas com Deficiências (RAPD)									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Adequar e identificar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	Percentual de Unidades Básicas de Saúde adequadas e identificadas, para atendimento aos pacientes com deficiências motoras, no período	Percentual			90,00	80,00	Percentual	75,00	93,75

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

7. Estabelecer Protocolo Municipal de acesso/atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiências (auditivas, visuais, físicas, mentais e com deficiências múltiplas), no território, conforme Lei Federal Nº 10.048/2000, Decreto Nº 5.296/2004 e Lei Federal Nº 13.146/2015	Protocolo Municipal elaborado, no período	Número			1	1	Número	0	0
--	---	--------	--	--	---	---	--------	---	---

Ação Nº 1 - Elaborar documento de Checklist, por tipo de deficiência apresentada, para captação dos dados

Ação Nº 2 - Realizar levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de deficiências, junto às equipes de Saúde da Família, por meio dos Cadastros Domiciliares e Individuais dos Territórios, realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde, utilizando o documento de Checklist elaborado

Ação Nº 3 - Estabelecer Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para levantamento de dados, junto aos registros escolares

Ação Nº 4 - Estabelecer Parceria com o Centro de Referência de Assistência Social é CRAS - Municipal, para levantamento de dados, junto aos registros sociais

Ação Nº 5 - Elaborar Mapeamento Territorial dos portadores de deficiências, de acordo com os dados levantados

Ação Nº 6 - A partir do Mapeamento Territorial realizado, elaborar Protocolo Municipal de acesso/atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiências, de acordo com legislações vigentes

8. Estabelecer Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimento fisioterápicos e fonoaudiológicos, bem como aos ostomizados do território, de acordo com Mapeamento Territorial realizado	Protocolo Municipal elaborado, no período	Número			1	1	Número	0	0
--	---	--------	--	--	---	---	--------	---	---

Ação Nº 1 - Elaborar documento de Checklist, por tipo de deficiência/necessidade apresentada, para captação dos dados

Ação Nº 2 - Realizar levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de deficiências/necessidades, junto às equipes de Saúde da Família, por meio dos Cadastros Domiciliares e Individuais dos Territórios, realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde, utilizando o documento de Checklist elaborado

Ação Nº 3 - Estabelecer Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para levantamento de dados, junto aos registros escolares

Ação Nº 4 - Estabelecer Parceria com o Centro de Referência de Assistência Social é CRAS - Municipal, para levantamento de dados, junto aos registros sociais

Ação Nº 5 - Elaborar Mapeamento Territorial dos portadores de deficiências/necessidades, de acordo com os dados levantados

Ação Nº 6 - A partir do Mapeamento Territorial realizado, elaborar Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimentos fisioterápicos e fonoaudiológicos, bem como aos ostomizados do território, de acordo com legislações vigentes

9. Contratar Fisioterapeutas para a Rede Municipal de Saúde, para oferta de serviço domiciliar	Profissionais contratados, no período	Número			1	1	Número	0	0
--	---------------------------------------	--------	--	--	---	---	--------	---	---

Ação Nº 1 - Ampliar oferta de vagas para Fisioterapeuta no Plano de Cargos e Salários da Prefeitura

Ação Nº 2 - Realizar Processo Seletivo e/ou Concurso Público, para contratação do profissional

Ação Nº 3 - Implantar o Serviço de Fisioterapia Domiciliar

10. Contratar Fonoaudiólogos para a Rede Municipal de Saúde	Profissionais contratados, no período	Número			2	1	Número	0	0
---	---------------------------------------	--------	--	--	---	---	--------	---	---

Ação Nº 1 - Ampliar oferta de vagas para Fonoaudiólogo no Plano de Cargos e Salários da Prefeitura

Ação Nº 2 - Realizar Processo Seletivo e/ou Concurso Público, para contratação dos profissionais

OBJETIVO Nº 1.4 - Ampliar e implementar a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças e Agravos Crônicos (RAPDC), no âmbito Municipal

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Elaborar Plano Municipal de Enfrentamento às Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT's)	Plano de Enfrentamento elaborado no período	Número			1	1	Número	0	0

Ação Nº 1 - Buscar os referenciais (Diretrizes e Protocolos) Estaduais e Nacionais relacionados às Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT's)

Ação Nº 2 - Realizar reunião com os Profissionais de Saúde para discussão dos referenciais (Estaduais e Nacionais) e dos Indicadores Municipais

Ação Nº 3 - Elaborar Plano Municipal de Enfrentamento às DCNT's

Ação Nº 4 - Encaminhar Cópia do Plano a todas as Unidades de Saúde do Município

2. Promover ações do Outubro Rosa, sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama.	Total de Ações realizadas no período	Número		4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - 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 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta								
Ação Nº 4 - 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 5 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática "Prevenção ao Câncer de Mama e de Útero"								
Ação Nº 6 - Durante a ação, ampliar oferta de agendamentos de Mamografia e Preventivos de Colo de Útero								
3. Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	Total de Ações realizadas no período	Número		4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Novembro Azul, com a oferta de diversos serviços de saúde								
Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados								
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação, incentivando a participação dos homens do Município, em especial os que se encontram na faixa etária acima dos 69 anos								
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática "Prevenção ao Câncer de Próstata"								
Ação Nº 5 - Enfatizar a importância dos exames de rastreio								
Ação Nº 6 - Durante o Evento, ofertar agendamentos para o exame de PSA								
Ação Nº 7 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta								
4. Elaborar folder para Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	Número de folders elaborados para a Campanha de Câncer Bucal realizada no período	Número		27.000	8.000	Número	0	0
Ação Nº 1 - Decidir conteúdo (arte e conteúdo escrito) a ser colocado nos folders								
Ação Nº 2 - Fazer levantamento do quantitativo de folders necessários, de acordo com as ações e intervenções em saúde programadas para o período da Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal								
Ação Nº 3 - Encaminhar documento ao Gestor, anexando quantitativo de folders a serem confeccionados								
Ação Nº 4 - Realizar processo licitatório para serviços de material gráfico								
5. Executar Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal nas UBS's e no Centro de Especialidades Municipal - CEM	Número de Unidades de Saúde que executaram campanha de Prevenção ao Câncer Bucal, no período	Número		9	9	Número	8,00	88,89
Ação Nº 1 - Realizar Campanha Preventiva, nas UBS's do município e no Centro de Especialidades Municipal, com oferta de serviços odontológicos, em especial, os de Prevenção								
Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados								
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação								
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática "Prevenção ao Câncer de Boca"								
Ação Nº 5 - Enfatizar a importância dos exames de rastreio								
Ação Nº 6 - Registrar as ações preventivas de Saúde realizadas, no Sistema de Informação específico, para contabilização do alcance da meta proposta								
6. Acompanhar os hipertensos cadastrados, no mínimo, 2X/ano, com oferta de consultas e aferição de Pressão Arterial .	Percentual de Hipertensos acompanhados pelas Equipes das UBSS, com 2 ou + consultas e aferições de PA realizadas, no período.	Percentual		80,00	50,00	Percentual	63,10	126,20
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 Hipertensão								
Ação Nº 5 - Registrar os atendimentos e procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta								

7. Acompanhar os diabéticos cadastrados, no mínimo, 1X/ano, com oferta de consultas e solicitação de exame de Hemoglobina Glicada .	Percentual de Diabéticos acompanhados pelas Equipes das UBSs, com 1 ou + consultas e exames solicitados, no período.	Percentual			90,00	70,00	Percentual	76,00	108,57
Ação Nº 1 - Manter cadastro atualizado dos diabéticos do território									
Ação Nº 2 - Deixar espaço na agenda de demanda programada para atendimento ambulatorial aos diabéticos									
Ação Nº 3 - Comunicar aos diabéticos, antecipadamente, a data das consultas, pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS'S), durante as Visitas Domiciliares (VD's)									
Ação Nº 4 - Durante atendimentos, solicitar exame de Hemoglobina Glicada, já deixando agendada a consulta de retorno, para análise do resultado do exame									
Ação Nº 5 - Registrar os atendimentos e solicitação de exames realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
8. Realizar reuniões com os grupos de Hipertensão, trimestralmente.	Total de equipes com realização de reuniões trimestrais com os grupos de Hipertensão, no período.	Número			7	5	Número	8,00	160,00
Ação Nº 1 - Manter cadastro atualizado dos hipertensos e dos diabéticos do território									
Ação Nº 2 - Estabelecer Calendário Anual de Ações educativas (Reunião de Hipertensão), para serem realizadas pelas Equipes ESF/ESB									
Ação Nº 3 - Comunicar aos hipertensos e diabéticos, antecipadamente, a data da 1ª reunião Hipertensão 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 Hipertensão ao longo do ano									
Ação Nº 5 - Durante atendimentos, aferir Pressão Arterial de todos e solicitar exame de Hemoglobina Glicada (para os diabéticos), já deixando agendada a consulta de retorno, para análise do resultado do exame									
Ação Nº 6 - Registrar as atividades coletivas e de Educação em Saúde, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
OBJETIVO Nº 1.5 - Organizar e ampliar a atuação da Rede Municipal de Atenção Psicossocial (RAPS), garantindo o acesso e efetivando o cuidado em todos os níveis de atenção à saúde									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Realizar ações de matriciamento sistemático com as Equipes de Atenção Básica.	Total de matriciamentos realizados no período	Número	2020	18	78	19	Número	6,00	31,58
Ação Nº 1 - Organizar lista de pacientes a serem matriciados									
Ação Nº 2 - Entrar em contato com o enfermeiro da ESF da área a ser matriciada, para agendamento do Apoio matricial									
Ação Nº 3 - Ir até a ESF, na data e horário combinado									
Ação Nº 4 - Realizar as orientações sobre o manejo dos pacientes									
Ação Nº 5 - Realizar visita domiciliar conjunta, se houver necessidade e demanda									
Ação Nº 6 - Discutir sobre os pacientes: manejo clínico, histórico, progressão do quadro e necessidades									
Ação Nº 7 - Traçar ações para o melhoramento do manejo clínico, bem como dos comportamentos dos pacientes									
Ação Nº 8 - Combinar data para o próximo matriciamento									
Ação Nº 9 - Discutir com a Equipe Matriciadora o que foi realizado com a Equipe de Referência									
Ação Nº 10 - Realizar o lançamento da produção, para alimentação do sistema									
Ação Nº 11 - Entregar a produção									
2. Realizar ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	Total de ações realizadas no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Janeiro Branco, com a oferta de diversos serviços de saúde									
Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação, incentivando a participação da população do Município									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática "Saúde Mental"									
Ação Nº 5 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
3. Realizar ações de promoção do Setembro Amarelo - Mês da conscientização da prevenção do suicídio.	Total de ações realizadas no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Setembro Amarelo, com a oferta de diversos serviços de saúde									

Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação, incentivando a participação da população do Município									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática "Conscientização e Prevenção do Suicídio"									
Ação Nº 5 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
4. Desenvolver ações intra/intersetoriais, para Redução de Danos.	Total de ações desenvolvidas no período	Número			20	4	Número	2,00	50,00
Ação Nº 1 - Realizar reuniões de equipe para traçar as ações a serem realizadas									
Ação Nº 2 - Agendar encontros com os representantes do Programa de Tabagismo, Alcoólicos Anônimos e Pastoral da Sobriedade									
Ação Nº 3 - Realizar reunião com os representantes em seu respectivo dia e horário									
Ação Nº 4 - Estabelecer cronograma de atividades educativas de conscientização sobre alcoolismo e outras drogas									
Ação Nº 5 - Pactuar ações conjuntas entre o CAPS e os serviços referidos									
Ação Nº 6 - Divulgar as atividades extra CAPS									
Ação Nº 7 - Realizar Capacitação dos profissionais, divulgando o cronograma nas UBS									
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	30,00	42,86
Ação Nº 1 - Fazer classificação de risco dos pacientes a serem visitados									
Ação Nº 2 - Definir, em reunião multiprofissional, os pacientes a serem visitados, de acordo com prioridade estabelecida em Classificação de Risco									
Ação Nº 3 - Montar cronograma de visitas, com datas e horários das visitas e profissionais executantes									
Ação Nº 4 - Agendar o carro									
Ação Nº 5 - Durante a visita, verificar as demandas do paciente, o estado mental e as vulnerabilidades									
Ação Nº 6 - Administrar medicamentos injetáveis, caso estejam prescritos e se estiverem na data recomendada									
Ação Nº 7 - Se necessário, realizar Apoio Matricial									
Ação Nº 8 - Retornar ao CAPS, para reunião interdisciplinar, para passar o caso									
Ação Nº 9 - Definir com a Equipe a próxima conduta, seja de encaminhamento, evolução de prontuário, ou confecção de relatório, registrando condutas em prontuário									
Ação Nº 10 - Realizar encaminhamentos a outros órgãos, quando necessário									
Ação Nº 11 - Produzir relatório judicial, quando for o caso e encaminhar ao Órgão Judicial									
6. Viabilizar a oferta de serviços Médicos, em Saúde Mental, no âmbito Municipal	Médico com Formação em Saúde Mental vinculado ao CNES do Centro de Atenção Psicossocial	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Incluir o referido cargo no Plano de Cargos e Salários da Prefeitura									
Ação Nº 2 - Realizar Processo Seletivo e/ou Concurso Público, para contratação do profissional									

OBJETIVO Nº 1.6 - Organizar a linha de cuidado da Rede de Atenção à Saúde Bucal, integrada às redes temáticas, em todos os níveis de atenção, bem como ações de promoção da saúde, prevenção e controle de doenças

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Realizar ações educativas em grupo de Promoção e Prevenção à Saúde Bucal, no território (Grupos: Gestantes, Idosos, Escolares do Ensino Infantil e Fundamental, Hipertensão e Diabetes).	Total de ações educativas realizadas no período	Número			204	48	Número	10,00	20,83
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para os diversos grupos, priorizando, pelo menos 1 reunião anual para cada grupo, em todos os territórios de Estratégia Saúde da Família - ESF									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar, antecipadamente, aos munícipes do território ESF que fazem parte dos grupos prioritários, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									

Ação Nº 4 - Trabalhar com a população, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem as medidas preventivas de saúde e o autocuidado									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
2. Adquirir e distribuir Kits de Higiene Bucal (Escova, Creme Dental, Fio Dental e Flúor Tópico), aos escolares, para implementar a escovação dental supervisionada.	Total de Kits adquiridos e distribuídos no período.	Número			30.000	7.000	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento de Kits de Higiene Bucal necessários para o ano									
Ação Nº 2 - Encaminhar levantamento feito, aos gestores, com solicitação de licitação de compra dos materiais relacionados									
Ação Nº 3 - Encaminhar Kits adquiridos à Equipes de Saúde Bucal, para implementação de escovação supervisionada									
Ação Nº 4 - Realizar ações de escovação supervisionada, pelas equipes de SB, nas escolas de cada território									
Ação Nº 5 - Manter registro das ações nos Sistemas de Informação específicos									
3. Licitar compra de material pedagógico e didático de promoção em Saúde Bucal.	Processo licitatório realizado e efetuado no período	Número			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento dos materiais necessários para a efetivação da licitação									
Ação Nº 2 - Produzir termo de referência									
Ação Nº 3 - Realizar cotação de preço									
Ação Nº 4 - Formalizar o pedido de compra									
4. Ofertar os serviços de Escovação Supervisionada aos escolares, em parceria com a Secretaria de Educação, mediante a inclusão do Número do Cartão do SUS (CNS), junto à matrícula escolar.	Percentual de crianças atendidas para Escovação Supervisionada, com cartão do SUS (CNS)	Percentual			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Enviar Ofício à Secretaria de Educação, solicitando o repasse das informações a toda rede escolar municipal, da obrigatoriedade do CNS como documento de Matrícula									
Ação Nº 2 - Realizar atendimentos/procedimentos nos escolares da rede municipal, mediante apresentação de listagem escolar, contendo CNS de todos os estudantes									
Ação Nº 3 - Registrar os atendimentos e procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
5. Adquirir canetas odontológicas de alta rotação, autoclavadas, Torque Push Button, para a Saúde Bucal Municipal	Número absoluto de canetas de alta rotação adquiridas no período	Número			64	21	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento da quantidade de canetas necessárias por ano									
Ação Nº 2 - Encaminhar levantamento feito, aos gestores, com solicitação de licitação de compra dos itens relacionados									
Ação Nº 3 - Encaminhar Canetas adquiridas à Equipes de Saúde Bucal, para implementação de ações em Saúde Bucal									
Ação Nº 4 - Manter registro das ações nos Sistemas de Informação específicos									
6. Investir na adequação do ambiente de esterilização dos materiais odontológicos, através da aquisição de Lavadoras Ultrassônicas (15l).	Número absoluto de lavadoras ultrassônicas (15l) adquiridas no período	Número			5	2	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento de Lavadoras de Ultrassom necessárias, para atendimento à Rede Municipal de Saúde Bucal									
Ação Nº 2 - Encaminhar levantamento feito, aos gestores, com solicitação de licitação de compra dos equipamentos relacionados									
Ação Nº 3 - Encaminhar Lavadoras adquiridas à Equipes de Saúde Bucal, para implementação de ações em Saúde Bucal									
Ação Nº 4 - Manter registro das ações nos Sistemas de Informação específicos									

7. Adquirir micro motor em alumínio autoclavável, para a Saúde Bucal Municipal	Número absoluto de micro motor adquirido no período.	Número			20	6	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento de micromotores necessários, para atendimento à Rede Municipal de Saúde Bucal									
Ação Nº 2 - Encaminhar levantamento feito, aos gestores, com solicitação de licitação de compra dos equipamentos relacionados									
Ação Nº 3 - Encaminhar micromotores adquiridos à Equipes de Saúde Bucal, para implementação de ações em Saúde Bucal									
Ação Nº 4 - Manter registro das ações nos Sistemas de Informação específicos									
8. Adquirir seladora de mesa, para equipar consultórios odontológicos.	Número absoluto de seladoras de mesa adquiridas no período.	Número			16	8	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento de seladoras de mesa necessárias para atendimento à Rede Municipal de Saúde Bucal									
Ação Nº 2 - Encaminhar levantamento feito, aos gestores, com solicitação de licitação de compra dos itens relacionados									
Ação Nº 3 - Encaminhar seladoras adquiridas à Equipes de Saúde Bucal, para implementação de ações em Saúde Bucal									
Ação Nº 4 - Manter registro das ações nos Sistemas de Informação específicos									
9. Adquirir autoclaves (30l), para equipar consultórios odontológicos.	Número absoluto de autoclaves adquiridas no período.	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento de autoclaves (30 l) necessárias para atendimento à Rede Municipal de Saúde Bucal									
Ação Nº 2 - Encaminhar levantamento feito, aos gestores, com solicitação de licitação de compra dos itens relacionados									
Ação Nº 3 - Encaminhar autoclaves (30 l) adquiridas à Equipes de Saúde Bucal, para implementação de ações em Saúde Bucal									
Ação Nº 4 - Manter registro das ações nos Sistemas de Informação específicos									
10. Implementar a Classificação de Risco nas Unidades de Saúde Bucal do Município.	Número de Unidades de Saúde Bucal com Classificação de Risco implementadas no período	Número			8	4	Número	8,00	200,00
Ação Nº 1 - Capacitar profissionais de Saúde Bucal, para Classificação de Risco									
Ação Nº 2 - Disponibilizar Manuais/Protocolos de Classificação de Risco para as Unidades de Saúde Bucal									
Ação Nº 3 - Registrar Classificação de Risco em prontuários específicos e nos sistemas de informação									
11. Comprar, via Consórcio, serviços de radiologia panorâmica com Laudo	Número absoluto de serviços de RX comprados no período	Número			1.920	480	Número	0	0
Ação Nº 1 - Adquirir serviços de radiologia panorâmica com Laudo, Via Consórcio Intermunicipal									
Ação Nº 2 - Estabelecer diálogo com a Central de Regulação para disponibilização e agendamento dos serviços radiológicos, via Consórcio									
Ação Nº 3 - Realizar o agendamento e entregar ao paciente, com tempo para que o mesmo se organize para realização do procedimento									
Ação Nº 4 - Orientar o paciente sobre a importância da realização do procedimento									
Ação Nº 5 - Orientar o retorno à UBS, após realização do procedimento, para análise e orientações quanto à continuidade da assistência, pela Equipe de Saúde Bucal									
12. Comprar, via consórcio, prótese total (superior e inferior)	Número absoluto de prótese total comprada no período	Número			2.880	720	Número	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer fluxo de encaminhamento dos usuários com necessidade de próteses, ao serviço de assistência social da Secretaria de Saúde, pela Saúde Bucal Municipal									
Ação Nº 2 - Disponibilizar próteses, conforme necessidade, após avaliação pelo Serviço Social									
Ação Nº 3 - Adquirir próteses (inferiores e superiores), Via Consórcio Intermunicipal									
Ação Nº 4 - Registrar os atendimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
13. Comprar, via consórcio, serviços de cirurgião buco maxilo, para extração de dente siso retido (incluso/ impactado/semi-impactado), com 2 RX (inicial e final) inclusos.	Número absoluto de serviços de extração de sisos (inclusos, impactados ou semi-impactados), com 2 RX, comprados no período	Número			2.560	640	Número	0	0
Ação Nº 1 - Adquirir serviços de cirurgião buco maxilo, para extração de dente siso retido (incluso/ impactado/semi-impactado), com 2 RX (inicial e final) inclusos, Via Consórcio Intermunicipal									
Ação Nº 2 - Estabelecer diálogo com a Central de Regulação para disponibilização e agendamento dos serviços, via Consórcio									

Ação Nº 3 - Realizar o agendamento e entregar ao paciente, com tempo para que o mesmo se organize para realização do procedimento									
Ação Nº 4 - Orientar o paciente sobre a importância da realização do procedimento									
Ação Nº 5 - Orientar o retorno à UBS, após realização do procedimento, para análise e orientações quanto à continuidade da assistência, pela Equipe de Saúde Bucal									
Ação Nº 6 - Registrar os atendimentos e procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
14. Comprar, via consórcio, serviços para tratamento endodôntico em dente permanente unirradicular e birradicular, com 2 RX (inicial e final) inclusos.	Número absoluto de serviços para tratamento endodôntico em dente permanente unirradicular e birradicular, com 2 RX, comprados no período	Número			2.560	640	Número	0	0
Ação Nº 1 - Adquirir serviços de tratamento endodôntico em dente permanente unirradicular e birradicular, com 2 RX (inicial e final) inclusos, Via Consórcio Intermunicipal									
Ação Nº 2 - Estabelecer diálogo com a Central de Regulação para disponibilização e agendamento dos serviços odontológicos, via Consórcio									
Ação Nº 3 - Realizar o agendamento e entregar ao paciente, com tempo para que o mesmo se organize para realização dos procedimentos									
Ação Nº 4 - Orientar o paciente sobre a importância da realização dos procedimentos									
Ação Nº 5 - Orientar o retorno à UBS, após realização do tratamento, para análise e orientações quanto à continuidade da assistência, pela Equipe de Saúde Bucal Municipal									
Ação Nº 6 - Registrar os atendimentos e encaminhamentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
15. Comprar, via consórcio, procedimentos de biópsias de tecidos moles da boca.	Número absoluto de serviços de biópsias de boca comprados no período	Número			1.428	336	Número	0	0
Ação Nº 1 - Adquirir procedimentos de biópsias de tecidos moles da boca, Via Consórcio Intermunicipal									
Ação Nº 2 - Estabelecer diálogo com a Central de Regulação para disponibilização e agendamento dos serviços de biópsia, via Consórcio									
Ação Nº 3 - Realizar o agendamento e entregar ao paciente, com tempo para que o mesmo se organize para realização dos procedimentos									
Ação Nº 4 - Orientar o paciente sobre a importância da realização dos procedimentos									
Ação Nº 5 - Orientar o retorno à UBS, após realização dos procedimentos, para análise e orientações quanto à continuidade da assistência, pela Equipe de Saúde Bucal									
Ação Nº 6 - Registrar os atendimentos e procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
16. Comprar, via consórcio, procedimentos de periodontia (gingiva).	Número absoluto de procedimentos comprados no período	Número			2.560	640	Número	0	0
Ação Nº 1 - Adquirir serviços de periodontia, Via Consórcio Intermunicipal									
Ação Nº 2 - Estabelecer diálogo com a Central de Regulação para disponibilização e agendamento dos procedimentos de periodontia, via Consórcio									
Ação Nº 3 - Realizar o agendamento e entregar ao paciente, com tempo para que o mesmo se organize para realização dos procedimentos									
Ação Nº 4 - Orientar o paciente sobre a importância da realização dos procedimentos									
Ação Nº 5 - Orientar o retorno à UBS, após realização dos procedimentos, para análise e orientações quanto à continuidade da assistência, pela Equipe de Saúde Bucal Municipal									
Ação Nº 6 - Registrar os atendimentos e encaminhamentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
17. Monitorar e avaliar os processos de licitação realizados para compra de material odontológico e contratação de serviços.	Percentual de processos acompanhados no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, trimestralmente, para monitoramento/avaliação dos processos licitatórios									
18. Participar das Reuniões de Planejamento da SEMUS - VA.	Número absoluto de Reuniões da SEMUS-VA, com participação da Coordenação Odontológica	Número			8	2	Número	3,00	150,00
Ação Nº 1 - Informar-se a respeito do Calendário Anual de Reuniões de Planejamento da Semus									
Ação Nº 2 - Participar de, pelo menos, 01 reunião por semestre									
Ação Nº 3 - Designar profissional da Atenção à Saúde Bucal, para participar de Reunião, caso indisponibilidade de participação por parte da Coordenação									

Ação Nº 4 - Repassar informações/decisões referentes à SB, que foram discutidas nas Reuniões, a todos os profissionais da Rede de SB, através de documento para ciência									
Ação Nº 5 - Registrar participações em Reuniões, em registros próprios, para contabilização do alcance da meta proposta									
19. Adquirir cadeira secretária para a recepção odontológica da UBS de Vargem Alta	Número de cadeiras secretária compradas no período	Número			1	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
20. Monitorar e avaliar mensalmente a produção odontológica e os Indicadores de Saúde Bucal pactuados no PREVINE BRASIL e nos Indicadores de Saúde do Pacto Bipartite (2022-2025)	Total de monitoramentos realizados no período	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Elaborar Calendário Anual de Reuniões da Equipe Técnica de Saúde Bucal, para esta finalidade									
Ação Nº 2 - Divulgar Calendário para todos os componentes da Equipe Técnica									
Ação Nº 3 - Imprimir Relatórios de produção odontológica, por equipes, anteriormente às Reuniões, para análise									
Ação Nº 4 - Emitir parecer/Considerações a respeito da análise para as Equipes de SB, com sugestões de melhorias									
21. Ampliar o número de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família, no Município	Número absoluto de Equipes de Saúde Bucal, inseridos na Estratégia Saúde da Família, no período	Número	2022	3	8	5	Número	5,00	100,00
Ação Nº 1 - Mapear e identificar as áreas geográficas que correspondem ao território e seu contingente populacional									
Ação Nº 2 - Estabelecer Plano de Trabalho para Implantação de novas equipes, encaminhando ao Conselho Municipal de Saúde - CMS - para apreciação									
Ação Nº 3 - Após Resolução do CMS, cadastrar as Equipes junto ao Ministério da Saúde									
Ação Nº 4 - Estabelecer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, recursos materiais e humanos para as novas equipes									
OBJETIVO Nº 1.7 - Fortalecer a Atenção Primária à Saúde no Município, com foco na Estratégia de Saúde da Família, por meio da manutenção de cobertura, qualificação das práticas e da gestão do cuidado, melhoria da resolutividade, incluindo o acesso equânime às populações tradicionais e grupos vulneráveis, respeitando as questões culturais, étnicos raciais e da diversidade sexual e de gênero									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Realizar ações de Educação em Saúde, semestralmente, nas UBSs e escolas, sob a Temática "Saúde Sexual e Reprodutiva e Planejamento Familiar".	Número absoluto de ações educativas, realizadas no período	Número			64	16	Número	11,00	68,75
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para a população em idade reprodutiva dos territórios									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar ao público-alvo, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante os Encontros, conteúdos sob as temáticas "Saúde Sexual e Reprodutiva e Planejamento Familiar", utilizando-se de diversas metodologias de ensino									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
2. Realizar reuniões de Planejamento Familiar, mensalmente, em todas as UBS's, com disponibilização e oferta de métodos contraceptivos à população do território.	Total de reuniões de Planejamento Familiar realizadas no período.	Número			384	96	Número	36,00	37,50
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de reuniões de Planejamento Familiar, para a população em idade reprodutiva dos territórios									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Reuniões em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar ao público-alvo, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante os Encontros, conteúdos sob as temáticas "Saúde Sexual e Reprodutiva e Planejamento Familiar", utilizando-se de diversas metodologias de ensino									

Ação Nº 5 - Disponibilizar e ofertar métodos contraceptivos, que melhor se adapte ao usuário, mediante decisão conjunta entre o mesmo e equipe, após avaliação e orientação									
Ação Nº 6 - Registrar as ações de Educação em Saúde e os atendimentos individuais realizados, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
3. Promover as Campanhas de Vacinação do Calendário Nacional de Vacinação.	Total de campanhas realizadas no período	Número			8	2	Número	4,00	200,00
Ação Nº 1 - Divulgar Campanhas Municipais de Vacinação, de acordo com Calendário do Ministério da Saúde, nos diversos meios de comunicação e redes sociais									
Ação Nº 2 - Executar Campanhas, nas datas veiculadas e direcionadas ao público-alvo, de acordo com o Calendário do Ministério da Saúde									
Ação Nº 3 - Registrar as ações e atendimentos realizados, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
4. Realizar ações pactuadas no PSE, de acordo com o projeto desenvolvido pela SESAVA e com os protocolos de saúde da COVID-19.	Número absoluto de ações realizadas no período	Número			8	2	Número	4,00	200,00
Ação Nº 1 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 2 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, nas escolas e espaços pactuados pelo PSE, respeitando os protocolos de saúde da COVID-19									
Ação Nº 3 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde, nas escolas e espaços pactuados pelo PSE, em locais de fácil visualização									
Ação Nº 4 - 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									
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 - 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 2 - Garantir à população acesso aos serviços básicos de Atenção Primária à Saúde									
Ação Nº 3 - Manter equipes de Saúde da Família completas na Atenção Primária em todas as áreas									
6. Realizar Chamamento Público, para profissional Educador físico, para atuação nas Academias de Saúde Municipais.	Número de Chamamento Público realizado no período.	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Edital de Chamamento Público									
Ação Nº 2 - Apresentar Edital de Chamamento ao Conselho Municipal de Saúde									
Ação Nº 3 - Publicar Edital e Resultado de Chamamento Público no Órgão Oficial									
Ação Nº 4 - Convocar os profissionais de Educação Física, de acordo com resultado do Chamamento Público									
7. Reativar o funcionamento das Academias de Saúde Municipais, com a orientação e supervisão do profissional de Educação Física, de acordo com classificação de risco e grupos prioritários.	Número de academias de saúde reativadas, com oferta de atividades físicas regulares à população, em seus diversos grupos, no período.	Número			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Alocar profissionais de Educação Física do Chamamento Público, nas Academias									
Ação Nº 2 - Divulgar, nas diversas redes sociais da Prefeitura, a reativação das Academias									
Ação Nº 3 - Ofertar atividades físicas, de acordo com Classificação de Risco e Grupos Prioritários									
Ação Nº 4 - Proceder adequações físicas necessárias dos espaços físicos									
8. Implantar a Equipe de Estratégia de Saúde da Família de Vila Esperança	Equipe ESF implantada e com Registro da Equipe no CNES.	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Mapear e identificar as áreas geográficas que correspondem ao território e seu contingente populacional									
Ação Nº 2 - Estabelecer 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 (aferação de pressão arterial, medição de glicose, etc.).									
Ação Nº 6 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
12. Elaborar Plano de Ação, voltado às ações de Saúde do Idoso, a nível Municipal, com a parceria entre a Atenção Primária à Saúde (APS), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)	Plano de Ação Municipal elaborado, apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, no período	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento do quantitativo de idosos, junto às equipes de Saúde da Família, por meio dos Cadastros Domiciliares e Individuais dos Territórios, realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde									
Ação Nº 2 - Estabelecer Parceria com o Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) e com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) - Municipais, para levantamento de dados, junto aos registros sociais									
Ação Nº 3 - Elaborar Mapeamento Territorial dos idosos, de acordo com os dados levantados									
Ação Nº 4 - Buscar os referenciais (Diretrizes e Protocolos) Estaduais e Nacionais relacionados às ações do Programa de Saúde do Idoso									
Ação Nº 5 - A partir do Mapeamento Territorial realizado, elaborar Plano Municipal de Ação, voltado às ações de Saúde dos Idosos do território, de acordo com as legislações e os referenciais vigentes									
Ação Nº 6 - Apresentar Plano de Ação ao Conselho Municipal de Saúde, para apreciação/aprovação									
Ação Nº 7 - Encaminhar Cópia do Plano a todas as Unidades de Saúde do Município									
13. Implementar a Caderneta de Saúde do Idoso em todas as UBSs.	Percentual de UBSs utilizando Caderneta do Idoso	Percentual			100,00	70,00	Percentual	70,00	100,00
Ação Nº 1 - Disponibilizar para as Equipes quantitativos de Cadernetas de Saúde adequados ao número de idosos cadastrados nas UBS's									
Ação Nº 2 - Ofertar Caderneta de Saúde aos idosos cadastrados nas UBS de cada território									

Ação Nº 3 - Preencher dados referentes a cada atendimento prestado ao Idoso na Caderneta de Idoso do mesmo, além do registro em prontuários									
14. Implantar o Programa Municipal de Saúde do Idoso, por meio de ações conjuntas entre os profissionais das ESF's e a Assistência Social.	Programa Municipal de Saúde do Idoso implantado e ativo, no período	Número			1	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
15. Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a APS.	Total de reuniões realizadas no período.	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento detalhado dos insumos/materiais necessários para o ano seguinte									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS envolvidos com o controle de insumos/materiais									
Ação Nº 3 - Encaminhar documento ao Gestor, anexando relação de insumos/materiais a serem licitados									
OBJETIVO Nº 1.8 - Transversalizar as ações municipais da Vigilância em Saúde na RAS, de forma que a prática da vigilância se incorpore aos serviços de saúde, como ferramenta de gestão, com ênfase na promoção da saúde, prevenção e controle de agravos e doenças, regulação de bens e produtos e análise de fatores de risco para a população									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Aprovar Regulamentação Municipal para Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde.	Documento Legal aprovado e publicado em Órgão Oficial do Município, no período	Número			1	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
2. Aprovar um novo Código Sanitário Municipal.	Código Sanitário aprovado pela Câmara Municipal de Vargem Alta, no período	Número			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Revisar Código Sanitário Municipal, fazendo ajustes, se necessário									
Ação Nº 2 - Encaminhar para a Câmara Municipal, para análise e aprovação, com posterior publicação no Órgão Oficial									
3. Encaminhar à Administração sugestão de elaboração de Lei de Produtividade para Fiscal Sanitário.	Sugestão de Lei de Produtividade para Fiscal Sanitário encaminhada à Administração, no período.	Número			1	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
4. Capacitar setores regulados, nas principais atividades desenvolvidas no município sobre "Boas práticas de manipulação de alimentos", "Normas de esterilização de produtos de saúde e de interesses da saúde"	Número absoluto de capacitações para os setores regulados, realizadas no período	Número			4	1	Número	1,00	100,00
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	<input checked="" type="checkbox"/> 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	43,00	32,58
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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
11. Realizar ações Educativas, nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, para informar à população quanto aos cuidados preventivos da Dengue.	Percentual de escolas com ações educativas realizadas sobre Dengue, no período	Percentual			40,00	20,00	Percentual	17,40	87,00
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	4,00	100,00
Ação Nº 1 - Montar cronograma de Buscas Ativas									
Ação Nº 2 - Estipular a periodicidade das Buscas Ativas									
Ação Nº 3 - Identificar animais suspeitos									
Ação Nº 4 - Observar as características da(s) ferida(s)									
Ação Nº 5 - Encaminhar para análise do veterinário									
Ação Nº 6 - Recomendar eutanásia, nos casos positivos									
Ação Nº 7 - Monitorar se houve a realização do procedimento orientado									
Ação Nº 8 - Alimentar o sistema com a produção de acordo com as ações realizadas									
13. Realizar ações de bloqueio de caso, com Ultra Baixo Volume UBV (Leve), em cada caso notificado de dengue, Zika Vírus e Chicungunya, em áreas urbanas do Município	Percentual de ações de bloqueios de casos, em áreas urbanas, realizadas no ano.	Percentual			80,00	60,00	Percentual	100,00	166,67
Ação Nº 1 - Realizar visitas domiciliares para rastreio dos focos									
Ação Nº 2 - Inspeccionar 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	3,00	150,00
Ação Nº 1 - Elaborar painéis sobre a utilização de Preservativos para prevenção da DST/AIDS									
Ação Nº 2 - Ampliar a distribuição e visibilidade dos Preservativos masculinos e femininos, principalmente nos períodos das Campanhas de Carnaval e Dezembro Vermelho									
Ação Nº 3 - Criar ações para divulgação do dezembro vermelho, mês da luta contra AIDS									
Ação Nº 4 - Dialogar sobre as campanhas com os demais setores de atendimento da saúde (CEM; CAPS, etc.), para realização de ações conjuntas									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
15. Realizar ações de prevenção e promoção de saúde sobre tuberculose e hanseníase nas UBS.	Total de atividades realizadas nas UBS (Tuberculose e Hanseníase), no período	Número			64	16	Número	8,00	50,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para a população dos territórios das Estratégias Saúde da Família - ESF									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar aos moradores do território, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar com a população, durante os Encontros, ações de prevenção e promoção de saúde relacionadas à tuberculose e à hanseníase									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
16. Promover ações de identificação dos sintomáticos respiratórios e das síndromes gripais, em cada área E.S.F	Total de ações realizadas pelas ESFs no período	Número			32	8	Número	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	90,00	Percentual	89,13	99,03
Ação Nº 1 - Estabelecer Protocolos para coleta, seguindo o Protocolo Estadual vigente no período									
Ação Nº 2 - Atualizar orientações aos profissionais para a coleta de exames									
Ação Nº 3 - Utilizar EPIs, insumos e exames necessários para a realização de testes COVID-19 na População em geral									
Ação Nº 4 - Registrar a realização da Testagem, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
18. Realizar testagem em Servidores da Saúde sintomáticos, para SARS-COV-2, conforme o Protocolo Estadual vigente no período.	Percentual de servidores da saúde que realizaram testagem para SARS-COV-2	Percentual			95,00	95,00	Percentual	100,00	105,26
Ação Nº 1 - Atualizar orientações aos profissionais para a coleta de exames									
Ação Nº 2 - Estabelecer Protocolos para coleta, seguindo o Protocolo Estadual vigente no período									
Ação Nº 3 - Utilizar EPIs, insumos e exames necessários para a realização de testes COVID-19 em Servidores da Saúde sintomáticos									
Ação Nº 4 - Registrar a realização da Testagem, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
19. Apresentar, por meio de redes sociais, quadro epidemiológico municipal, contendo número de casos notificados, confirmados, recuperados e de óbitos à população, durante vigência da pandemia.	Total de boletins disponibilizados à população no território, no período	Número			300	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> 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	79,15	98,94
Ação Nº 1 - Monitorar, semanalmente, no Sistema E-SUS-VS, as Notificações Compulsórias Imediatas									
Ação Nº 2 - Acionar Equipes de Saúde da Família do território de residência do usuário notificado, quanto aos atrasos na alimentação do E-SUS-VS com as informações necessárias para o encerramento do caso									
OBJETIVO Nº 1.9 - Garantir o acesso dos usuários aos medicamentos essenciais padronizados no SUS-ES, junto à Assistência Farmacêutica Municipal, mediante o uso racional, atendimento humanizado e logística de distribuição adequada									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Qualificar os profissionais para elaboração do Termo de Referência e para a melhor gestão da Assistência Farmacêutica.	Percentual de servidores capacitados	Percentual			100,00	80,00	Percentual	75,00	93,75
Ação Nº 1 - Agendar data para a qualificação dos profissionais									
Ação Nº 2 - Definir espaço físico adequado para a atividade de capacitação									
Ação Nº 3 - Realizar contato, se necessário, para convite da(s) pessoa(s) para realizar a qualificação									
Ação Nº 4 - Listar os insumos necessários para a capacitação e realizar o pedido em tempo hábil									
Ação Nº 5 - Informar aos profissionais sobre a atividade, através de documento, para ciência									
Ação Nº 6 - Realizar a qualificação de forma dinâmica e efetiva									
Ação Nº 7 - Registrar participação dos profissionais, mediante assinatura em Lista de Presença									
Ação Nº 8 - Registrar as capacitações realizadas, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									

2. Divulgar a REMUME para a população, mensalmente, através das diversas redes sociais e site da Prefeitura.	Número absoluto de postagens de divulgação da REMUME, realizadas nas redes sociais e site da Prefeitura, no período.	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Atualizar a REMUME regularmente									
Ação Nº 2 - Encaminhar a REMUME atualizada ao Setor de Comunicação da Prefeitura de Vargem Alta, pra divulgação nos canais de comunicação da Prefeitura									
Ação Nº 3 - Monitorar visualizações e comentários da sociedade, nos posts de divulgação, esclarecendo dúvidas, se necessário									
3. Criar o Conselho Municipal de Farmácia e Terapêutica.	Lei/Portaria elaborada e publicada em Órgão Oficial	Número			1	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
4. Criar o Programa "Cuidado Farmacêutico", através da Farmácia Clínica, realizando atendimentos individuais e personalizados para cada paciente, melhorando a adesão ao tratamento e conseqüentemente, a melhoria de qualidade de vida dos usuários.	Lei/Portaria elaborada e publicada em Órgão Oficial	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Normativas do Programa									
Ação Nº 2 - Criar e publicar Lei/Portaria de criação do Programa em Órgão Oficial									
Ação Nº 3 - Realizar atendimentos individuais e personalizados para cada paciente, de acordo com Normativas do Programa									
5. Realizar ações anuais de promoção à saúde, voltadas ao uso racional de medicamentos.	Total de ações de promoção à saúde, voltadas ao uso racional de medicamentos, realizadas no período.	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer Calendário de Ações de Saúde									
Ação Nº 2 - Decidir local e executor das ações									
Ação Nº 3 - Realizar ações por meio de Rodas de Conversa com a Comunidade selecionada									
Ação Nº 4 - Registrar ação por meio de Lista de Presença, para comprovação da ação									
Ação Nº 5 - Divulgar ação realizada no site da Prefeitura, complementando as orientações fornecidas pessoalmente à população									
6. Realizar ações anuais de orientações quanto ao descarte adequado de medicamentos, com o intuito de coletar e dar tratamento correto a esses insumos vencidos ou que não são mais utilizados pela população.	Número absoluto de ações realizadas no período.	Número			3	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Manual de Orientações quanto ao descarte adequado de medicamentos, no âmbito domiciliar									
Ação Nº 2 - Realizar ações educativas coletivas, para orientação à população, quanto ao descarte adequado, de acordo com Manual									
Ação Nº 3 - Estabelecer protocolo de coleta e tratamento dos insumos vencidos e/ou não mais utilizados pela população									
7. Implementar o serviço de Assistência Social à Saúde, junto à Farmácia Básica Municipal, para qualificação do fluxo de atendimento dos medicamentos de alto custo e distribuição de fraldas.	Serviço de Assistência Social à Saúde implementado na Farmácia Básica Municipal, no período	Número			1	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	

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

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Oferecer Educação Permanente em Saúde Bucal para profissionais da Rede Básica em Saúde Bucal.	Número Absoluto de Capacitações realizadas no período	Número			8	2	Número	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, sob os Temas "Saúde Sexual e Reprodutiva", "Planejamento Familiar" e "Prevenção às IST'S", trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre.	Número absoluto de ações educativas direcionadas aos profissionais da ESF, realizadas no período.	Número			12	3	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Calendário Anual de Educação Permanente, para os profissionais da ESF, com as respectivas temáticas a serem trabalhadas									
Ação Nº 2 - Afixar Calendário em local visível a todos os profissionais das Equipes de ESF									
Ação Nº 3 - Designar responsável para cada Capacitação listada no Calendário Anual									
Ação Nº 4 - Providenciar espaço físico para a realização das Capacitações									
Ação Nº 5 - Registrar ações e listas de frequência em Atas Específicas									
3. Capacitar as Equipes para a utilização das Cadernetas de Saúde da Criança e Saúde do Idoso e sua importância.	Percentual de profissionais das UBSs Capacitados	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
4. Capacitar os profissionais das Equipes de Saúde da Família, quanto à identificação de casos suspeitos de Tuberculose e seu fluxo de atendimento	Percentual de Equipes de Saúde da Família Capacitadas, no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	60,00	60,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
5. Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Hanseníase no Município	Número absoluto de capacitações para busca ativa de Hanseníase, realizadas no período	Número			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									

6. Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana Humana no Município	Número absoluto de capacitações para busca ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana Humana, no período	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
7. Promover Capacitações para os profissionais da Estratégia Saúde da Família, sobre Imunização e Doenças Imunopreveníveis	Número de Capacitações, em Imunização e Doenças Imunopreveníveis, realizadas no período	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
8. Capacitar os profissionais de saúde, quanto ao fluxo de Notificação Compulsória de agravos de importância epidemiológica.	Número absoluto de capacitações para os profissionais, realizadas no período	Número			4	1	Número	4,00	400,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
9. Capacitar os Profissionais de Saúde para as ações de Combate ao Tabagismo e para a implementação dos Ambientes Livres do Cigarro	Número absoluto de capacitações para os profissionais, realizadas no período	Número			9	3	Número	3,00	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									
10. Implantar Programa de Educação Permanente, para os Profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Municipal (CAPS I), com ações educativas, sob Temas diversos relacionados à "Saúde Mental", trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre	Número absoluto de ações educativas direcionadas aos profissionais do CAPS I, realizadas no período	Número			9	3	Número	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer Calendário Anual de Encontros de Educação Permanente									
Ação Nº 2 - Divulgar, em local de fácil acesso, dentro do CAPS, o Calendário de Encontros, para ciência de todos os profissionais de Saúde Mental									
Ação Nº 3 - Estabelecer data e espaço físico para as atividades educativas									
Ação Nº 4 - Designar profissional responsável pelas atividades educativas									
Ação Nº 5 - Realizar atividades de Educação Permanente, com ações educativas, sob Temas diversos relacionados à "Saúde Mental", trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre									
Ação Nº 6 - Registrar as ações de Educação Permanente realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									

11. Solicitar licitação para aquisição de materiais gráficos e modelos anatômico-educativos, para atendimento à Rede Pública Municipal, voltado às ações de Educação em Saúde	Número de licitações realizadas no período	Número			2	1	Número	0	0
---	--	--------	--	--	---	---	--------	---	---

Ação Nº 1 - Realizar processo licitatório para aquisição de materiais gráficos e modelos anatômico-educativos, para atendimento à Rede Pública Municipal

Ação Nº 2 - Listar todos os materiais adquiridos, liberando-os para as ações de Educação em Saúde, mediante Termo de Cessão/Empréstimo, controlando o retorno dos materiais não utilizados

12. Solicitar licitação para aquisição de itens alimentares para “coffee break”, para as ações de Educação em Saúde e Educação Permanente, no âmbito municipal	Número de licitações realizadas no período	Número			1	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
--	--	--------	--	--	---	----------------	--------	--	--

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Adquirir computadores para os consultórios odontológicos e recepção das UBS'S.	Número absoluto de computadores adquiridos no período	Número			8	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
2. Adquirir nobreaks para os consultórios odontológicos e recepção das UBS'S.	Número absoluto de nobreaks adquiridos no período	Número			8	3	Número	0	0

Ação Nº 1 - Realizar processo licitatório para aquisição dos nobreaks

Ação Nº 2 - Encaminhar e instalar os nobreaks nas Unidades de Saúde estabelecidas, conforme levantamento prévio de necessidade

3. Adquirir mouses ópticos, sem fio, para os consultórios odontológicos e recepção das UBS'S.	Número absoluto de mouses ópticos, sem fio, adquiridos no período	Número			16	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
4. Realizar estudo de viabilidade para aquisição de tablets para os Agentes Comunitários de Saúde.	Estudo de viabilidade realizado no período.	Número			1	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> 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	2,00	100,00

Ação Nº 1 - Estabelecer datas e espaço físico para as capacitações

Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência

Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pelas Capacitações

Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitações realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta

6. Implementar o E-SUS - Vigilância em Saúde em todas as UBS's do Município.	Percentual de UBS's com E-SUS - VS alimentado com os agravos de notificações compulsórias	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
--	---	------------	--	--	--------	--------	------------	--------	--------

Ação Nº 1 - Manter capacitação continuada, sob a temática E-SUS-VS, principalmente quando houver novas contratações de profissionais de saúde

Ação Nº 2 - Monitorar as notificações/investigações realizadas pelas Unidades de Saúde, cobrando seu lançamento no sistema em tempo oportuno

Ação Nº 3 - Elaborar e divulgar Relatório Trimestral dos principais agravos notificados/monitorados

7. Implementar o Sistema Integrado de Regulação Ambulatorial (MV-Soul) em todas as UBS's do Município.	Percentual de UBS's com MV-Soul implantado e alimentado sistematicamente	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
--	--	------------	--	--	--------	--------	------------	--------	--------

Ação Nº 1 - Manter capacitação continuada dos médicos da Rede, para utilização correta do MV-Soul, principalmente quando houver contratações de novos profissionais									
Ação Nº 2 - Monitorar as inserções e acompanhamentos de demandas de saúde dos usuários no Sistema, realizadas pelas Unidades de Saúde, cobrando seu lançamento/monitoramento em tempo oportuno									
Ação Nº 3 - Elaborar e divulgar Relatório Trimestral Quali-quantitativo das demandas do Sistema: agendamentos, absenteísmos, opiniões formativas, demanda reprimida, inconsistências do Sistema, falhas da Equipe, entre outras									
8. Adquirir equipamentos de informática para a ampliação de acesso ao E- SUS e do Sistema de Prontuários Eletrônicos, para as equipes de Estratégia Saúde da Família	Número absoluto de licitações realizadas, no período.	Número			3	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
9. Ampliar a utilização do Sistema de Prontuários Eletrônicos nas UBS's.	Total de UBS's com Sistema de Prontuário Eletrônico ativo e em utilização	Número	2021	5	8	7	Número	8,00	114,29
Ação Nº 1 - Realizar licitação para aquisição de equipamentos de informática, conforme levantamento de necessidade									
Ação Nº 2 - Alocar equipamentos de informática nas Unidades de ESF selecionadas									
Ação Nº 3 - Instalar o Sistema de Prontuários Eletrônicos, bem como todos os Sistemas de Saúde necessários ao desenvolvimento das principais atividades de saúde nos equipamentos de informática adquiridos									
Ação Nº 4 - Manter capacitação continuada, sobre utilização do Sistema referido, principalmente quando houver novas contratações de profissionais de saúde									
Ação Nº 5 - Monitorar a utilização do Sistema pelas Unidades de Saúde, bem como das falhas/inconsistências do Sistema, solicitando reparos técnicos									
10. Manter o sistema RG-System alimentado com o controle de medicamentos e insumos (estoque e dispensação), integrado ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica.	Percentual de Medicamentos e insumos, com controle informatizado no período e local	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Instalar o Sistema RG-System em todos os equipamentos de informática da Farmácia Básica									
Ação Nº 2 - Elaborar e divulgar Relatório Trimestral de estoque e dispensação de medicamentos e insumos para a população e para as Unidades de Saúde									
Ação Nº 3 - Manter capacitação continuada, sobre a correta utilização do RG-System, principalmente quando houver novas contratações de profissionais Alimentar, regularmente, o referido Sistema, integrado à base de dados Nacional									
Ação Nº 4 - Alimentar, regularmente, o referido Sistema, integrado à base de dados Nacional									
Ação Nº 5 - Monitorar os lançamentos de controle de medicamentos/insumos realizados pelos profissionais da Assistência Farmacêutica, cobrando seu controle em tempo oportuno									

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 estratégias de transparência e comunicação interna e externa da SESAVA

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% met alcanç da PA
1. Apresentar as Programações Anuais de Saúde ao Conselho Municipal.	Total de PASs apresentadas ao CMS, no período	Número			4	1	Número	0	
Ação Nº 1 - Elaborar Programação Anual de Saúde (PAS), conforme Diretrizes, Objetivos, Metas e Ações elencados em Plano Municipal de Saúde (PMS)									
Ação Nº 2 - Encaminhar Documento Físico ao Conselho Municipal de Saúde (CMS)									
Ação Nº 3 - Agendar reunião para apresentação da PAS ao CMS									
Ação Nº 4 - Após apresentação, pela gestão, discussão e análise do documento, pelo CMS, aguardar elaboração/publicação de Resolução do CMS									
Ação Nº 5 - Alimentar o Sistema DigiSUS com os dados da PAS, com Resolução anexada									
2. Apresentar os Relatórios de prestações de contas (Quadrimestrais e Anuais) ao Conselho Municipal de Saúde.	Total de relatórios apresentados ao CMS, no período	Número			16	4	Número	1,00	2
Ação Nº 1 - Elaborar Relatórios de Prestação de Contas, conforme Ações e Indicadores elencados na Programação Anual de Saúde (PAS) do ano referido									

Ação Nº 2 - Encaminhar Relatórios (documento físico, por meio de ofício e e-mail e documento digital, por meio da alimentação do Sistema DigiSUS) ao Conselho Municipal de Saúde (CMS)									
Ação Nº 3 - Agendar reunião para apresentação dos Relatórios ao CMS, conforme o prazo acordado para cada um deles									
Ação Nº 4 - Após apresentação, pela gestão, discussão e análise do documento, pelo CMS, aguardar elaboração/publicação de Resolução do CMS									
Ação Nº 5 - Monitorar a finalização da Prestação de Contas, no Sistema DigiSUS, através das Considerações e Parecer do CMS quanto à Prestação de Contas referida, com Resolução anexada ao Sistema									
3. Realizar Oficinas Internas, com Grupo de Trabalho (GT), para definição de metas e ações para a elaboração do Plano Municipal de Saúde (PMS) do período 2026-2029.	Total de Oficinas realizadas no período	Número			13	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
4. Elaborar Protocolo de Fluxo de Acesso e trabalho, para a Judicialização em Saúde, no âmbito Municipal	Protocolo elaborado, no período	Número			1	1	Número	0	
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	3,00	2
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma Anual de Reuniões									
Ação Nº 2 - Divulgar Cronograma, por meio de Memorando Interno, aos Coordenadores das Áreas Técnicas da Secretaria de Saúde, solicitando ciência dos mesmos									
Ação Nº 3 - Realizar discussão, monitoramento e avaliação dos Indicadores e Metas pactuados durante as reuniões									
Ação Nº 4 - Implementar estratégias para alcance de metas pendentes e/ou difíceis de alcançar									
Ação Nº 5 - Registrar pauta discutida e frequência em Ata de Reunião, para comprovação da meta estabelecida									
6. Implantar o Painel Municipal de Monitoramento de Indicadores, na Secretaria Municipal de Saúde	Painel Municipal de Monitoramento de Indicadores implantado e alimentado pelos Técnicos de cada área, no período.	Número			1	1	Número	0	
Ação Nº 1 - Implantar Painel de Monitoramento de Indicadores, na Secretaria Municipal de Saúde, em local de fácil visualização									
Ação Nº 2 - Alimentar, regularmente, o Painel de Monitoramento, com os dados fornecidos pelos Técnicos de cada área de atuação da SESAVA									
7. Divulgar, nos portais de transparência, os dados referentes aos recursos financeiros destinados às Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS, repassados às Organizações Sociais - OS (HPO E INGES)	Número absoluto de ações de alimentação realizadas no período	Número			36	12	Número	4,00	3
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	
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	3
Ação Nº 1 - Alimentar, regularmente, o Portal da Transparência, com as Prestações de Conta Quadrimestrais									

10. Elaborar Planos de Trabalho para a execução dos Recursos Financeiros, de origem de Emendas Parlamentares (EP) e do Ministério da Saúde (MS), para custeio e investimento, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde	Percentual de Recursos Financeiros (EP/MS), com Plano de Trabalho elaborado, no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	0	
Ação Nº 1 - Elaborar Planos de Trabalho para execução dos Recursos Financeiros, de origem das Emendas Parlamentares e do MS, conforme normativas vigentes									
11. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) os Planos de Trabalho referentes aos Recursos Financeiros destinados à Saúde, de origem de Emendas Parlamentares (EP) e do Ministério da Saúde (MS), para custeio e investimento	Percentual de Planos de Trabalho elaborados, referentes aos Recursos Financeiros destinados à Saúde, que foram apresentados ao CMS, no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	0	
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	10
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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
14. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde - CMS - para aprovação, o Plano de Contingência de Arboviroses, de transmissão pelo Aedes Aegypti 2022	Plano de Contingência apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
15. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde - CMS - para aprovação, o Plano de Trabalho elaborado pelo Hospital Padre Olívio - HPO - considerando o recebimento em Fundo Municipal de Saúde, para incremento temporário de custeio para as ações e serviços no campo do atendimento a pacientes, nas urgências/emergências e nas internações realizadas pelo HPO, conforme Portaria Nº 1782/2019, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
16. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde - CMS - para aprovação, o Plano de Contingência, em Saúde Pública, para o enfrentamento em situação de Desastre Hídrico (VIGIDESASTRE), no município de Vargem Alta - ES	Plano de Contingência apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	

17. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Contingência do município de Vargem Alta – ES, para controle e prevenção da infecção causada pelo vírus Monkeypox (MPXV)	Plano de Contingência apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
18. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Trabalho Nº 005/2022, para custeio de compra de serviços médicos especializados, a nível ambulatorial, de urgências e internações eletivas, adquiridos via Convênio 001/2022, com o Hospital Padre Olívio - HPO, conforme Portarias Nº 1378/2021 e 1449/2022, no valor total de R\$ 780.581,19 (setecentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezenove centavos), incluindo valor de complementação com recursos da Atenção à Saúde da População, para Procedimento no MAC	Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
19. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Trabalho Nº 001/2023, para incremento de serviços ofertados pelo Hospital Padre Olívio - HPO, à População de Vargem Alta, conforme Emendas Parlamentares Nº 40970010 e 38580003, no valor total de R\$ 213.107,00 (duzentos e treze mil, cento e sete reais)	Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	1	Número	0	

Ação Nº 1 - Elaborar Plano de Trabalho, conforme Normas Técnicas vigentes e com o detalhamento orçamentário, obedecendo a contratualização com o Hospital Padre Olívio

Ação Nº 2 - Apresentar o Plano de Trabalho ao CMS, esclarecendo possíveis dúvidas

Ação Nº 3 - Anexar Resolução do Conselho ao Plano de trabalho, após aprovação pelo CMS

Ação Nº 4 - Executar as ações

Ação Nº 5 - Prestar contas dos recursos utilizados, ao CMS e à Câmara Municipal, inserindo os dados em Relatório Anual de Gestão - RAG

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PA
1. Elaborar Projetos de Construção de novas Sedes para Unidades Básicas de Saúde: Jaciguá e Capivara	Projetos elaborados e orçados para avaliação de viabilidade, no período	Número			2	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
2. Elaborar Projeto de construção de nova Sede para o Almoxarifado da Secretaria de Saúde	Projeto elaborado e orçado para avaliação de viabilidade, no período	Número			1	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
4. Elaborar estudo de viabilidade para ampliação e adequação da Unidade Básica de Saúde de Belém	Estudo de viabilidade elaborado no período	Número			1	1	Número	1,00	10

Ação Nº 1 - Consultar o Setor Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde, quanto à Dotação Orçamentária para esta finalidade

Ação Nº 2 - Elaborar Plano de Trabalho para ampliação e adequação da Unidade Básica de Saúde de Belém, encaminhando ao Conselho para apreciação

Ação Nº 3 - Reunir a equipe de gestão para avaliação da necessidade/viabilidade

5. Realizar licitações para serviços de reforma e ampliação de UBSs, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	Total de licitações realizadas no período	Número			3	1	Número		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									
6. Realizar ações de reforma dos Pontos de Apoio de: Vila Maria, Departamento, Pirai, Santo Antônio, Estação de Soturno, Ayd e Taquarussú, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	Estruturas físicas reformadas e em utilização, no período	Número			7	2	Número		0
Ação Nº 1 - Avaliar os Pontos de apoio selecionados, para detecção das adequações estruturais necessárias, segundo normas técnicas e sanitárias vigentes do Ministério da Saúde									
Ação Nº 2 - Priorizar os Pontos de Apoio com maior necessidade de reforma									
Ação Nº 3 - Buscar, junto à Administração, recursos financeiros para a execução das reformas									
Ação Nº 4 - Elaborar planilhas de reforma									
Ação Nº 5 - Construir Termos de Referência para Licitação									
Ação Nº 6 - Realizar Processo Licitatório para reforma									
Ação Nº 7 - Entregar os Pontos de Apoio reformados às Comunidades									
Ação Nº 8 - Manter registro das ações, por meio de Relatórios, para comprovação de atingimento de meta pactuada									
Ação Nº 9 - Prestar contas financeiras do valor executado em cada ação de reforma em Relatório Anual de Gestão - RAG do ano respectivo									
7. Realizar reforma da Sede da Secretaria Municipal de Saúde	Estrutura física reformada e em utilização, no período	Número			1	1	Número	1,00	10
Ação Nº 1 - Avaliar as diversas salas/setores da Secretaria Municipal de Saúde, para detecção das adequações de infraestrutura física e tecnológica necessárias, segundo normas técnicas e sanitárias vigentes do Ministério da Saúde e de acordo com a necessidade de salas/setores									
Ação Nº 2 - Elaborar anteprojeto da reforma									
Ação Nº 3 - Encaminhar anteprojeto para análise técnica									
Ação Nº 4 - Construir projeto arquitetônico									
Ação Nº 5 - Captar recursos financeiros para a execução da reforma									
Ação Nº 6 - Construir Termo de referência para licitação									
Ação Nº 7 - Realizar processo licitatório para realização da reforma									
Ação Nº 8 - Encaminhar ordem de serviço para execução da reforma									
Ação Nº 9 - Providenciar outro espaço físico para locar e transferir a Sede da Secretaria (temporariamente) durante a Reforma									
Ação Nº 10 - Após encerrada toda a obra, retornar a Sede da Secretaria ao espaço físico original, já reformado									
Ação Nº 11 - Prestar contas financeiras do valor executado na ação de reforma e com locação temporária em Relatório Anual de Gestão - RAG do ano respectivo									
8. Terceirizar os serviços de manutenção Predial, Elétrica e Hidráulica para toda a Rede Pública Municipal de Saúde	Contrato de serviços de Manutenção predial, Elétrica e Hidráulica para a Rede Pública Municipal de Saúde formalizado, no período	Número			2	1	Número		0
Ação Nº 1 - Identificar os serviços de manutenção a serem realizados									
Ação Nº 2 - Construir o Termo de Referência para licitação									
Ação Nº 3 - Definir os locais de realização dos serviços									
Ação Nº 4 - Elaborar o projeto de manutenção									
Ação Nº 5 - Solicitar orçamentos									
Ação Nº 6 - Realizar Processo Licitatório									
Ação Nº 7 - Encaminhar ordem de serviço para execução do serviço									

9. Realizar licitações para aquisição de equipamentos permanentes e mobiliários para as UBSs reformadas/ampliadas/construídas, de acordo com a necessidade.	Total de licitações realizadas no período	Número			3	1	Número	0
Ação Nº 1 - Listar equipamentos permanentes e mobiliários necessários para cada UBS reformada e/ou ampliada								
Ação Nº 2 - Realizar Processo Licitatório para aquisição dos equipamentos e mobiliários, conforme Listagem elaborada								
10. Instalar consultórios odontológicos nas localidades de Fruteiras, Richmond, Castelinho e Pedra Branca.	Número absoluto de consultórios odontológicos instalados no período	Número			4	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração
11. Equipar consultórios odontológicos da rede de Atenção Primária com suporte para Descarpac (Richmond, Fruteiras, Castelinho e Pedra Branca)	Número absoluto de suportes adquiridos e instalados no período	Número			4	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração
12. Adquirir ultra som com jato de bicarbonato para as UBS de Fruteiras, Belém, Capivara, Richmond e Vargem Alta (Sede)	Número absoluto de aparelhos adquiridos no período	Número			5	5	Número	0
Ação Nº 1 - Realizar processo licitatório para aquisição dos ultra sons e demais equipamentos, para as 05 UBS elencadas								
13. Instalar ultra som com jato de bicarbonato para as UBS de Fruteiras, Belém, Capivara, Richmond e Vargem Alta (Sede)	Número absoluto de aparelhos instalados no período	Número			5	5	Número	0
Ação Nº 1 - Realizar manutenção corretiva e preventiva na infraestrutura e nas instalações elétricas das referidas Unidades de Saúde								
Ação Nº 2 - Após adequações necessárias, solicitar prestação dos serviços de instalação dos ultra sons com jato de Bicarbonato								
14. Adquirir Ar condicionado tipo Splint 10.000 BTUs para UBS da Sede de Vargem Alta e Pedra Branca.	Número absoluto de aparelhos comprados no período	Número			2	2	Número	0
Ação Nº 1 - Realizar processo licitatório para aquisição dos 02 equipamentos de ar-condicionado, conforme especificações estabelecidas, para as 02 UBS listadas								
15. Instalar Ar condicionado tipo Splint 10.000 BTUs para UBS da Sede de Vargem Alta e Pedra Branca.	Número absoluto de aparelhos instalados no período	Número			2	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração
16. Solicitar licitação para aquisição de material permanente, de consumo e insumos para rede de atenção odontológica municipal.	Número de licitações realizadas no período	Número			4	1	Número	0
Ação Nº 1 - Elaborar Listagem de materiais permanentes, de consumo e insumos necessários à Rede de Saúde Bucal								
Ação Nº 2 - Encaminhar Listagem à Gestão								
Ação Nº 3 - Realizar Processos Licitatórios, para aquisição, conforme necessidade								
17. Solicitar licitação para aquisição de peças em equipamentos odontológicos.	Número absoluto de licitações, no período	Número			2	1	Número	0
Ação Nº 1 - Elaborar Listagem de peças de equipamentos odontológicos necessários à Rede de Saúde Bucal								
Ação Nº 2 - Encaminhar Listagem à Gestão								
Ação Nº 3 - Realizar Processos Licitatórios, para aquisição, conforme necessidade								
18. Solicitar licitação para serviços de manutenção nos equipamentos odontológicos da rede de atenção à saúde bucal municipal.	Número absoluto de contratos realizados no período	Número			2	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração
19. Realizar licitações para aquisição de materiais e equipamentos para a Farmácia Municipal.	Total de Licitações realizadas no período	Número			2	1	Número	0
Ação Nº 1 - Elaborar Listagem de materiais e equipamentos necessários à Farmácia Municipal								
Ação Nº 2 - Encaminhar Listagem à Gestão								
Ação Nº 3 - Realizar Processos Licitatórios, para aquisição, conforme necessidade								

20. Realizar licitação para aquisição de materiais e equipamentos de informática para a Central de Regulação e Agendamentos do Município.	Número absoluto de licitações realizadas no período	Número			2	1	Número	0	
Ação Nº 1 - Elaborar Listagem de materiais e equipamentos de informática necessários à Central de Regulação e Agendamentos Municipal									
Ação Nº 2 - Encaminhar Listagem à Gestão									
Ação Nº 3 - Realizar Processo Licitatório, para aquisição, conforme necessidade									
21. Realizar licitação para aquisição de mobiliários para a Central de Regulação e Agendamentos do Município.	Número absoluto de licitações realizadas no período	Número			2	1	Número	0	
Ação Nº 1 - Elaborar Listagem de mobiliários necessários à Central de Regulação e Agendamentos Municipal									
Ação Nº 2 - Encaminhar Listagem à Gestão									
Ação Nº 3 - Realizar Processo Licitatório, para aquisição, conforme necessidade									
22. Realizar licitação para aquisição de equipamentos, insumos, higiene e alimentos, para estruturação e manutenção dos serviços do CAPS	Número absoluto de licitações realizadas, no período	Número			2	1	Número	0	
Ação Nº 1 - Elaborar Listagem de equipamentos, insumos, higiene e alimentos necessários ao CAPS									
Ação Nº 2 - Encaminhar Listagem à Gestão									
Ação Nº 3 - Realizar Processos Licitatórios, para aquisição, conforme necessidade									
23. Controlar, monitorar e avaliar os prestadores de serviços e/ou conveniados.	Total de monitoramentos realizados no período	Número			48	12	Número	4,00	3
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento/avaliação dos Convênios e Prestadores de Serviços									
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
24. Realizar licitação para aquisição de uniformes para os Agentes Comunitários de Saúde.	Número absoluto de licitações realizadas, no período.	Número			2	1	Número	0	
Ação Nº 1 - Elaborar Listagem quali quantitativa de uniformes necessários ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS)									
Ação Nº 2 - Encaminhar Listagem à Gestão									
Ação Nº 3 - Realizar Processo Licitatório, para aquisição, conforme necessidade									
25. Terceirizar toda a frota da Equipe de Saúde da Família (E.S.F.)	Serviço de terceirização de veículos contratualizado para o quadriênio 2022-2025	Número			1	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
26. Proceder elaboração de Cronograma Anual de Manutenção Preventiva de toda a frota de veículos próprios da Saúde, considerando periodicidade e quilometragem	Cronograma Anual de Manutenção Preventiva elaborado, no período	Número			4	1	Número	1,00	10
Ação Nº 1 - Relacionar os veículos que compõem a frota da Secretaria de Saúde									
Ação Nº 2 - Realizar levantamento da quilometragem atual e do período da última manutenção de cada um deles									
Ação Nº 3 - Construir agenda de manutenção dos veículos, considerando a periodicidade e quilometragem levantadas									
27. Ampliar o serviço de Seguros para os veículos próprios da Saúde	Ampliação do serviço para 40% dos veículos próprios, no período	Percentual	2021	20,00	40,00	25,00	Percentual	33,33	13
Ação Nº 1 - Definir novos veículos para seguragem									
Ação Nº 2 - Realizar cotação de preços para os novos seguros									
Ação Nº 3 - Construir Termo de Referência para Licitação									
Ação Nº 4 - Realizar Processo Licitatório									
Ação Nº 5 - Manter registro dos veículos segurados, para controle da ampliação programada e para comprovação de atingimento da meta									

28. Elaborar Projeto de Construção de uma Unidade de Pronto-Atendimento - UPA, no âmbito Municipal	Projeto elaborado e orçado para avaliação de viabilidade, no período	Número			1	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
--	--	--------	--	--	---	----------------	--------	--	--

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% met alcanç da PA
1. Elaborar estudo de viabilidade de desmembramento do Quadro de Profissionais de Saúde do Plano de Cargos e Salários da Estrutura Administrativa Geral da Prefeitura Municipal	Estudo de viabilidade elaborado no período	Número			1	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
2. Alterar legislação do Quadro de Profissionais das Estratégias de Saúde da Família, objetivando a ampliação das Equipes Mínimas, incluindo profissionais das áreas de: Serviço Social, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutricionista e outros	Legislação alterada, aprovada e publicada no Órgão Oficial	Número			1	1	Número	0	

Ação Nº 1 - Desenvolver discussões com a Direção da Atenção Primária em Saúde, em especial, a área técnica responsável pela ESF

Ação Nº 2 - Finalizar o diagnóstico, a partir das necessidades apresentadas em reunião com as áreas técnicas, para subsidiar a criação/elaboração do novo organograma, com a ampliação das Equipes Mínimas da ESF, incluindo os profissionais referidos

Ação Nº 3 - Elaborar novo Organograma

Ação Nº 4 - Encaminhar Proposta de novo organograma ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara Municipal de Vargem Alta, para aprovação

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

3. Realocar profissional para compor a equipe administrativa do Setor de Transporte Sanitário, para execução das rotinas do setor.	Número absoluto de profissionais alocados na estrutura administrativa do Setor de Transporte Sanitário	Número			1	1	Número	0	
--	--	--------	--	--	---	---	--------	---	--

Ação Nº 1 - Realizar diagnóstico de quantitativo de profissionais de Recursos Humanos, na área administrativa da Saúde

Ação Nº 2 - Definir profissional a ser realocado para o Setor de Transporte

4. Alterar legislação relacionada ao quadro de profissionais que compõem a Equipe Mínima do CAPS.	Legislação alterada, aprovada e publicada no Órgão Oficial, no período	Número			1	1	Número	0	
---	--	--------	--	--	---	---	--------	---	--

Ação Nº 1 - Desenvolver discussões com a Coordenação do Centro de Atenção Psicossocial

Ação Nº 2 - Finalizar o diagnóstico, a partir das necessidades apresentadas em reunião com a área técnica, para subsidiar a criação/elaboração do novo organograma, com a ampliação da Equipe Mínima do CAPS

Ação Nº 3 - Elaborar novo Organograma

Ação Nº 4 - Encaminhar Proposta de novo organograma ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara Municipal de Vargem Alta, para aprovação

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

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

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

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

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

OBJETIVO Nº 5.1 - Aprimorar mecanismos de democracia participativa e Controle Social no SUS

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

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções	Descrição das Metas por Subfunção	Meta programada para o exercício	Resultados do Quadrimestre
122 - Administração Geral	Construir a base municipal do SAMU	1	1
	Controlar, monitorar e regular, mensalmente, os serviços da Rede Assistencial à Saúde no município (CEM, HPO).	12	4
	Apresentar as Programações Anuais de Saúde ao Conselho Municipal.	1	0

Qualificar os profissionais para elaboração do Termo de Referência e para a melhor gestão da Assistência Farmacêutica.	80,00	75,00
Adequar e identificar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	80,00	75,00
Reformar e adequar o Pronto Atendimento Municipal "Octacílio Geraldo do Carmo"	1	0
Capacitar servidores, para atuação na Ouvidoria do SUS.	1	1
Realizar, mensalmente, o monitoramento das ESF's no Sistema de Regulação vigente	12	4
Alterar legislação do Quadro de Profissionais das Estratégias de Saúde da Família, objetivando a ampliação das Equipes Mínimas, incluindo profissionais das áreas de: Serviço Social, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutricionista e outros	1	0
Apresentar os Relatórios de prestações de contas (Quadrimestrais e Anuais) ao Conselho Municipal de Saúde.	4	1
Adquirir nobreaks para os consultórios odontológicos e recepção das UBS'S.	3	0
Divulgar a REMUME para a população, mensalmente, através das diversas redes sociais e site da Prefeitura.	12	4
Aprovar um novo Código Sanitário Municipal.	1	1
Adquirir e distribuir Kits de Higiene Bucal (Escova, Creme Dental, Fio Dental e Flúor Tópico), aos escolares, para implementar a escovação dental supervisionada.	7.000	0
Implantar o serviço de Fisioterapia Domiciliar aos pacientes acamados e/ou com limitações de movimentos, para oferta de orientações aos familiares em relação aos cuidados, conforme encaminhamentos referenciados pela APS.	1	0
Elaborar e aprovar Novo Organograma da Secretaria Municipal de Saúde, contemplando todos os setores incluindo a estrutura administrativa da RUE	1	0
Elaborar relatórios gerenciais mensais das demandas da Ouvidoria, com encaminhamento aos setores da SESAVA e ao Conselho Municipal de Saúde (CMS).	12	0
Monitorar, mensalmente, a prestação de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul.	12	4
Realocar profissional para compor a equipe administrativa do Setor de Transporte Sanitário, para execução das rotinas do setor.	1	0
Licitar compra de material pedagógico e didático de promoção em Saúde Bucal.	1	0
Realizar ações de promoção do Setembro Amarelo - Mês da conscientização da prevenção do suicídio.	1	0
Realizar licitação para aquisição de equipamentos de fisioterapia e fonoaudiologia	1	0
Elaborar folder para Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	8.000	0
Realizar capacitações para os Conselheiros Municipais de Saúde	1	0
Emitir cópia do Descritivo Mensal de prestações de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul ao setor de faturamento da Secretaria Municipal de Saúde.	12	4
Alterar legislação relacionada ao quadro de profissionais que compõem a Equipe Mínima do CAPS.	1	0
Elaborar estudo de viabilidade para ampliação e adequação da Unidade Básica de Saúde de Belém	1	1
Elaborar Protocolo de Fluxo de Acesso e trabalho, para a Judicialização em Saúde, no âmbito Municipal	1	0
Criar o Programa "Cuidado Farmacêutico", através da Farmácia Clínica, realizando atendimentos individuais e personalizados para cada paciente, melhorando a adesão ao tratamento e consequentemente, a melhoria de qualidade de vida dos usuários.	1	0
Elaborar Estudo de Viabilidade para implantação de Equipe de Serviços Especializados em Reabilitação para Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (SERDIA), Tipo II (Municípios com população entre 20 e 100 mil habitantes), conforme normas para a estruturação dos SERDIAs, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no ES	1	0
Realizar a Conferência Municipal de Saúde.	1	0
Controlar e monitorar, mensalmente, as AIHS solicitadas pelo prestador de serviços contratualizado (HPO).	12	4
Realizar licitações para serviços de reforma e ampliação de UBSs, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	1	0
Realizar reuniões mensais com as Coordenações das Áreas Técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, para Monitoramento e Avaliação dos Indicadores pactuados	12	3
Capacitar as Equipes ESF's, ESB's e demais profissionais das UBS, para utilização e atualização do E-SUS.	2	2
Adequar Estrutura Organizacional da Vigilância Sanitária, de modo a se contemplar equipe composta, minimamente, por 01 (um) profissional em cada uma das áreas de atuação: * Nutrição e/ou Engenharia de Alimentos. * Farmácia e/ou Bioquímica * Enfermagem e/ou Medicina.	3	0
Manter cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família.	95,00	100,00

Adquirir canetas odontológicas de alta rotação, autoclavadas, Torque Push Button, para a Saúde Bucal Municipal	21	0
Elaborar Mapeamento Territorial das pessoas com deficiências auditivas, visuais, físicas, mentais, ostomizados e com múltiplas deficiências, no território	1	1
Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores “Mamografia” e “Exames Citopatológicos”, ao Prestador HECI	12	4
Realizar ações de reforma dos Pontos de Apoio de: Vila Maria, Departamento, Piraí, Santo Antônio, Estação de Soturno, Ayd e Taquarussú, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	2	0
Implantar o Painel Municipal de Monitoramento de Indicadores, na Secretaria Municipal de Saúde	1	0
Realizar Chamamento Público, para profissional Educador físico, para atuação nas Academias de Saúde Municipais.	1	0
Investir na adequação do ambiente de esterilização dos materiais odontológicos, através da aquisição de Lavadoras Ultrassônicas (15I).	2	0
Viabilizar a oferta de serviços Médicos, em Saúde Mental, no âmbito Municipal	1	0
Estabelecer Protocolo Municipal de acesso/atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiências (auditivas, visuais, físicas, mentais e com deficiências múltiplas), no território, conforme Lei Federal Nº 10.048/2000, Decreto Nº 5.296/2004 e Lei Federal Nº 13.146/2015	1	0
Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Mamografia e Exames Citopatológicos”, ao Prestador HECI	12	4
Realizar reforma da Sede da Secretaria Municipal de Saúde	1	1
Divulgar, nos portais de transparência, os dados referentes aos recursos financeiros destinados às Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS, repassados às Organizações Sociais - OS (HPO E INGES)	12	4
Implementar o Sistema Integrado de Regulação Ambulatorial (MV-Soul) em todas as UBS's do Município.	100,00	100,00
Reativar o funcionamento das Academias de Saúde Municipais, com a orientação e supervisão do profissional de Educação Física, de acordo com classificação de risco e grupos prioritários.	1	0
Adquirir micro motor em alumínio autoclavável, para a Saúde Bucal Municipal	6	0
Garantir e ofertar todos os exames de rotina (laboratoriais, de imagem e Testes Rápidos) do pré-natal, dando prioridade aos exames de diagnóstico de agravos de transmissão vertical, tais como: sífilis e Hiv	95,00	98,00
Terceirizar os serviços de manutenção Predial, Elétrica e Hidráulica para toda a Rede Pública Municipal de Saúde	1	0
Divulgar Carta de Serviços dos Pontos de Atenção, no âmbito municipal, em portal de transparência	1	0
Implantar a Equipe de Estratégia de Saúde da Família de Vila Esperança	1	0
Adquirir seladora de mesa, para equipar consultórios odontológicos.	8	0
Estabelecer Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimento fisioterápicos e fonoaudiológicos, bem como aos ostomizados do território, de acordo com Mapeamento Territorial realizado	1	0
Contratar Fisioterapeutas para a Rede Municipal de Saúde, para oferta de serviço domiciliar	1	0
Realizar licitações para aquisição de equipamentos permanentes e mobiliários para as UBSs reformadas/ampliadas/construídas, de acordo com a necessidade.	1	0
Divulgar em portal de transparência as prestações de conta quadrimestrais	3	1
Ampliar a utilização do Sistema de Prontuários Eletrônicos nas UBS's.	7	8
Adquirir autoclaves (30I), para equipar consultórios odontológicos.	1	0
Contratar Fonoaudiólogos para a Rede Municipal de Saúde	1	0
Elaborar Planos de Trabalho para a execução dos Recursos Financeiros, de origem de Emendas Parlamentares (EP) e do Ministério da Saúde (MS), para custeio e investimento, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde	100,00	0,00
Manter o sistema RG-System alimentado com o controle de medicamentos e insumos (estoque e dispensação), integrado ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica.	100,00	100,00
Comprar, via Consórcio, serviços de radiologia panorâmica com Laudo	480	0
Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) os Planos de Trabalho referentes aos Recursos Financeiros destinados à Saúde, de origem de Emendas Parlamentares (EP) e do Ministério da Saúde (MS), para custeio e investimento	100,00	0,00
Solicitar licitação para aquisição de materiais gráficos e modelos anatômico-educativos, para atendimento à Rede Pública Municipal, voltado às ações de Educação em Saúde	1	0
Ofertar Kit personalizado de enxoval para o bebê, às gestantes que realizarem, no mínimo, 07 consultas de pré-natal, como forma de estímulo à adesão ao Pré-Natal.	40,00	0,00
Adquirir ultra som com jato de bicarbonato para as UBS de Fruteiras, Belém, Capivara, Richmond e Vargem Alta (Sede)	5	0

	Discriminar, em Relatório Anual de Gestão (RAG), o recebimento de Recursos Financeiros repassados ao Fundo Municipal de Saúde e as ações estabelecidas em Planos de Trabalho para execução dos recursos referidos	100,00	100,00
	Elaborar Plano de Ação, voltado às ações de Saúde do Idoso, a nível Municipal, com a parceria entre a Atenção Primária à Saúde (APS), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)	1	0
	Comprar, via consórcio, prótese total (superior e inferior)	720	0
	Comprar, via consórcio, serviços de cirurgia buco maxilo, para extração de dente siso retido (incluso/impactado/semi-impactado), com 2 RX (inicial e final) inclusos.	640	0
	Implementar a Caderneta de Saúde do Idoso em todas as UBSs.	70,00	70,00
	Comprar, via consórcio, serviços para tratamento endodôntico em dente permanente unirradicular e birradicular, com 2 RX (inicial e final) inclusos.	640	0
	Adquirir Ar condicionado tipo Splint 10.000 BTUs para UBS da Sede de Vargem Alta e Pedra Branca.	2	0
	Comprar, via consórcio, procedimentos de biópsias de tecidos moles da boca.	336	0
	Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a APS.	1	0
	Comprar, via consórcio, procedimentos de periodontia (gingiva).	640	0
	Solicitar licitação para aquisição de material permanente, de consumo e insumos para rede de atenção odontológica municipal.	1	0
	Monitorar e avaliar os processos de licitação realizados para compra de material odontológico e contratação de serviços.	100,00	100,00
	Solicitar licitação para aquisição de peças em equipamentos odontológicos.	1	0
	Participar das Reuniões de Planejamento da SEMUS - VA.	2	3
	Realizar testagem em Servidores da Saúde sintomáticos, para SARS-COV-2, conforme o Protocolo Estadual vigente no período.	95,00	100,00
	Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde - CMS - para aprovação, o Plano de Trabalho Nº 001/2023, para incremento de serviços ofertados pelo Hospital Padre Olívio - HPO, à População de Vargem Alta, conforme Emendas Parlamentares Nº 40970010 e 38580003, no valor total de R\$ 213.107,00 (duzentos e treze mil, cento e sete reais)	1	0
	Realizar licitações para aquisição de materiais e equipamentos para a Farmácia Municipal.	1	0
	Realizar licitação para aquisição de materiais e equipamentos de informática para a Central de Regulação e Agendamentos do Município.	1	0
	Ampliar o número de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família, no Município	5	5
	Realizar licitação para aquisição de mobiliários para a Central de Regulação e Agendamentos do Município.	1	0
	Realizar licitação para aquisição de equipamentos, insumos, higiene e alimentos, para estruturação e manutenção dos serviços do CAPS	1	0
	Controlar, monitorar e avaliar os prestadores de serviços e/ou conveniados.	12	4
	Realizar licitação para aquisição de uniformes para os Agentes Comunitários de Saúde.	1	0
	Proceder elaboração de Cronograma Anual de Manutenção Preventiva de toda a frota de veículos próprios da Saúde, considerando periodicidade e quilometragem	1	1
	Ampliar o serviço de Seguros para os veículos próprios da Saúde	25,00	33,33
301 - Atenção Básica	Captar e vincular as gestantes dos territórios das ESF's, de forma precoce, para que se inicie o pré natal ainda no 1º trimestre da gravidez, objetivando intervenções oportunas em todo o período gestacional, sejam elas preventivas e/ou terapêuticas	75,00	85,00
	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	11
	Realizar ações educativas em grupo de Promoção e Prevenção à Saúde Bucal, no território (Grupos: Gestantes, Idosos, Escolares do Ensino Infantil e Fundamental, Hipertensão e Diabetes).	48	10
	Realizar ações de matriciamento sistemático com as Equipes de Atenção Básica.	19	6
	Elaborar Plano Municipal de Enfrentamento às Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT's)	1	0
	Realizar Teste Rápido de gravidez nas Unidades de Saúde (01 teste/gestante).	80,00	86,00
	Realizar, mensalmente, o monitoramento das ESF's no Sistema de Regulação vigente	12	4
	Alterar legislação do Quadro de Profissionais das Estratégias de Saúde da Família, objetivando a ampliação das Equipes Mínimas, incluindo profissionais das áreas de: Serviço Social, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutricionista e outros	1	0
	Adquirir nobreaks para os consultórios odontológicos e recepção das UBS'S.	3	0

Implantar Programa de Educação Permanente, com ações educativas, direcionadas aos profissionais das equipes de ESF, sob os Temas “Saúde Sexual e Reprodutiva”, “Planejamento Familiar” e “Prevenção às IST’S”, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre.	3	0
Realizar reuniões de Planejamento Familiar, mensalmente, em todas as UBS’s, com disponibilização e oferta de métodos contraceptivos à população do território.	96	36
Adquirir e distribuir Kits de Higiene Bucal (Escova, Creme Dental, Fio Dental e Flúor Tópico), aos escolares, para implementar a escovação dental supervisionada.	7.000	0
Realizar ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	1	0
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.	65,00	71,50
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	4
Licitar compra de material pedagógico e didático de promoção em Saúde Bucal.	1	0
Realizar ações de promoção do Setembro Amarelo - Mês da conscientização da prevenção do suicídio.	1	0
Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	1	0
Realizar ações de Educação em Saúde, com as gestantes dos territórios, sob a temática “Incentivo ao Parto Normal”	16	18
Elaborar estudo de viabilidade para ampliação e adequação da Unidade Básica de Saúde de Belém	1	1
Capacitar os profissionais das Equipes de Saúde da Família, quanto à identificação de casos suspeitos de Tuberculose e seu fluxo de atendimento	100,00	60,00
Criar o Programa “Cuidado Farmacêutico”, através da Farmácia Clínica, realizando atendimentos individuais e personalizados para cada paciente, melhorando a adesão ao tratamento e consequentemente, a melhoria de qualidade de vida dos usuários.	1	0
Realizar ações pactuadas no PSE, de acordo com o projeto desenvolvido pela SESAVA e com os protocolos de saúde da COVID-19.	2	4
Ofertar os serviços de Escovação Supervisionada aos escolares, em parceria com a Secretaria de Educação, mediante a inclusão do Número do Cartão do SUS (CNS), junto à matrícula escolar.	100,00	0,00
Desenvolver ações intra/intersetoriais, para Redução de Danos.	4	2
Elaborar folder para Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	8.000	0
Elaborar Diagnóstico Situacional Territorial, para levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de Transtorno de Espectro Autista e suas famílias	1	0
Ofertar atendimentos individuais de Enfermagem, às gestantes de Alto Risco, para acolhimento, orientações e esclarecimentos de dúvidas, no início do 1º e do 3º trimestre de gestação	70,00	80,00
Realizar licitações para serviços de reforma e ampliação de UBSs, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	1	0
Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Hanseníase no Município	1	0
Realizar ações anuais de promoção à saúde, voltadas ao uso racional de medicamentos.	1	0
Manter cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família.	95,00	100,00
Adquirir canetas odontológicas de alta rotação, autoclavadas, Torque Push Button, para a Saúde Bucal Municipal	21	0
Garantir o atendimento domiciliar para os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que apresentem dificuldades de acesso (acamados, déficit na deambulação, entre outros)	70	30
Executar Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal nas UBS’s e no Centro de Especialidades Municipal - CEM	9	8
Elaborar Estudo de Viabilidade para implantação de Equipe de Serviços Especializados em Reabilitação para Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (SERDIA), Tipo II (Municípios com população entre 20 e 100 mil habitantes), conforme normas para a estruturação dos SERDIAs, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no ES	1	0
Reduzir em 50% a taxa de mortalidade infantil, por causas evitáveis, no Município	3	1
Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores “Mamografia” e “Exames Citopatológicos”, ao Prestador HECI	12	4
Realizar ações de reforma dos Pontos de Apoio de: Vila Maria, Departamento, Piraí, Santo Antônio, Estação de Soturno, Ayd e Taquarussú, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	2	0
Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana Humana no Município	1	0
Realizar ações anuais de orientações quanto ao descarte adequado de medicamentos, com o intuito de coletar e dar tratamento correto a esses insumos vencidos ou que não são mais utilizados pela população.	1	0

Investir na adequação do ambiente de esterilização dos materiais odontológicos, através da aquisição de Lavadoras Ultrassônicas (15l).	2	0
Acompanhar os hipertensos cadastrados, no mínimo, 2X/ano, com oferta de consultas e aferição de Pressão Arterial .	50,00	63,10
Elaborar Mapeamento Territorial das pessoas com deficiências auditivas, visuais, físicas, mentais, ostomizados e com múltiplas deficiências, no território	1	1
Realizar ações de Educação em Saúde, com as adolescentes dos territórios, na faixa etária de 10 a 19 anos, sob as temáticas “Riscos da Gestaçao na Adolescência” e “Planejamento Familiar”	16	17
Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Mamografia e Exames Citopatológicos”, ao Prestador HECI	12	4
Implementar o Sistema Integrado de Regulação Ambulatorial (MV-Soul) em todas as UBS’s do Município.	100,00	100,00
Promover Capacitações para os profissionais da Estratégia Saúde da Família, sobre Imunização e Doenças Imunopreveníveis	1	1
Reativar o funcionamento das Academias de Saúde Municipais, com a orientação e supervisão do profissional de Educação Física, de acordo com classificação de risco e grupos prioritários.	1	0
Adquirir micro motor em alumínio autoclavável, para a Saúde Bucal Municipal	6	0
Acompanhar os diabéticos cadastrados, no mínimo, 1X/ano, com oferta de consultas e solicitação de exame de Hemoglobina Glicada .	70,00	76,00
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
Capacitar os profissionais de saúde, quanto ao fluxo de Notificação Compulsória de agravos de importância epidemiológica.	1	4
Implantar a Equipe de Estratégia de Saúde da Família de Vila Esperança	1	0
Adquirir seladora de mesa, para equipar consultórios odontológicos.	8	0
Realizar reuniões com os grupos de Hiperdia, trimestralmente.	5	8
Estabelecer Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimento fisioterápicos e fonoaudiológicos, bem como aos ostomizados do território, de acordo com Mapeamento Territorial realizado	1	0
Realizar busca ativa de gestantes com esquema vacinal incompleto, nos territórios das ESF’s.	95,00	96,00
Realizar licitações para aquisição de equipamentos permanentes e mobiliários para as UBSs reformadas/ampliadas/construídas, de acordo com a necessidade.	1	0
Ampliar a utilização do Sistema de Prontuários Eletrônicos nas UBS’s.	7	8
Capacitar os Profissionais de Saúde para as ações de Combate ao Tabagismo e para a implementação dos Ambientes Livres do Cigarro	3	3
Monitorar, mensalmente, a produção das Equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	12	4
Adquirir autoclaves (30l), para equipar consultórios odontológicos.	1	0
Implementar o acolhimento das gestantes, com estratificação de risco, precocemente, conforme protocolo pré- estabelecido, em todas as ESFs.	8	8
Implantar Programa de Educação Permanente, para os Profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Municipal (CAPS I), com ações educativas, sob Temas diversos relacionados à “Saúde Mental”, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre	3	0
Avaliar, bimestralmente, os Indicadores das Equipes ESF/ESB, relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	6	2
Implementar a Classificação de Risco nas Unidades de Saúde Bucal do Município.	4	8
Utilizar a Caderneta da Criança, a partir da 1a consulta de puericultura, como Instrumento de apoio ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.	100,00	100,00
Solicitar licitação para aquisição de materiais gráficos e modelos anatômico-educativos, para atendimento à Rede Pública Municipal, voltado às ações de Educação em Saúde	1	0
Realizar ações Educativas, nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, para informar à população quanto aos cuidados preventivos da Dengue.	20,00	17,40
Realizar ações de Educação em Saúde, relacionadas ao Combate ao Tabagismo, voltadas à população, no Dia Nacional de Combate ao Tabagismo (29/08), com distribuição de folders.	1	0
Comprar, via Consórcio, serviços de radiologia panorâmica com Laudo	480	0
Ofertar Kit personalizado de enxoval para o bebê, às gestantes que realizarem, no mínimo, 07 consultas de pré-natal, como forma de estímulo à adesão ao Pré-Natal.	40,00	0,00
Adquirir ultra som com jato de bicarbonato para as UBS de Fruteiras, Belém, Capivara, Richmond e Vargem Alta (Sede)	5	0

Elaborar Plano de Ação, voltado às ações de Saúde do Idoso, a nível Municipal, com a parceria entre a Atenção Primária à Saúde (APS), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)	1	0
Comprar, via consórcio, prótese total (superior e inferior)	720	0
Manter cobertura vacinal em crianças de 01 ano de idade, na APS do Município, em 95%, conforme preconizado no Calendário Nacional de Vacinação e conforme Indicador atual do Previne Brasil para Terceiras doses de Pentavalente e VIP	95,00	92,96
Instalar ultra som com jato de bicarbonato para as UBS de Fruteiras, Belém, Capivara, Richmond e Vargem Alta (Sede)	5	0
Implementar a Caderneta de Saúde do Idoso em todas as UBSs.	70,00	70,00
Comprar, via consórcio, serviços de cirurgião buco maxilo, para extração de dente siso retido (incluso/ impactado/semi-impactado), com 2 RX (inicial e final) inclusos.	640	0
Realizar vacinação para as gestantes inscritas no Pré-natal.	95,00	84,14
Adquirir Ar condicionado tipo Splint 10.000 BTUs para UBS da Sede de Vargem Alta e Pedra Branca.	2	0
Promover Campanhas educativas sobre DST/AIDS, junto à população.	2	3
Comprar, via consórcio, serviços para tratamento endodôntico em dente permanente unirradicular e birradicular, com 2 RX (inicial e final) inclusos.	640	0
Realizar atendimento odontológico às gestantes cadastradas, com pré natal realizado na APS, tendo, no mínimo, 01 atendimento durante a gestação	70,00	74,00
Realizar ações de prevenção e promoção de saúde sobre tuberculose e hanseníase nas UBS.	16	8
Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a APS.	1	0
Comprar, via consórcio, procedimentos de biópsias de tecidos moles da boca.	336	0
Vincular as gestantes às Maternidades, segundo o grau de risco e conforme referência pactuada.	60,00	70,00
Solicitar licitação para aquisição de material permanente, de consumo e insumos para rede de atenção odontológica municipal.	1	0
Promover ações de identificação dos sintomáticos respiratórios e das síndromes gripais, em cada área E.S.F	8	4
Comprar, via consórcio, procedimentos de periodontia (gengiva).	640	0
Promover Rodas de Conversa, envolvendo os profissionais da Estratégia Saúde da Família e os médicos ginecologistas da Rede Municipal, para discussão de temas relacionados à qualidade da Assistência ao Pré-natal, parto e puerpério, no Município.	3	0
Solicitar licitação para aquisição de peças em equipamentos odontológicos.	1	0
Realizar testagem, para SARS-COV-2, na População em Geral, conforme o Protocolo Estadual vigente no período.	90,00	89,13
Monitorar e avaliar os processos de licitação realizados para compra de material odontológico e contratação de serviços.	100,00	100,00
Investigar, oportunamente, todos os casos de óbitos de mulheres, em idade fértil (10 a 49 anos)	100,00	0,00
Participar das Reuniões de Planejamento da SEMUS - VA.	2	3
Monitorar e avaliar mensalmente a produção odontológica e os Indicadores de Saúde Bucal pactuados no PREVINE BRASIL e nos Indicadores de Saúde do Pacto Bipartite (2022-2025)	12	4
Ampliar o número de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família, no Município	5	5
Realizar licitação para aquisição de uniformes para os Agentes Comunitários de Saúde.	1	0
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Realizar ações de matriciamento sistemático com as Equipes de Atenção Básica.	19	6
Controlar, monitorar e regular, mensalmente, os serviços da Rede Assistencial à Saúde no município (CEM, HPO).	12	4
Implantar o serviço de Fisioterapia Domiciliar aos pacientes acamados e/ou com limitações de movimentos, para oferta de orientações aos familiares em relação aos cuidados, conforme encaminhamentos referenciados pela APS.	1	0
Realizar ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	1	0
Realizar licitação para aquisição de equipamentos de fisioterapia e fonoaudiologia	1	0
Monitorar, mensalmente, a prestação de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul.	12	4
Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	1	0
Elaborar Diagnóstico Situacional Territorial, para levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de Transtorno de Espectro Autista e suas famílias	1	0
Alterar legislação relacionada ao quadro de profissionais que compõem a Equipe Mínima do CAPS.	1	0
Desenvolver ações intra/intersetoriais, para Redução de Danos.	4	2

	Elaborar Estudo de Viabilidade para implantação de Equipe de Serviços Especializados em Reabilitação para Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (SERDIA), Tipo II (Municípios com população entre 20 e 100 mil habitantes), conforme normas para a estruturação dos SERDIAs, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no ES	1	0
	Controlar e monitorar, mensalmente, as AIHs solicitadas pelo prestador de serviços contratualizado (HPO).	12	4
	Garantir o atendimento domiciliar para os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que apresentem dificuldades de acesso (acamados, déficit na deambulação, entre outros)	70	30
	Elaborar Mapeamento Territorial das pessoas com deficiências auditivas, visuais, físicas, mentais, ostomizados e com múltiplas deficiências, no território	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 fisioterápicos e fonoaudiológicos, bem como aos ostomizados do território, de acordo com Mapeamento Territorial realizado	1	0
	Implantar Programa de Educação Permanente, para os Profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Municipal (CAPS I), com ações educativas, sob Temas diversos relacionados à "Saúde Mental", trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre	3	0
	Comprar, via Consórcio, serviços de radiologia panorâmica com Laudo	480	0
	Comprar, via consórcio, serviços de cirurgia buco maxilo, para extração de dente siso retido (incluso/ impactado/semi-impactado), com 2 RX (inicial e final) inclusos.	640	0
	Comprar, via consórcio, serviços para tratamento endodôntico em dente permanente unirradicular e birradicular, com 2 RX (inicial e final) inclusos.	640	0
	Comprar, via consórcio, procedimentos de biópsias de tecidos moles da boca.	336	0
	Comprar, via consórcio, procedimentos de periodontia (gingiva).	640	0
	Promover Rodas de Conversa, envolvendo os profissionais da Estratégia Saúde da Família e os médicos ginecologistas da Rede Municipal, para discussão de temas relacionados à qualidade da Assistência ao Pré-natal, parto e puerpério, no Município.	3	0
	Realizar licitação para aquisição de equipamentos, insumos, higiene e alimentos, para estruturação e manutenção dos serviços do CAPS	1	0
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Qualificar os profissionais para elaboração do Termo de Referência e para a melhor gestão da Assistência Farmacêutica.	80,00	75,00
	Divulgar a REMUME para a população, mensalmente, através das diversas redes sociais e site da Prefeitura.	12	4
	Criar o Programa "Cuidado Farmacêutico", através da Farmácia Clínica, realizando atendimentos individuais e personalizados para cada paciente, melhorando a adesão ao tratamento e consequentemente, a melhoria de qualidade de vida dos usuários.	1	0
	Realizar ações anuais de promoção à saúde, voltadas ao uso racional de medicamentos.	1	0
	Realizar ações anuais de orientações quanto ao descarte adequado de medicamentos, com o intuito de coletar e dar tratamento correto a esses insumos vencidos ou que não são mais utilizados pela população.	1	0
	Manter o sistema RG-System alimentado com o controle de medicamentos e insumos (estoque e dispensação), integrado ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica.	100,00	100,00
	Realizar licitações para aquisição de materiais e equipamentos para a Farmácia Municipal.	1	0
304 - Vigilância Sanitária	Aprovar um novo Código Sanitário Municipal.	1	1
	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	1
	Adequar Estrutura Organizacional da Vigilância Sanitária, de modo a se contemplar equipe composta, minimamente, por 01 (um) profissional em cada uma das áreas de atuação: * Nutrição e/ou Engenharia de Alimentos. * Farmácia e/ou Bioquímica * Enfermagem e/ou Medicina.	3	0
	Realizar o registro e envio de amostras de água do Programa VIGIÁGUA	132	43
	Realizar, anualmente, as ações de monitoramento do Programa VIGISOLO.	1	0
	Realizar Busca Ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana, em hospedeiros domésticos, em áreas vulneráveis (Alto Gironda, Prosperidade, Santana e Pedra Branca).	4	4
	Realizar ações de bloqueio de caso, com Ultra Baixo Volume UBV (Leve), em cada caso notificado de dengue, Zika Vírus e Chikungunya, em áreas urbanas do Município	60,00	100,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Elaborar Plano Municipal de Enfrentamento às Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT's)	1	0
	Capacitar os profissionais das Equipes de Saúde da Família, quanto à identificação de casos suspeitos de Tuberculose e seu fluxo de atendimento	100,00	60,00

Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Hanseníase no Município	1	0
Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana Humana no Município	1	0
Implementar o E-SUS - Vigilância em Saúde em todas as UBS's do Município.	100,00	100,00
Disponibilizar material técnico sobre as doenças de notificação compulsória relacionadas ao trabalho, para as Unidades de E.S.F., para o Centro de Especialidades (CEM) e para os pontos de atenção da Rede de Urgência e Emergência (RUE) do Município.	100,00	100,00
Promover Capacitações para os profissionais da Estratégia Saúde da Família, sobre Imunização e Doenças Imunopreveníveis	1	1
Realizar o registro e envio de amostras de água do Programa VIGIÁGUA	132	43
Capacitar os profissionais de saúde, quanto ao fluxo de Notificação Compulsória de agravos de importância epidemiológica.	1	4
Realizar, anualmente, as ações de monitoramento do Programa VIGISOLO.	1	0
Realizar ações Educativas, nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, para informar à população quanto aos cuidados preventivos da Dengue.	20,00	17,40
Realizar Busca Ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana, em hospedeiros domésticos, em áreas vulneráveis (Alto Gironda, Prosperidade, Santana e Pedra Branca).	4	4
Realizar ações de bloqueio de caso, com Ultra Baixo Volume UBV (Leve), em cada caso notificado de dengue, Zika Vírus e Chicungunya, em áreas urbanas do Município	60,00	100,00
Promover Campanhas educativas sobre DST/AIDS, junto à população.	2	3
Realizar ações de prevenção e promoção de saúde sobre tuberculose e hanseníase nas UBS.	16	8
Promover ações de identificação dos sintomáticos respiratórios e das síndromes gripais, em cada área E.S.F	8	4
Realizar testagem, para SARS-COV-2, na População em Geral, conforme o Protocolo Estadual vigente no período.	90,00	89,13
Investigar, oportunamente, todos os casos de óbitos de mulheres, em idade fértil (10 a 49 anos)	100,00	0,00
Realizar testagem em Servidores da Saúde sintomáticos, para SARS-COV-2, conforme o Protocolo Estadual vigente no período.	95,00	100,00
Qualificar a vigilância das doenças infectocontagiosas mantendo, no mínimo, em 80% o encerramento oportuno das notificações compulsórias imediatas.	80,00	79,15

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

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 20/09/2023.

• Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

A Programação Anual de Saúde contendo a matriz de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores (DOMI) do Plano Municipal de Saúde de Vargem Alta para o quadriênio 2022-2025 (Edição 4), com os resultados das metas programadas para o 2º quadrimestre de 2023 e suas respectivas justificativas de não-alcance, as quais foram encaminhadas pelas áreas técnicas responsáveis, segue no arquivo anexo ao item 11 do DigiSUS (Análises e Considerações Gerais), identificada com o nome: **MATRIZ COM ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES SOBRE AS METAS PARA O 2º RDQA 2023**.

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

Para o ano de 2023, foram programadas 99 metas, das quais **57,58%** alcançaram a meta estipulada para o período referido.

A **Diretriz 2** do PMS 2022 à 2025 possui 02 objetivos e 22 metas e indicadores planejados para o quadriênio. Para o ano de 2023, foram programadas 17 metas, das quais **94,12%** alcançaram a meta estipulada para o período referido.

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

Para o ano de 2023, foram programadas 34 metas, das quais **97,06%** alcançaram a meta estipulada para o período referido.

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

A **Diretriz 5** do PMS 2022- 2025 possui 01 objetivo, 05 metas e indicadores, a serem monitorados ao longo dos 4 anos de vigência do PMS. Para o ano de 2023, foram programadas 04 metas, das quais **75%** alcançaram a meta estipulada para o período referido.

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online; Data da consulta: 26/09/2023 e Planilhas de Monitoramento das Áreas Técnicas da Gestão Municipal; Período: 14 a 25/09/23.

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

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

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 20/09/2023.

9. Execução Orçamentária e Financeira

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

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

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

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

Data da consulta: 20/09/2023.

9.2. Indicadores financeiros

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

Data da consulta: 20/09/2023.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

9.4. Covid-19 Repasse União

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

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

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

Gerado em 20/09/2023

13:18:11

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

9.5. Covid-19 Recursos Próprios

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

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

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

Gerado em 20/09/2023
13:18:09

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

9.6. Covid-19 Repasse Estadual

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

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

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

Gerado em 20/09/2023
13:18:12

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

• Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

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

Os dados desse Item do 2º RDQA não foram importados a tempo, encontrando-se, até o presente momento, em branco, zerados. Considerando os diversos sistemas, com datas para importação diferentes, a Gestão Municipal ressalta que as informações financeiras poderão sofrer ajustes posteriormente, sendo as mesmas, melhor explicitadas em Relatórios quadrimestrais posteriores e/ou em Relatório Anual de Gestão- RAG - assim como o detalhamento das receitas adicionais realizadas, para o financiamento da Saúde, não computadas no Cálculo do Mínimo (de 15%), provenientes de transferências da União e dos Estados para a Saúde e do recebimento de outros recursos advindos da transferência da União, repassados pelo FNS, tais como os recursos para aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19), que ainda não foram utilizados em 2022 e que foram programadas para utilização nesse ano de 2023.

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

Data da consulta: 20/09/2023.

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.

Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)

Data da consulta: 20/09/2023.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online

Data da consulta: 20/09/2023.

- **Análises e Considerações sobre Auditorias**

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

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

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

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

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

11. Análises e Considerações Gerais

Para uma melhor avaliação do período decorrido no 2º quadrimestre de 2023 e para que os resultados e impactos do Plano Municipal de Saúde de Vargem Alta se tornem mais evidentes como compromissos da gestão, com construção de relatórios mais consistentes e que demonstrem os resultados que se esperavam alcançar com as ações no ano decorrido, foi solicitado aos Gerentes das Áreas Técnicas, que preenchessem um formulário de monitoramento do período sob análise (2º RDQA 2023), apontando os resultados não alcançados, bem como as justificativas para o não-alcance, permitindo propor adequações, caso fosse demonstrada a necessidade, conforme seguem transcritas abaixo.

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

Pelo Gabinete da Secretária foi informado:

- 1.1.2- A reforma do Pronto Atendimento (PA) está em andamento; A obra será concluída nos próximos meses;
- 1.1.3- A proposta de nova estruturação do Organograma da Secretaria Municipal de Saúde já foi elaborada e encaminhada à Secretaria Municipal de Administração, contemplando todos os setores, incluindo a estrutura administrativa da Rede de Urgência e Emergência- RUE desde o ano passado; A Gestão Municipal de Saúde segue aguardando o processo de viabilidade da reforma administrativa pretendida. Processo segue em andamento, estendendo-se ao longo desse ano;
- 3.1.4 - Protocolo ainda não constituído devido à dificuldade técnica apresentada, decorrente do significativo aumento de demandas judiciais no decorrer do ano de 2022, estendendo-se ao 2º quadrimestre de 2023. Meta a ser trabalhada nos próximos quadrimestres, pela Equipe Técnica;
- 3.1.5 - Ocorreram apenas 03 reuniões mensais com as Coordenações das Áreas Técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, para Monitoramento e Avaliação das Metas e Indicadores pactuados, no 2º quadrimestre do respectivo ano, em decorrência das altas demandas da Secretaria Municipal de Saúde, como também da troca de gestores durante o período referido;
- 3.3.2 - Processo em tramitação, junto ao Setor de Administração;
- 3.3.4- Ação ainda não iniciada, em virtude das ações de adequação do Quadro de Profissionais da ESF. Será dado início às ações de alteração nos próximos quadrimestres. Até o momento, mantendo-se a legislação anterior;
- 5.1.3- Até o momento, não houve elaboração de nenhum Relatório. A SESAVA decidiu pela implantação da Ouvidoria do SUS (separada da Ouvidoria Municipal), previsto para ocorrer nos próximos quadrimestres e os relatórios serão elaborados e encaminhados, a partir dessa Implantação;
- 5.1.4- A capacitação será realizada no decorrer do próximo quadrimestre.

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

- 1.2.12- Neste quadrimestre, não foi possível ainda ofertar os kits personalizados de exoval para bebês às gestantes que realizaram, no mínimo, 07 consultas de pré-natal, como forma de estímulo à adesão ao Acompanhamento Pré-natal; o setor de compras inseriu alguns itens na licitação conjunta de toda a prefeitura, mas, por motivo não especificado, alguns dos itens da Secretaria de Saúde foram retirados e assim, precisou-se iniciar um novo processo licitatório, o que faz com que esta meta só consiga ser alcançada no próximo exercício. Diante de todo esse trâmite, a Diretoria da ESF, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, está elaborando um Projeto, onde esses Kits serão ofertados pela Secretaria Municipal parceira, mediante a comprovação de cumprimento de alguns indicadores de saúde relacionados à Gestação;
- 1.2.13 e 1.2.14 - Atualmente, o Brasil conta com uma cobertura vacinal das mais baixas da história, desde a criação do Programa Nacional de Imunização - PNI. A Gestão Municipal tem realizado um trabalho de conscientização, na tentativa de modificar esse quadro, combatendo o negacionismo relacionado à proteção vacinal e às fake News veiculadas de forma irresponsável. A retomada das coberturas vacinais está sendo intensificada e tem sido realizada busca ativa, através dos enfermeiros das unidades básicas de saúde, para alcançar essa meta, no próximo quadrimestre;
- 1.2.18- Segundo a Vigilância em Saúde, houve 01 óbito, mas, o mesmo ocorreu em outro município e a Notificação só chegou após a data para investigação;
- 1.3.1- Considerando o Memorando Nº 551/2022, de 28 de dezembro de 2022, onde a secretaria de saúde solicita ao Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Vargem Alta o Planilhamento de Custo para Reforma dos Pontos de Apoio para Atendimento e Unidades Básicas de Saúde do Município, aguardamos a conclusão dos trâmites para adequação e reformas de outra UBSs para atendimento às pessoas com deficiência motora;
- 1.4.1 - O município, bem como a região Sul de saúde, ainda não tem Plano de Enfrentamento às Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNTs); ainda temos dificuldade em manter o quadro de profissionais técnicos para referência dos programas, uma vez que o quadro atual é insuficiente para compor a rede e desenvolver as ações de prevenção e promoção à saúde dessa população. Porém, diante de todo o quadro epidemiológico na Região Sul, para enfrentamento e organização da Rede, a Superintendência Regional de Saúde Sul desenvolveu um grupo condutor, junto aos municípios, para reestruturação da rede, para desenvolver ferramentas de trabalhos para apoio aos municípios e elaboração do Plano conjunto com os municípios. O grupo avançou nas ações de elaboração do plano; foram criadas ferramentas para que os municípios possam monitorar e avaliar seus Indicadores de Saúde referentes às doenças crônicas e planejarem políticas públicas para enfrentamento das mesmas. Aguardando aprovação/validação do Programa de Crônicos, pelas Referências Estaduais, para publicação do plano construído;
- 1.7.6 - Existe uma proposta da gestão municipal de alteração da Lei municipal da ESF, para ampliação das vagas de alguns profissionais, sendo que uma das vagas é a do educador físico e contratação, via processo seletivo, desses profissionais. Proposta está em trâmite e, sendo aprovada, será realizada a contratação;
- 1.7.7 - Quanto à reativação e funcionamento das academias de saúde, não foram ativadas ainda, devido à falta do profissional Educador Físico;
- 1.7.8 - O município enfrentou dificuldades de adesão de médicos, tanto pelo provimento ICEPI, quanto pela contratação direta, via processo seletivo, para compor o quadro e assim, implantar a equipe de Saúde da Família de Vila Esperança. Foi proposto pela Gestão Municipal de Saúde a alteração da Lei Municipal da ESF, para ampliação das vagas e contratação, via processo seletivo, desses profissionais para essa nova equipe; processo em avaliação de impacto financeiro;
- 1.7.12- O Plano está sendo providenciado, juntamente com o CREAS/CRAS e será apresentado até o final do terceiro quadrimestre;
- 1.7.15 - A reunião de planejamento anual de compras para APS está prevista para acontecer no último quadrimestre;
- 2.1.2 - Programa de Educação Permanente ainda não implantado no município; organizando para o próximo quadrimestre;
- 2.2.2- Será licitado ao setor de compras e adquirido no decorrer do ano; deverá ser alcançado até o terceiro quadrimestre;
- 3.2.6 - Foi demandado ao setor de engenharia, ainda no ano passado, através do Memorando Externo 551/2022, a Solicitação de Planilhamento de Custo para Reforma dos Pontos de Apoio para Atendimento e Unidades Básicas de Saúde do Município. Previsto para o próximo quadrimestre.
- 3.2.9 - A Licitação está em processo de cotação, pelo setor responsável para orçamento. Prevista para ser concluída no próximo quadrimestre.

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

- 1.2.17- Agendada a 2ª Roda de Conversa, com o Dr. Clóvis Hatum de Almeida, para o dia 29/09. A 3ª Roda de Conversa está programada para ocorrer entre outubro e novembro do corrente ano, com o Dr. Jayme Neves Filho;
- 1.3.2- Oferta desse serviço ainda inviável, considerando o atual déficit de profissionais fisioterapeutas. Aguardando o atingimento do item 1.3.9, para cumprimento dessa meta;
- 1.3.3- Os equipamentos de fisioterapia e fonoaudiologia já foram relacionados e enviada relação ao Setor de Compras, com solicitação de licitação, em 2022. Está em trâmite no Setor de Licitação, aguardando finalização do Processo Licitatório;
- 1.3.4- Esse trabalho está sendo desenvolvido juntamente com a Secretaria de Educação; esperamos conclusão até o próximo quadrimestre desse ano;

1.3.5- Foi realizado um estudo de viabilidade desse trabalho, junto com a equipe técnica da secretaria; após estudo, a Gestão optou por não implantar o SERDIA, considerando a deficiência de Recursos Humanos e de estrutura física, obedecendo regulamento, conforme Portarias 10635/12/2022 e 321/15/2007;

1.3.7- Assim que concluído o mapeamento das deficiências, será providenciado a viabilidade do protocolo municipal. No próximo quadrimestre, será estabelecida uma equipe para análise das portarias e leis, para elaboração de protocolo;

1.3.8- Há um esboço do protocolo municipal de atendimento de fisioterapia, a ser revisado/complementado e há a necessidade de ser feito o mesmo com relação a fonoaudiologia e aos ostomizados. Meta prevista para o próximo quadrimestre;

1.3.9- A administração acrescentou 01 vaga a mais para esse profissional, no quadro de servidores públicos municipais; seguimos no aguardo da contratação desse profissional, via Processo seletivo;

1.3.10- Ainda necessária a contratação, em caráter de urgência, mas, esse profissional é escasso no mercado de trabalho. Mesmo com o processo seletivo efetuado pelo município, não houve inscrição; espera-se que essa vaga seja preenchida por ocasião do Concurso Público Municipal, previsto para ocorrer entre o final deste ano e o início do ano de 2024;

1.7.11- Ação programada para o 2º quadrimestre, considerando a data pontual, porém, o Município ficou sem Enfermeiro no Programa de Tabagismo. A mesma saiu em 05 de maio do corrente ano; seguimos, atualmente, ainda sem enfermeiro no Programa;

1.9.4- Equipe de Assistência Farmacêutica encontra-se em fase de discussão da temática. Elaboração/publicação da legislação, prevista para ocorrer até o final do próximo quadrimestre;

1.9.6- Ação programada para o 3º quadrimestre;

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

Pela Coordenação Técnica de Saúde Bucal:

1.4.4 - Está programado processo licitatório para confecção de folders para o terceiro quadrimestre de 2023, mediante liberação de cota de serviços gráficos por período, autorizado pelo Setor de Compras Municipal. Cota essa que se estende a outros setores da Secretaria de Saúde;

1.4.5 - Campanha e autoexame realizados, durante anamnese clínica, nas 08 UBSs do Município, ficando a realização da referida campanha pelo CEM programada para o 3º quadrimestre;

1.6.1 - Foram realizadas 10 ações de promoção a saúde; meta abaixo do preconizado, pois para as ações nas escolas se faz necessário cronograma entre escolas e as agendas dos profissionais de saúde;

1.6.2 - Somente em janeiro/23, conseguiu-se finalizar o processo licitatório de 2022, devido às dificuldades de conseguir, no mínimo, 03 orçamentos exigidos para licitação; processo finalizado no mês de abril/23. Foram adquiridos 6.000 Kits, em agosto/23 e a distribuição destes Kits nas escolas foi programada para o início do 3º quadrimestre;

1.6.3 - A coordenação municipal já está programando processo licitatório para compra de material pedagógico e didático de promoção em Saúde Bucal, para o 3º quadrimestre;

1.6.4- Não houve escovações supervisionadas nas escolas nesse período. Ficou acordado entre a Gestão e os profissionais o aguardo da entrega dos Kits de higiene bucal para prevenção escolar (recebidos em agosto/23), para ser dado início às atividades (programada para o 3º quadrimestre);

1.6.5; 1.6.6; 1.6.7; 1.6.8 e 1.6.9- Confeccionada planilha com especificação e quantitativo para o registro de abertura de licitação no próximo quadrimestre;

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

1.6.13, 1.6.14, 1.6.15 e 1.6.16 - As solicitações dos serviços de cirurgião buco maxilo para extração de dente siso (incluso/impactado/semi-impactado); dos tratamentos endodônticos em dente permanente unirradicular e birradicular, com 02 radiografias inclusas; e os procedimentos de biópsias de tecidos moles da boca são lançadas, pelo profissional de odontologia, no sistema ACESSA e Confia. Não houve nenhum registro, na rede pública municipal, junto à Regulação, para estes procedimentos;

3.2.12 - Processo de licitação para aquisição de aparelhos de ultrassom com jato de bicarbonato para as 05 UBSs programadas previsto pela Gestão Municipal para o 3º quadrimestre de 2023;

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

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

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

3.2.17 - Considerando a quantidade de peças em equipamentos odontológicos existentes nas UBSs, que atendeu à demanda da Rede Municipal de Saúde Bucal em 2022 e até o momento, a Coordenação Municipal está programando solicitação de processo licitatório para o 3º quadrimestre/23;

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

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

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

2.1.10 - Serão realizadas ações no 3º quadrimestre;

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

Pela Coordenação Técnica da Vigilância em Saúde:

1.8.5 - 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, que está sendo elaborado;

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

1.8.11- Percentual de escolas com ações educativas para informar à população quanto aos cuidados preventivos da dengue, neste quadrimestre, abaixo da meta programada. A ação em outras escolas será contemplada no próximo quadrimestre;

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

Pela Coordenação Técnica da Central de Regulação e Agendamentos Municipal:

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

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

3.1.6 - O Painel Municipal de Monitoramento de Indicadores será implantado no próximo quadrimestre. A Gestão está estudando o melhor formato de painel, para facilitação do monitoramento e para maior visibilidade.

Este Relatório serve como um Instrumento que permite analisar as ações pactuadas que foram realizadas durante o 2º quadrimestre de 2023 e as que denotam uma maior atenção quanto às metas pendentes de cumprimento.

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

EDNA MARIA DA SILVA
Secretário(a) de Saúde
VARGEM ALTA/ES, 2023

Parecer do Conselho de Saúde

Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- Considerações:
Sem Parecer

Dados da Produção de Serviços no SUS

- Considerações:
Sem Parecer

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- Considerações:
Sem Parecer

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

- Considerações:
Sem Parecer

Programação Anual de Saúde - PAS

- Considerações:
Sem Parecer

Indicadores de Pactuação Interfederativa

- Considerações:
Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira

- Considerações:
Sem Parecer

Auditorias

- Considerações:
Sem Parecer

Análises e Considerações Gerais

- Parecer do Conselho de Saúde:
Sem Parecer

Status do Parecer: Em Elaboração

VARGEM ALTA/ES, 27 de Setembro de 2023

Conselho Municipal de Saúde de Vargem Alta



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 20/09/2023

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/05/2023 a 31/08/2023

Turno					Procedimentos / Pequenas cirurgias				
Descrição	Quantidade				Descrição	Quantidade			
Manhã	20434				Acupuntura com inserção de agulhas	0			
Tarde	16629				Administração de vitamina A	0			
Noite	147				Cateterismo vesical de alívio	1			
Não informado	0				Cauterização química de pequenas lesões	0			
Total	37210				Cirurgia de unha (cantoplastia)	0			
Faixa etária / Sexo					Coleta de citopatológico de colo uterino	621			
Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf.	Total	Cuidado de estomas	12			
Menos de 1 mês	16	19	0	35	Curativo especial	386			
1 a 6 Meses	185	156	0	341	Drenagem de abscesso	0			
7 a 11 Meses	86	112	0	198	Eletrocardiograma	0			
01 ano	244	240	0	484	Exame do pé diabético	5			
02 anos	243	220	0	463	Exérese/Biópsia/Punção de tumores superf. de pele	0			
03 anos	241	266	0	507	Fundoscopia (exame de fundo de olho)	0			
04 anos	267	285	0	552	Infiltração em cavidade sinovial	0			
05 a 09 anos	1085	1077	0	2162	Remoção de corpo estranho da cav. auditiva e nasal	0			
10 a 14 anos	1013	962	0	1975	Remoção de corpo estranho subcutâneo	0			
15 a 19 anos	767	917	0	1684	Retirada de cerume	0			
20 a 24 anos	744	1317	0	2061	Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	117			
25 a 29 anos	690	1511	0	2201	Sutura simples	0			
30 a 34 anos	621	1438	0	2059	Tamponamento de epistaxe	0			
35 a 39 anos	1015	1614	0	2629	Triagem oftalmológica	0			
40 a 44 anos	1021	1679	0	2700	Total	1142			
45 a 49 anos	839	1543	0	2382	Procedimentos - Administração de medicamentos				
50 a 54 anos	934	1522	0	2456	Descrição	Quantidade			
55 a 59 anos	1320	1618	0	2938	Endovenosa	5			
60 a 64 anos	1223	1479	0	2702	Inalação / Nebulização	1			
65 a 69 anos	1000	1245	0	2245	Intramuscular	2371			
70 a 74 anos	960	811	0	1771	Oral	26			
75 a 79 anos	495	538	0	1033	Penicilina para tratamento	2			
80 anos ou mais	759	873	0	1632	Subcutânea (SC)	247			
Idade não informada	0	0	0	0	Tópica	0			
Totais:	15768	21442	0	37210	Total	2652			
Local de atendimento					Procedimentos - Teste rápido				
Descrição	Quantidade				Descrição	Quantidade			
Domicílio	32513				De gravidez	0			
Escola / Creche	0				Dosagem de proteinúria	0			
Instituição / Abrigo	0				Para HIV	124			
Polo (Academia da saúde)	0				Para hepatite C	175			
Rua	36				Para sífilis	153			
UBS	3610				Total	452			
Unidade Móvel	0				Outros procedimentos (SIGTAP)				
Unidade prisional ou congêneres	0				Descrição	Quantidade			
Unidade socioeducativa	0				0101030010 - VISITA DOMICILIAR POR	32114			
Outros	1051				_PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO_	-			
Não informado	0				0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	5			
Total	37210				0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	2			
Dados gerais					GLICOSSILADA	-			
Descrição	Quantidade				0214010040 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE	86			
Escuta inicial / Orientação	378				HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	-			
					0214010082 - TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA	61			
					GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	-			
					0214010104 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE	100			
					INFECÇÃO PELO HBV	-			
					0214010163 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE	55			
					SARS-COVID-2	-			



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 20/09/2023

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/05/2023 a 31/08/2023

0301010234 - CONSULTA PRÉ-NATAL DO PARCEIRO	6
0301010250 - TELECONSULTA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	2
0301010269 - AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO NA PUERICULTURA	3
0301010277 - AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PUERICULTURA	5
0301010315 - TELECONSULTA POR PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	1
0301010323 - AVALIAÇÃO DIÁRIA DA GESTANTE NA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUÉRPERA - CGBP	1
0301020019 - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PORTADOR DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO	1
0301020027 - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PORTADOR DE SEQUELAS RELACIONADAS AO TRABALHO	1
0301050104 - VISITA DOMICILIAR PÓS ÓBITO	1
0301050139 - BUSCA ATIVA	6
0301050147 - VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	181
0301060118 - ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	43
0301070210 - REABILITAÇÃO DE PACIENTES PÓS COVID-19	6
0301100055 - CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	2
0301100098 - ENEMA	1
0302040021 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	5
0302040048 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE PRÉ/PÓS CIRURGIA CARDIOVASCULAR	13
0302040056 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES VASCULARES PERIFÉRICAS	14
0302050019 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	264
0302050027 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	362
0302060014 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	26
0309050049 - SESSÃO DE AURICULOTERAPIA	2
0401010015 - CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	2
0413010040 - CURATIVO EM MEDIO QUEIMADO	2
Total	33373



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 20/09/2023

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/05/2023 a 31/08/2023

Filtros:

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

Profissional: Todos Profissionais



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 347524560

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS CONSOLIDADOS - 01/05/2023 a 31/08/2023

Procedimentos consolidados

Descrição	Quantidade
Aferição de PA	13258
Aferição de temperatura	1469
Coleta de material para exame laboratorial	33
Curativo simples	650
Glicemia capilar	4075
Medição de Altura	4325
Medição de Peso	4360
Total	28170

FILTROS:

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

Profissional: Todos Profissionais

FILTROS: Período: 01/05/2023 a 31/08/2023 | Unidade de saúde: Todos | Equipe: Todas | Profissional: Todos | CBO: Todos

Relatório de resumo de produção - Série histórica

Cadastros

Descrição	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	Total
Cadastro domiciliar e territorial	67	43	45	28	183
Cadastro individual	4.888	2.213	4.289	4.853	16.243
Total	4.955	2.256	4.334	4.881	16.426

Produção

Descrição	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	Total
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0
Atendimento individual	3.908	3.198	3.840	3.819	14.765
Atendimento odontológico individual	1.042	939	814	1.291	4.086
Atividade coletiva	11	26	25	25	87
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0
Marcadores de consumo alimentar	453	401	396	399	1.649
Procedimentos individualizados	16.357	13.040	15.257	16.692	61.346
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0
Vacinação	0	0	0	0	0
Visita domiciliar e territorial	14.391	12.751	11.896	13.083	52.121
Total	36.162	30.355	32.228	35.309	134.054

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Município / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3223103469620	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
QTD TOTAL DE AIH		1				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		218,68				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		218,68				

320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3223103469762	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	3223103470004	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470015	0303010193 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS C	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	157,99
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470026	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469630	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	139,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469730	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469740	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469840	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469850	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469950	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469960	0303020059 - TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	233,85
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469641	0303070072 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO FIGAD	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	416,39
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469751	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469861	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469971	0303020059 - TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	233,85
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469652	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469872	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469982	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469663	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469773	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469883	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469993	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469674	0303070129 - TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	270,38
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469784	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469894	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	479,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469905	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469685	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469795	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469806	0303020059 - TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	233,85
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469916	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469696	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469707	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469817	0303070110 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	193,66
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469927	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469718	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469828	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469938	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469729	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469839	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469949	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22

FILTRO :

QTD TOTAL DE AIH	39
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	6.877,33
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM	6.877,33

Município/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	1	218,68	0,00	0,00	0,00	218,68
RIO NOVO DO SUL / ES	1	44,22	0,00	0,00	0,00	44,22
VARGEM ALTA / ES	39	6.877,33	0,00	0,00	0,00	6.877,33
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	41	7.140,23	0,00	0,00	0,00	7.140,23

TOTAL DO GESTOR:

Município / UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE (FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
Secretaria Municipal de Saude	41	R\$ 7.140,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.140,23

FILTRO :

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Município / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3223103470290	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
QTD TOTAL DE AIH		1				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		582,42				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		582,42				

320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3223103470312	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICA0	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	446,78
QTD TOTAL DE AIH		1				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		446,78				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		446,78				

320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470060	0303060212 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	699,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470070	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470170	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470180	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470280	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470301	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470081	0303080043 - TRATAMENTO DE AFECÇÕES BOLHOSA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	186,16
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470191	0303030038 - TRATAMENTO DE DIABETES MELLITU	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	360,80
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470202	0303020059 - TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	233,85
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470092	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470103	0303060212 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	699,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470213	0308020030 - TRATAMENTO DE INTOXICACAO OU E	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	136,95
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470323	0303060107 - TRATAMENTO DE CRISE HIPERTENSI	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	189,67

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470114	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470224	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470334	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470125	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470235	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470345	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470136	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470246	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470356	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470037	0303070064 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO ESOFA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	186,06
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470147	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470257	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470367	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470048	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470158	0303010193 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS C	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	157,99
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470268	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470378	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470059	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470169	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470279	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470389	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42

QTD TOTAL DE AIH

34

VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)

10.740,59

TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM

10.740,59

Município/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
------------------------	------------	-------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	-------

FILTRO :

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	1	582,42	0,00	0,00	0,00	582,42
RIO NOVO DO SUL / ES	1	446,78	0,00	0,00	0,00	446,78
VARGEM ALTA / ES	34	10.740,59	0,00	0,00	0,00	10.740,59
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	36	11.769,79	0,00	0,00	0,00	11.769,79

TOTAL DO GESTOR:

Município / UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE (FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
Secretaria Municipal de Saude	36	R\$ 11.769,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.769,79

FILTRO :

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Município / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3223103470730	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3223103470631	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3223103470565	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3223103470477	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	357,42

QTD TOTAL DE AIH

4

VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)

898,76

TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM

898,76

320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3223103470720	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
-----------------------------	---------------	---	-------	-----	--------------------------------	--------

QTD TOTAL DE AIH

1

VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)

582,42

TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM

582,42

320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470400	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470500	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470510	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470610	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470620	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470830	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470840	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470390	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470411	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	479,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470521	0303060301 - TRATAMENTO DE VARIZES DOS MEMB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	261,18

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470741	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470851	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470422	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470532	0303060301 - TRATAMENTO DE VARIZES DOS MEMB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	358,38
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470642	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	357,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470752	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	279,77
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470862	0303140119 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	407,88
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470433	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470543	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470653	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470763	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470873	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	308,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470444	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470554	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	614,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470664	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470774	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470884	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	495,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470455	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470675	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470785	0303060182 - TRATAMENTO DE HIPERTENSAO SECU	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	172,34
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470466	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	60,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470576	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470686	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470807	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470587	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	325,02
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470697	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	47,27

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470708	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	630,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470818	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470488	0303010134 - TRATAMENTO DE INFECÇÕES VIRAIS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	174,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470598	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470609	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	236,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470719	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470829	0303070072 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO FIGAD	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	416,39
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103470499	0303060204 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA AR	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	321,68

QTD TOTAL DE AIH **44**

VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC) **16.198,64**

TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM **16.198,64**

Município/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	4	898,76	0,00	0,00	0,00	898,76
RIO NOVO DO SUL / ES	1	582,42	0,00	0,00	0,00	582,42
VARGEM ALTA / ES	44	16.198,64	0,00	0,00	0,00	16.198,64
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	49	17.679,82	0,00	0,00	0,00	17.679,82

TOTAL DO GESTOR:

Município / UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE (FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
Secretaria Municipal de Saude	49	R\$ 17.679,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.679,82

FILTRO :



Relatório Sintético de Requisições - Emitido entre 01/05/2023 a 31/08/2023

Prestador: CENTRO OFTALMOLOGICO CACHOEIRO LTDA (COC)

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020020 - PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA / CORNEANA	03	58,20	174,60
0211060020 - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGISTA C/ EXAME DE FUNDO DE OLHO	41	48,50	1.988,50
0211060038 - CAMPO VISUAL OU CAMPIMETRIA	04	58,20	232,80
0211060062 - CURVA TENSIONAL	02	58,20	116,40
0211060119 - GONIOSCOPIA	01	41,90	41,90
0211060127 - MAPEAMENTO DE RETINA OU FUNDO DO OLHO	04	41,90	167,62
0211060143 - MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA	02	81,97	163,94
0211060178 - RETINOGRRAFIA COLORIDA POR OLHO	13	38,80	504,40
0211060259 - TONOMETRIA OU PRESSAO OCULAR	39	2,42	94,57
0211060267 - TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CÔRNEA	01	58,20	58,20
803010294 - OCT - TOMOGRAFIA COERENCIA OPTICA	11	194,00	2.134,00
803010431 - ECOGRAFIA OU ULTRASSON DO OLHO	03	39,28	117,85
Total:	124		5.794,79

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	01	3,63	3,63
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	06	1,85	11,10
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	03	2,01	6,03
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	01	1,85	1,85
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	01	3,51	3,51
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	01	1,85	1,85
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	85	3,51	298,35
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	84	3,51	294,84
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	85	1,85	157,25
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	75	1,85	138,75
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	01	3,68	3,68
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	02	3,68	7,36
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	06	15,59	93,54
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	02	3,51	7,02
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	07	2,01	14,07
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	09	3,51	31,59
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	21	1,85	38,85
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	86	7,86	675,96
0202010538 - DOSAGEM DE LACTATO	01	3,68	3,68
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	01	2,01	2,01
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	11	1,85	20,35
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	01	1,85	1,85
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	13	1,85	24,05
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	52	2,01	104,52
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	52	2,01	104,52
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	07	4,12	28,84
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	85	3,51	298,35
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	36	1,85	66,60
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	64	15,24	975,36
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	01	4,42	4,42
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	67	15,24	1.021,08
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	01	2,73	2,73
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	04	5,77	23,08
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	04	2,73	10,92
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSOLIDIFICACAO (VHS)	02	2,73	5,46
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	01	5,41	5,41
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	99	4,11	406,89
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	01	17,16	17,16
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	01	17,16	17,16
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	04	2,83	11,32
0202030253 - PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	01	10,00	10,00
0202030261 - PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	01	10,00	10,00
0202030270 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	01	8,67	8,67
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	09	10,00	90,00
0202030342 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	01	17,16	17,16
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	01	18,55	18,55
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)	05	18,55	92,75
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	06	18,55	111,30
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	01	11,00	11,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	05	16,97	84,85
0202030792 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	01	30,00	30,00
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	01	17,16	17,16
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	01	11,61	11,61
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	05	18,55	92,75

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202030903 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	01	20,00	20,00
0202030911 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	01	18,55	18,55
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	01	17,16	17,16
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	07	18,55	129,85
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	01	4,10	4,10
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	07	2,83	19,81
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	05	2,83	14,15
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	49	1,65	80,85
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	26	1,65	42,90
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	90	3,70	333,00
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	02	3,51	7,02
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	30	8,12	243,60
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	01	10,15	10,15
0202060209 - DOSAGEM DE GLOBULINA TRANSPORTADORA DE TIROXINA	01	15,35	15,35
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)	61	8,96	546,56
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	03	43,13	129,39
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	02	10,22	20,44
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	01	10,15	10,15
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	61	11,60	707,60
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	07	13,33	93,31
0202080080 - CULTURA URINA + TSA	40	5,62	224,80
0202100014 - DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM CULTURA DE LONGA DURACAO (C/ TECNICA DE BANDAS)	01	180,00	180,00
0202100030 - DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM SANGUE PERIFERICO (C/ TECNICA DE BANDAS)	01	160,00	160,00
0202110087 - DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO)	01	13,20	13,20
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	03	1,37	4,11
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	03	1,37	4,11
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	19	20,00	380,00
803010271 - CULTURA DE FUNGOS + TSA	06	70,00	420,00
803010413 - MICOLOGICO DIRETO DE LESAO	07	21,00	147,00
803010484 - DOSAGEM DE ANTICORPO ANTILUPICO	01	40,00	40,00
Total:	1469		9.665,23

Prestador: HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0206010079 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO (SEM CONTRASTE)	01	116,40	116,40
0206020031 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX	01	155,20	155,20
Total:	2		271,60

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020097 - ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA	01	58,20	58,20
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	04	63,05	252,20
0205020151 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO (POR FETO)	33	97,00	3.201,00
803010154 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA FETAL (POR FETO)	69	97,00	6.693,00
Total:	107		10.204,40

Prestador: CLINICA DE ULTRASSONOGRRAFIA DR PEDRO NAGIBE LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020046 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	02	63,05	126,10
0205020054 - ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	01	67,90	67,90
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	24	63,05	1.513,20
0205020160 - ULTRA-SONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	01	43,65	43,65
0205020186 - ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL OU ENDOVAGINAL	03	53,35	160,05
Total:	31		1.910,90

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	15	3,63	54,45
0202010074 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)	01	10,00	10,00
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	70	1,85	129,50
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	06	2,25	13,50
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	52	2,01	104,52
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	18	1,85	33,30
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	03	3,51	10,53
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	01	1,85	1,85
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	237	3,51	831,87
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	237	3,51	831,87
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	243	1,85	449,55
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	229	1,85	423,65
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	15	3,68	55,20
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	03	3,68	11,04
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	51	15,59	795,09
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	79	3,51	277,29
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	02	15,65	31,30
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	59	2,01	118,59
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	07	1,85	12,95
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	66	3,51	231,66
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	303	1,85	560,55
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	158	7,86	1.241,88
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	05	2,25	11,25
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	21	2,01	42,21

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	142	1,85	262,70
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	14	1,85	25,90
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	137	1,85	253,45
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	127	2,01	255,27
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	126	2,01	253,26
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	22	4,12	90,64
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	239	3,51	838,89
0202010694 - DOSAGEM DE UREA	184	1,85	340,40
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	152	15,24	2.316,48
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	01	4,42	4,42
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	163	15,24	2.484,12
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	10	2,73	27,30
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	21	2,73	57,33
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	20	9,00	180,00
0202020126 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	01	2,85	2,85
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	33	5,77	190,41
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	35	2,73	95,55
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	17	2,73	46,41
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	410	4,11	1.685,10
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	16	2,73	43,68
0202020509 - PROVA DO LACO	16	2,73	43,68
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)	29	16,42	476,18
0202030156 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	02	17,16	34,32
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	03	9,25	27,75
0202030180 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	01	17,16	17,16
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	38	2,83	107,54
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	49	10,00	490,00
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	01	18,55	18,55
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	01	2,83	2,83
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	05	17,16	85,80
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	06	17,16	102,96
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	04	17,16	68,64
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	14	18,55	259,70
0202030644 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	01	18,55	18,55
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	24	18,55	445,20
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	01	11,00	11,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	49	16,97	831,53
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	03	18,55	55,65
0202030792 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	60	30,00	1.800,00
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	08	17,16	137,28
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	01	11,61	11,61
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	49	18,55	908,95
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	02	18,55	37,10
0202030903 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	60	20,00	1.200,00
0202030911 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	01	18,55	18,55
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	06	17,16	102,96
0202030962 - PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	01	13,35	13,35
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
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS	12	2,83	33,96
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	41	2,83	116,03
0202031209 - DOSAGEM DE TROPONINA	01	9,00	9,00
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	49	1,65	80,85
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	02	1,65	3,30
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	21	1,65	34,65
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	266	3,70	984,20
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	04	3,51	14,04
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	07	2,04	14,28
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	03	9,86	29,58
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	07	10,15	71,05
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	15	7,85	117,75
0202060225 - DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH)	01	10,21	10,21
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	11	7,89	86,79
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	08	8,97	71,76
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	245	8,96	2.195,20
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	07	10,17	71,19
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	04	43,13	172,52
0202060284 - DOSAGEM DE PEPTIDEO C	01	15,35	15,35
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	06	10,22	61,32
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	01	10,15	10,15
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	07	10,43	73,01
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	03	13,11	39,33
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	19	8,76	166,44
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	126	11,60	1.461,60
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	09	8,71	78,39
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	08	15,65	125,20
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	132	13,33	1.759,56
0202080048 - BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNOSTICA)	22	4,20	92,40
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	29	1,37	39,73
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	30	1,37	41,10
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	01	2,73	2,73
0203010019 - EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA	05	13,72	68,60
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	16	20,00	320,00
803010245 - ACIDO FOLICO	34	13,00	442,00

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
803010248 - SHBG	02	15,00	30,00
803010262 - COAGULOGRAMA	01	13,50	13,50
803010271 - CULTURA DE FUNGOS + TSA	08	70,00	560,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	33	6,00	198,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	05	30,00	150,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	02	50,00	100,00
999999999 - DOSAGEM DE TRACOLIMUS	02	190,00	380,00
Total:	5462		34.507,05

Prestador: CEMES CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0211060020 - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGISTA C/ EXAME DE FUNDO DE OLHO	03	48,50	145,50
Total:	3		145,50

Prestador: LG IMAGEM LTDA - ME

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0204010179 - RADIOGRAFIA PANORAMICA DA COLUNA (AP E PERFIL)	02	82,45	164,90
0204020107 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR	01	38,80	38,80
0204020131 - RADIOGRAFIA PARA ESCOLIOSE DINAMICA	01	38,80	38,80
803010170 - RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	01	29,10	29,10
803010308 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO BACIA SACRO-ILIACA	01	29,10	29,10
803010360 - RADIOGRAFIA COLUNA VERTEBRAL / TOTAL P ESCOLIOSE PANORAMICA AP/PERFIL	01	97,00	97,00
Total:	7		397,70

Prestador: CAMPOS ASSESSORIA LTDA - ME (CLINICA MESEG)

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0211020036 - ELETROCARDIOGRAMA	02	19,40	38,80
0211080055 - PROVA DE FUNCAO PULMONAR COMPLETA C/ BRONCODILATADOR (ESPIROMETRIA)	01	72,75	72,75
Total:	3		111,55

Prestador: EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0211070041 - AUDIOMETRIA TONAL/VOCAL	01	58,20	58,20
803010363 - CONSULTA ESPECIALIZADA EM PSICOLOGIA	169	38,80	6.557,20
803010399 - CONSULTA ESPECIALIZADA EM NUTRICIONISTA	56	38,80	2.172,80
Total:	226		8.788,20

Prestador: UNICITO LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
803010361 - BIOPSIA SIMPLES PEÇA ADICIONAL	43	74,69	3.211,67
803010403 - BIOPSIA SIMPLES	93	80,75	7.509,75
803010405 - BIOPSIA MAIS PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI	13	96,41	1.253,33
Total:	149		11.974,75

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MÉDICO E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI

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)	13	3,63	47,19
0202010074 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)	02	10,00	20,00
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	100	1,85	185,00
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	11	2,25	24,75
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	56	2,01	112,56
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	19	1,85	35,15
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	07	3,51	24,57
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	02	1,85	3,70
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	340	3,51	1.193,40
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	343	3,51	1.203,93
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	347	1,85	641,95
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	347	1,85	641,95
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	09	3,68	33,12
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	07	3,68	25,76
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	91	3,51	319,41
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	85	2,01	170,85
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	10	1,85	18,50
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	92	3,51	322,92
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	393	1,85	727,05
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	208	7,86	1.634,88
0202010538 - DOSAGEM DE LACTATO	01	3,68	3,68
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	11	2,25	24,75
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	45	2,01	90,45
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	186	1,85	344,10
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	09	1,85	16,65
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	183	1,85	338,55
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	180	2,01	361,80
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	178	2,01	357,78
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	28	4,12	115,36
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	338	3,51	1.186,38
0202010694 - DOSAGEM DE UREA	271	1,85	501,35
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	231	15,24	3.520,44
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	01	4,42	4,42
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	255	15,24	3.886,20
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	08	2,73	21,84

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MÉDICO E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	05	2,73	13,65
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	13	2,73	35,49
0202020096 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	02	2,73	5,46
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	11	9,00	99,00
0202020126 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	01	2,85	2,85
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	29	5,77	167,33
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	30	2,73	81,90
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	21	2,73	57,33
0202020290 - DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	01	4,60	4,60
0202020304 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	01	1,53	1,53
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	03	5,41	16,23
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	456	4,11	1.874,16
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	11	2,73	30,03
0202020509 - PROVA DO LACO	11	2,73	30,03
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	17	2,83	48,11
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	02	9,25	18,50
0202030091 - DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	04	15,06	60,24
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	35	16,42	574,70
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	03	17,16	51,48
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	03	17,16	51,48
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	03	9,25	27,75
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	46	2,83	130,18
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	01	8,67	8,67
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	48	10,00	480,00
0202030342 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	01	17,16	17,16
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	02	18,55	37,10
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	01	2,83	2,83
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	12	17,16	205,92
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	06	17,16	102,96
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)	28	18,55	519,40
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)	39	18,55	723,45
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	02	11,00	22,00
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	05	17,16	85,80
0202030822 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER	01	17,16	17,16
0202030830 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	01	17,16	17,16
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	02	11,61	23,22
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	01	18,55	18,55
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	05	17,16	85,80
0202030938 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER	01	17,16	17,16
0202030946 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	01	17,16	17,16
0202030962 - PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	02	13,35	26,70
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	50	18,55	927,50
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECCÃO DE SIFILIS	19	2,83	53,77
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	35	2,83	99,05
0202031209 - DOSAGEM DE TROPONINA	01	9,00	9,00
0202031217 - DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	01	13,35	13,35
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	93	1,65	153,45
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	06	1,65	9,90
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	56	1,65	92,40
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	380	3,70	1.406,00
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	06	3,51	21,06
0202050041 - CLEARANCE DE UREIA	02	3,51	7,02
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	12	8,12	97,44
0202050106 - DOSAGEM DE OXALATO	02	3,68	7,36
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	07	2,04	14,28
0202060020 - DETERMINACAO DE RETENCAO DE T3 LIVRE	01	12,54	12,54
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	01	9,86	9,86
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	08	10,15	81,20
0202060187 - DOSAGEM DE ESTRONA	01	11,12	11,12
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	11	7,85	86,35
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	05	7,89	39,45
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	05	8,97	44,85
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	337	8,96	3.019,52
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	07	10,17	71,19
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	08	43,13	345,04
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	06	10,22	61,32
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	03	10,15	30,45
0202060322 - DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	01	15,35	15,35
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	03	10,43	31,29
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	02	13,11	26,22
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	22	8,76	192,72
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	244	11,60	2.830,40
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	09	8,71	78,39
0202070255 - DOSAGEM DE LITIO	01	2,25	2,25
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	06	15,65	93,90
0202080013 - ANTIBIOGRAMA	06	4,98	29,88
0202080048 - BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	14	4,20	58,80
0202080080 - CULTURA URINA + TSA	195	5,62	1.095,90
0202090302 - PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	01	1,89	1,89
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	22	1,37	30,14
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	22	1,37	30,14
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	04	2,73	10,92
0204010063 - RADIOGRAFIA DE CAVUM	02	29,10	58,20

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MÉDICO E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0204020034 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	01	33,95	33,95
0204020069 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (AP E LAT)	03	33,95	101,85
0204020107 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR	04	38,80	155,20
0204020123 - RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIX	01	29,10	29,10
0204030072 - RADIOGRAFIA DE COSTELA (HEMITORAX E ARCOS COSTAIS)	01	27,16	27,16
0204030153 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	26	29,10	756,60
0204030170 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	05	24,25	121,25
0204040027 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	02	29,10	58,20
0204040051 - RADIOGRAFIA DE BRACO	02	29,10	58,20
0204040078 - RADIOGRAFIA DE COTOVELO	02	29,10	58,20
0204040094 - RADIOGRAFIA DE MAO	08	29,10	232,80
0204040124 - RADIOGRAFIA DE PUNHO	05	29,10	145,50
0204060095 - RADIOGRAFIA DE BACIA	01	33,95	33,95
0204060125 - RADIOGRAFIA DE JOELHO	10	29,10	291,00
0204060150 - RADIOGRAFIA DE PE (PODACTILOS)	08	29,10	232,80
0205020046 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	05	63,05	315,25
0205020054 - ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	03	67,90	203,70
0205020097 - ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA	02	58,20	116,40
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	02	63,05	126,10
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	35	20,00	700,00
803010163 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR (PA E PERFIL)	08	38,80	310,40
803010166 - RADIOGRAFIA DE CRANIO	01	29,10	29,10
803010169 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (AP + LAT + OBLIQUAS)	01	38,80	38,80
803010171 - RADIOGRAFIA DE OMBRO (AP + PERFIL + ROTACOES)	03	33,95	101,85
803010172 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN)	02	29,10	58,20
803010173 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE E CAVUM	01	33,95	33,95
803010200 - RADIOGRAFIA DE QUADRIL	06	29,10	174,60
803010245 - ACIDO FOLICO	43	13,00	559,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	65	6,00	390,00
803010310 - RADIOGRAFIA DE FEMUR	01	29,10	29,10
803010387 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL	02	29,10	58,20
803010412 - RADIOGRAFIA DE TORNOZELO	01	29,10	29,10
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	02	50,00	100,00
Total:	7161		41.087,26

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010023 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	02	2,01	4,02
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	31	3,63	112,53
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	172	1,85	318,20
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	19	2,25	42,75
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	85	2,01	170,85
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	36	1,85	66,60
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	11	3,51	38,61
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	01	1,85	1,85
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	746	3,51	2.618,46
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	747	3,51	2.621,97
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	772	1,85	1.428,20
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	694	1,85	1.283,90
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	21	3,68	77,28
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	06	3,68	22,08
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	182	15,59	2.837,38
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	229	3,51	803,79
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	05	15,65	78,25
0202010414 - DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL	01	2,01	2,01
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	115	2,01	231,15
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	10	1,85	18,50
0202010449 - DOSAGEM DE FRACAO PROSTATICA DA FOSFATASE ACIDA	01	2,01	2,01
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	145	3,51	508,95
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	863	1,85	1.596,55
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	381	7,86	2.994,66
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	16	2,25	36,00
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	53	2,01	106,53
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	369	1,85	682,65
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	13	1,85	24,05
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	368	1,85	680,80
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	333	2,01	669,33
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	334	2,01	671,34
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	62	4,12	255,44
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	755	3,51	2.650,05
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	509	1,85	941,65
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	447	15,24	6.812,28
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	02	4,42	8,84
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	504	15,24	7.680,96
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	18	2,73	49,14
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	12	2,73	32,76
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	39	2,73	106,47
0202020096 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	02	2,73	5,46
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	35	9,00	315,00
0202020126 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	02	2,85	5,70
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	66	5,77	380,82
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	66	2,73	180,18
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTACAO (VHS)	45	2,73	122,85
0202020169 - DOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE	02	4,11	8,22
0202020207 - DOSAGEM DE FATOR V	01	4,73	4,73
0202020290 - DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	01	4,60	4,60

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	02	5,41	10,82
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	1.028	4,11	4.225,08
0202020410 - PESQUISA DE CELULAS LE	02	4,11	8,22
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	33	2,73	90,09
0202020509 - PROVA DO LACO	33	2,73	90,09
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	18	2,83	50,94
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	05	9,25	46,25
0202030091 - DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	02	15,06	30,12
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	84	16,42	1.379,28
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	03	17,16	51,48
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	03	17,16	51,48
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	08	9,25	74,00
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	91	2,83	257,53
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	02	8,67	17,34
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	127	10,00	1.270,00
0202030318 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	01	18,55	18,55
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	05	18,55	92,75
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	02	2,83	5,66
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	15	17,16	257,40
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	19	17,16	326,04
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	10	17,16	171,60
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	53	18,55	983,15
0202030644 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	06	18,55	111,30
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	84	18,55	1.558,20
0202030733 - PESQUISA DE ANTICORPOS HETEROFILOS CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	01	2,83	2,83
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	09	11,00	99,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	105	16,97	1.781,85
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	08	18,55	148,40
0202030792 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	16	30,00	480,00
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
0202030830 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	04	17,16	68,64
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	09	11,61	104,49
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	105	18,55	1.947,75
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	06	18,55	111,30
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
0202030946 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	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)	115	18,55	2.133,25
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	05	18,55	92,75
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	05	4,10	20,50
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECCÃO DE SIFILIS	48	2,83	135,84
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	78	2,83	220,74
0202031209 - DOSAGEM DE TROPONINA	01	9,00	9,00
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	188	1,65	310,20
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	20	1,65	33,00
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	89	1,65	146,85
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	786	3,70	2.908,20
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	09	3,51	31,59
0202050041 - CLEARANCE DE UREIA	07	3,51	24,57
0202050084 - DOSAGEM DE CITRATO	01	2,01	2,01
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	32	8,12	259,84
0202050106 - DOSAGEM DE OXALATO	01	3,68	3,68
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	11	2,04	22,44
0202050262 - PESQUISA DE HOMOCISTINA NA URINA	02	2,04	4,08
0202060020 - DETERMINACAO DE RETENCAO DE T3 LIVRE	05	12,54	62,70
0202060039 - DETERMINACAO DE T3 REVERSO	01	14,69	14,69
0202060080 - DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH)	01	14,12	14,12
0202060110 - DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	01	11,53	11,53
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	05	9,86	49,30
0202060144 - DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	03	11,25	33,75
0202060152 - DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	03	11,71	35,13
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	18	10,15	182,70
0202060179 - DOSAGEM DE ESTRIOL	01	11,55	11,55
0202060187 - DOSAGEM DE ESTRONA	02	11,12	22,24
0202060209 - DOSAGEM DE GLOBULINA TRANSPORTADORA DE TIROXINA	01	15,35	15,35
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	27	7,85	211,95
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	32	7,89	252,48
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	24	8,97	215,28
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	686	8,96	6.146,56
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	18	10,17	183,06
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	07	43,13	301,91
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	16	10,22	163,52
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	10	10,15	101,50
0202060330 - DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	01	13,11	13,11
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	18	10,43	187,74
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	17	13,11	222,87
0202060365 - DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	01	15,35	15,35
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	57	8,76	499,32
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	386	11,60	4.477,60
0202060390 - DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	23	8,71	200,33

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202070085 - DOSAGEM DE ALUMINIO	01	27,50	27,50
0202070140 - DOSAGEM DE CADMIO	01	6,55	6,55
0202070174 - DOSAGEM DE CHUMBO	01	8,83	8,83
0202070190 - DOSAGEM DE COBRE	01	3,51	3,51
0202070255 - DOSAGEM DE LITIO	04	2,25	9,00
0202070263 - DOSAGEM DE MERCURIO	01	2,04	2,04
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	14	15,65	219,10
0202080013 - ANTIBIOGRAMA	08	4,98	39,84
0202080048 - BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	20	4,20	84,00
0202080080 - CULTURA URINA + TSA	410	5,62	2.304,20
0202080153 - HEMOCULTURA	02	11,49	22,98
0202090019 - ACIDO URICO LIQUIDO NO SINOVIAL E DERRAMES	02	1,89	3,78
0202090302 - PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	03	1,89	5,67
0202110087 - DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO)	16	13,20	211,20
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	53	1,37	72,61
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	53	1,37	72,61
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	14	2,73	38,22
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	66	20,00	1.320,00
803010245 - ACIDO FOLICO	74	13,00	962,00
803010248 - SHBG	03	15,00	45,00
803010270 - CULTURA DE FEZES + TSA	06	16,00	96,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	112	6,00	672,00
803010418 - PROTEINAS S	01	115,00	115,00
803010419 - T3 LIVRE	02	15,00	30,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	08	30,00	240,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	03	50,00	150,00
803010470 - FATOR V LEIDEN	02	123,00	246,00
803010471 - MUTAÇÃO DE GENE MTHFR A1298C	01	128,00	128,00
803010472 - MUTAÇÃO DE GENE MTHFR C677T	01	171,00	171,00
803010484 - DOSAGEM DE ANTICORPO ANTILUPICO	03	40,00	120,00
	Total:	14927	84.547,21
	Total Geral:	29671	209.406,14

PROCED. DESCRICAO QTD.APROVADO

Unidade 3855430 CAPS I

030101003-0	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMA	17
030101004-8	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPEC	103
030101013-7	CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR	3
030108014-3	ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA I - SAUDE MENTAL	2
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	15
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	31
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	4
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	1
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	16
030108029-1	ATENCAO AS SITUACOES DE CRISE	0
030108031-3	ACOES DE REDUCAO DE DANOS	1
030108035-6	PROMOCAO DE CONTRATUALIDADE NO TERRITORIO	0
030110003-9	AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	1
030110020-9	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	2
TOTAL DA UNIDADE		206

TOTAL GERAL 206

0

PROCED. DESCRICAO QTD.APROVADO

Unidade 3855430 CAPS I

030101004-8	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPEC	147
030101013-7	CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR	1
030108014-3	ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA I - SAUDE MENTAL	4
030108019-4	ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO	3
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	26
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	23
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	5
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	8
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	4
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	1
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	34
030108030-5	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	1
030108031-3	ACOES DE REDUCAO DE DANOS	1
030108035-6	PROMOCAO DE CONTRATUALIDADE NO TERRITORIO	1
030110020-9	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	2

TOTAL DA UNIDADE 261

TOTAL GERAL 261

¶

PROCED. DESCRICAO QTD.APROVADO

Unidade 3855430 CAPS I

010104002-4	AVALIACAO ANTROPOMETRICA	17
021401001-5	GLICEMIA CAPILAR	8
030101004-8	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPEC	109
030108019-4	ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO	1
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	35
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	24
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	2
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	8
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	5
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	34
030108029-1	ATENCAO AS SITUACOES DE CRISE	2
030108030-5	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	4
030108035-6	PROMOCAO DE CONTRATUALIDADE NO TERRITORIO	1
030108039-9	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENCAO DA URGENCIA E	1
030110003-9	AFERICAÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	24

TOTAL DA UNIDADE 275

TOTAL GERAL 275

0

PROCED. DESCRICAO QTD.APROVADO

Unidade 3855430 CAPS I

010104002-4	AVALIACAO ANTROPOMETRICA	13
021401001-5	GLICEMIA CAPILAR	3
030101004-8	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPEC	117
030101006-4	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO PRIMARIA	30
030101013-7	CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR	1
030104007-9	ESCUTA INICIAL / ORIENTACAO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONT N	2
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	52
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	1
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	3
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	16
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	0
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	4
030108029-1	ATENCAO AS SITUACOES DE CRISE	0
030108030-5	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	2
030110003-9	AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	37

TOTAL DA UNIDADE 281

TOTAL GERAL 281

1

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

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

Notificações

607

26/09/2023 06:15:41

Fonte: e-SUS/VS

Doença/Agravo
Todos

UF Resid ES Regional Residência Todos

Município de Residência
Vargem Alta, ES

Bairro
Todos

Município de Notificação
Todos

Unidade Notificadora
Todos

Município de Residência	Pop 22	Notificações	%
Vargem Alta, ES	21.778	607	100,00%
Total	21.778	607	100,00%



Data da Notificação
01/05/2023 31/08/2023

Data do Diagnóstico
21/03/2022 26/09/2023





PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



poliana - Data Emissão: 20/09/2023 11:49:04

Consumo de Medicamentos no Período: 01/05/2023 a 31/08/2023

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000001	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0450	29.301,0	1.318,5450	61.869,0
000003	ACIDO FOLICO 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0440	6.960,0	306,2400	2.060,0
000004	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2169	520,0	112,7880	884,0
000005	ALOPURINOL 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3349	360,0	120,5640	1.160,0
000006	AMIODARONA 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3340	1.090,0	364,0600	1.690,0
000007	AMOXICILINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1799	5.462,0	982,6138	453,0
000008	ANLODIPINO 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0286	35.510,0	1.015,5860	14.510,0
000009	ANLODIPINO 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0578	16.120,0	931,7360	18.060,0
000010	ATENOLOL 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0750	11.625,0	871,8750	16.370,0
000011	AZITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,7578	2.087,0	1.581,5286	4.969,0
000013	BECLOMETASONA 250 MCG	AE	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	15,0000	288,0	4.320,0000	38,0
000014	BUDESONIDA NASAL 32 MCG	SN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,0400	38,0	419,5200	81,0
000015	CAPTOPRIL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0377	29.130,0	1.098,2010	163.580,0
000018	DEXAMETASONA CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,0200	184,0	187,6800	117,0
000019	DIGOXINA 0,25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2200	330,0	72,6000	820,0
000020	DIPIRONA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1380	31.606,0	4.361,6280	22.923,0
000021	DIPIRONA 500 MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,9095	454,0	1.320,9130	799,0
000024	GLIBENCLAMIDA 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0293	25.390,0	743,9270	37.630,0
000025	XAROPE DE GUACO 60 MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,1500	110,0	236,5000	15,0
000026	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0257	104.938,0	2.696,9066	155.222,0
000027	IBUPROFENO 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1655	1.432,0	236,9960	3.150,0
000028	IBUPROFENO 600 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1800	4.912,0	884,1600	11.778,0
000029	IBUPROFENO 50 MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,1901	6,0	13,1406	350,0
000031	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,3349	9.110,0	12.160,9390	12.637,0
000032	LORATADINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0749	5.353,0	400,9397	15.792,0
000035	METRONIDAZOL 250 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1707	1.613,0	275,3391	3.272,0
000036	MICONAZOL CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,1800	45,0	233,1000	19,0
000038	OMEPRAZOL 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0623	70.547,0	4.395,0781	113.560,0
000040	PARACETAMOL 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0778	4.183,0	325,4374	9.439,0
000041	PARACETAMOL 200 MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,2300	63,0	77,4900	193,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000043	PROPRANOLOL 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0289	15.700,0	453,7300	41.030,0
000046	SINVASTATINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0786	52.650,0	4.138,2900	120.765,0
000047	SULFATO FERROSO SOL. ORAL	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,1300	19,0	21,4700	38,0
000049	INSULINA REGULAR 100 UI/ML FRASCO	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,2207	37,0	415,1659	10,0
000050	AMITRIPTILINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0370	20.320,0	751,8400	38.120,0
000056	BIPERIDENO 2 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2562	8.220,0	2.105,9640	8.480,0
000059	CARBAMAZEPINA 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1940	21.950,0	4.258,3000	42.610,0
000060	ACIDO VALPROICO 250MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2000	5.560,0	1.112,0000	17.400,0
000061	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,7350	5,0	43,6750	87,0
000063	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1980	12.115,0	2.398,7700	5.095,0
000065	CLOMIPRAMINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5500	380,0	209,0000	520,0
000075	DIAZEPAM 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0650	2.580,0	167,7000	3.603,0
000078	DIAZEPAM 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0790	12.210,0	964,5900	29.035,0
000080	FENITOINA 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0988	4.730,0	467,3240	6.310,0
000081	FLUOXETINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0870	34.156,0	2.971,5720	82.020,0
000087	HALOPERIDOL 1 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1510	1.150,0	173,6500	1.460,0
000088	HALOPERIDOL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2290	6.060,0	1.387,7400	11.100,0
000089	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	70,0	0,0000	277,0
000092	ACICLOVIR 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1700	2.380,0	404,6000	815,0
000093	FLUCONAZOL 150 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4400	172,0	75,6800	200,0
000148	PROMETAZINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1264	7.655,0	967,5920	30.703,0
000160	AMOXICILINA+CLAVULANATO 50 MG/ML+12,50 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	9,4900	39,0	370,1100	8,0
000168	LORATADINA 1MG/ML	XP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,9600	111,0	994,5600	13,0
000268	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2800	3.720,0	1.041,6000	4.340,0
000270	NIFEDIPINO 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2100	4.320,0	907,2000	510,0
000273	ITRACONAZOL 100 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,9225	710,0	654,9750	1.296,0
000275	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0559	213.180,0	11.916,7620	201.940,0
000313	METILDOPA 250 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4500	8.250,0	3.712,5000	10.230,0
000330	DOMPERIDONA SUSPENSÃO ORAL 100 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,8012	15,0	177,0180	68,0
000345	ALOPURINOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1452	3.425,0	497,3100	2.811,0
000351	DEXAMETASONA 4MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2062	1.173,0	241,8726	4.136,0
000357	CARVEDILOL 25MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1700	5.940,0	1.009,8000	9.800,0
000358	ESCITALOPRAM 20MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3700	990,0	366,3000	0,0
000359	DISPOSITIVO INTRA UTERINO DE COBRE	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,2770	2,0	16,5540	0,0
000361	CARBONATO DE CALCIO 600MG+ VITAMINA D	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0989	8.450,0	835,7050	9.700,0
000362	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2163	3.760,0	813,1566	8.723,0
000415	HIDRALAZINA 25 MG	RV	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3090	8.190,0	2.530,7100	8.260,0
000417	ACIDO VALPROICO 500MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4600	3.350,0	1.541,0000	4.150,0
000613	VERAPAMIL 80MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1839	90,0	16,5510	340,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000742	METOPROLOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6900	4.230,0	2.918,7000	5.520,0
000754	CARVEDILOL 12,5MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1160	3.270,0	379,3200	6.360,0
000755	GLICLAZIDA 30MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2380	4.850,0	1.154,3000	13.110,0
000757	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,1500	118,0	607,7000	142,0
000788	ACICLOVIR 50MG/G CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,6700	29,0	48,4300	43,0
000790	AMOXICILINA 50MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	15,5100	70,0	1.085,7000	260,0
000792	SULFATO FERROSO 40MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0382	33.945,0	1.296,6990	3.430,0
000981	TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRASCO 50 UNID	UN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2231	30.662,0	6.840,6922	78.120,0
000999	METOPROLOL 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4000	24.650,0	9.860,0000	2.350,0
001015	PREDNISONA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1290	4.941,0	637,3890	4.390,0
001016	IVERMECTINA 6MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3360	8,0	2,6880	719,0
001018	DOMPERIDONA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1873	21.600,0	4.045,6800	1.620,0
001024	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0970	4.020,0	389,9400	7.500,0
001026	ENALAPRIL 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0518	14.651,0	758,9218	17.349,0
001038	METFORMINA 500 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1016	25.900,0	2.631,4400	37.340,0
001039	METFORMINA 850 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	90.160,0	9.016,0000	85.350,0
001044	MICONAZOL NITRATO CREME DERMATOLOGICO 2%	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,9200	25,0	48,0000	39,0
001060	AMOXICILINA+CLAVULANATO 500 MG+125 MG COMP.	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,7300	21,0	15,3300	21,0
001062	METOCLOPRAMIDA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0767	270,0	20,7090	110,0
001064	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,0700	35,0	142,4500	703,0
001066	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0900	1.980,0	178,2000	3.300,0
001067	ENALAPRIL 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0346	490,0	16,9540	1.740,0
001068	ENALAPRIL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0527	2.950,0	155,4650	1.180,0
001077	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0920	2.890,0	265,8800	1.720,0
001078	SULFAMETOXAZOL400 MG+TRIMETOPRIMA 80 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2089	936,0	195,5304	5.075,0
001082	SULFAMETAXAZOL+TRIM. 40-3MG/ML 50 ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,3700	24,0	128,8800	0,0
001107	ISOSSORBIDA MONONIT. 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1849	2.790,0	515,8710	9.090,0
001109	ALBENDAZOL 400 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3000	318,0	95,4000	755,0
001119	CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL 250 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,6880	120,0	682,5600	124,0
001120	CEFALEXINA 500 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4400	3.251,0	1.430,4400	14.410,0
001121	METOPROLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2690	7.180,0	1.931,4200	11.960,0
001122	NORTRIPTILINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3400	1.630,0	554,2000	60,0
001123	CARBONATO DE CALCIO VIT D 500 MG+400 UI	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0790	170,0	13,4300	180,0
001165	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML-100 ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,7000	1,0	2,7000	58,0
001173	SINVASTATINA 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1330	13.690,0	1.820,7700	6.230,0
001174	LACTULOSE XPE 667MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,1699	48,0	248,1552	68,0
001182	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1790	8.650,0	1.548,3500	9.843,0
001185	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2048	10.290,0	2.107,5904	12.674,0
001270	CLARITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5200	365,0	919,8000	3.115,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
001277	LEVONORGESTREL 0,15+ETINILESTRADIOL 0,03 CPR	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0392	18.816,0	736,7800	6.048,0
001282	MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,4062	102,0	755,4324	90,0
001283	NORETISTERONA+ESTRIDIOL 50+5 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	13,2341	163,0	2.157,1583	102,0
001284	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML FRASCO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,2014	117,0	1.310,5638	7,0
001370	CETOCONAZOL 20MG/ML XAMPU	EM	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,7419	94,0	445,7386	22,0
001392	SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,4900	241,0	2.046,0900	687,0
001405	NORETISTERONA 0,35 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0790	490,0	38,7212	1.664,0
001448	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,5418	142,0	786,9356	337,0
001465	HIDROCORTISONA 1% CR 30 GR	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,4000	66,0	686,4000	93,0
001478	DOXAZOSINA MESILATO 2 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0790	4.860,0	383,9400	2.880,0
001493	AGULHA PARA CANETA 0,23X4 MM 32 G	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1662	7.405,0	1.230,7110	4.925,0
001494	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML CANETA	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,1700	124,0	1.261,0800	23,0
001544	ESCOPOLAMINA GOTAS 10 MG/ML FRASCO 20 ML	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,2100	14,0	100,9400	127,0
001546	INSULINA NPH 100UI 3ML CANETA 3ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,1700	1.310,0	13.322,7000	50,0
001552	BUDESONIDA 50 MCG NASAL	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	17,0000	78,0	1.326,0000	701,0
001584	CETOCONAZOL 200MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2527	235,0	59,3845	1.220,0
001588	SERTRALINA 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1500	17.220,0	2.583,0000	66.840,0
001646	ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,0400	5,0	25,2000	50,0
001689	ESCOPOLAMINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5070	3.211,0	1.627,9770	749,0
001690	COMPLEXO B GOTAS	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,7800	2,0	5,5600	44,0
001698	VARFARINA SÓDICA 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2288	920,0	210,4960	340,0
001775	FENOBARBITAL40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,7900	21,0	79,5900	10,0
001780	ATENOLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0570	15.450,0	880,6500	6.740,0
001781	IPRATROPIO BROMETO	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	22,6400	6,0	135,8400	0,0
001783	SIMETICONA SOLUÇÃO ORAL 75 MG/ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,1400	20,0	42,8000	72,0
001785	SIMETICONA 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0907	2.850,0	258,4950	1.080,0
001786	AMBROXOL XAROPE 15 MG/5 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,4900	58,0	144,4200	155,0
001787	NISTATINA CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,8600	48,0	233,2800	75,0
001799	VITAMINA DO COMPLEXO B COMPRIMIDO	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0400	560,0	22,4000	940,0
001938	ACEBROFILINA 5MG/ML 120 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,7500	10,0	37,5000	12,0
001939	ACETILCISTEINA 200 MG ENVELOPE	EV	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,8100	467,0	378,2700	3.459,0
001948	CODEINA 30 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,9300	1.563,0	1.453,5900	0,0
001954	BROMOPRIDA 4MG/ML - 20 ML GOTAS	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,4200	47,0	66,7400	181,0
001972	CLOPIDOGREL 75 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4224	4.980,0	2.103,5520	700,0
001980	COLAGENASE + CLORAFENICOL - 30G - CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	13,8900	4,0	55,5600	159,0
001997	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 200 MCG	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	26,9300	97,0	2.612,2100	4,0
002030	HIDROXIZINA 2MG/ML - 120 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	9,0000	7,0	63,0000	90,0
002038	LACTULOSE 667 MG - 120 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,1000	43,0	348,3000	0,0
002042	LIDOCAINA 10% SPRAY FRASCO X 50 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	40,9500	1,0	40,9500	59,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
002043	LIDOCAÍNA 2% GEL	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,2900	18,0	41,2200	53,0
002258	MIDAZOLAN 15 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,5320	290,0	444,2800	0,0
002264	CETOCONAZOL 20 MG/G CREME DERMATOLOGICO	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,4137	24,0	57,9288	257,0
002266	BROMOPRIDA 10 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1765	2.372,0	418,6580	1.553,0
002294	CLINDAMICINA 300 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,2775	416,0	531,4400	416,0
002299	CITALOPRAM 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1360	4.080,0	554,8800	5.190,0
002302	ACEBROFILINA 50 MG/5 ML FRASCO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,9726	220,0	1.093,9720	21,0
002324	AMBROXOL XAROPE 30 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,3000	91,0	209,3000	170,0
002357	CLORETO DE SODIO 0,9% -10ML	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	3,5000	13,0	45,5000	521,0
002591	MEDIDOR DE GLICEMIA DIGITAL MATCH II OK	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,6100	23,0	267,0300	184,0
002621	DEXAMETASONA 1MG/G 0,1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	S	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	6,2700	10,0	62,7000	176,0
002636	HIDROXIDO ALUMINIO+ MAGNESIO 100ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5900	26,0	67,3400	77,0
002641	LEVOMEPRMAZINA 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6100	412,0	251,3200	0,0
002694	FINASTERIDA 5MG	CP	NAO HA	0,2950	270,0	79,6500	0,0
002696	PALM DE RETINOL 5000UI/G +COLECAL 90UI/G- OXIDO DE ZINC	PD	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,7697	49,0	184,7153	131,0
002714	GLIMEPIRIDA 2MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1593	270,0	43,0110	90,0
002716	RISPERIDONA 1MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0712	3.630,0	258,4560	660,0
002717	RISPERIDONA 2MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0854	2.730,0	233,1420	1.290,0
002724	DOXICICLINA 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4991	135,0	67,3785	855,0
002736	SECNIDAZOL 1000MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,1600	32,0	37,1200	560,0
002739	VITAMINA D 3 200 UI GOTAS	FR	NAO HA	4,5900	29,0	133,1100	12,0
002740	VITAMINA D 3 7000 UI COMPRIMIDO	CP	NAO HA	0,5700	1.201,0	684,5700	521,0
002741	DECADRON NASAL (NEOM.+CLOR. DE FENIL.+FOSF. DISS. DEX	SN	NAO HA	33,9200	42,0	1.424,6400	99,0
002744	OTOSYLASE ACETONIDA+FLUOCINOLONA+POLIMIXINA B+NEO	FR	NAO HA	15,6400	10,0	156,4000	10,0
002754	BISOPROLOL 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4400	450,0	198,0000	4.530,0
002760	VALSARTANA 160 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,7500	360,0	270,0000	1.830,0
002761	ACIDO FOLINICO 15 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,7900	100,0	179,0000	870,0
002766	DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA XAROPE (KOID)	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,9800	15,0	179,7000	230,0
Itens: 175					1.292.994,0	1.846.542,0	

Quantidade de Cidadãos por Idade:

Idade: 0	Qtde: 37	Idade: 1	Qtde: 61	Idade: 2	Qtde: 31	Idade: 3	Qtde: 42	Idade: 4	Qtde: 42	Idade: 5	Qtde: 51
Idade: 6	Qtde: 53	Idade: 7	Qtde: 48	Idade: 8	Qtde: 47	Idade: 9	Qtde: 48	Idade: 10	Qtde: 40	Idade: 11	Qtde: 33
Idade: 12	Qtde: 43	Idade: 13	Qtde: 49	Idade: 14	Qtde: 39	Idade: 15	Qtde: 36	Idade: 16	Qtde: 42	Idade: 17	Qtde: 69
Idade: 18	Qtde: 49	Idade: 19	Qtde: 47	Idade: 20	Qtde: 59	Idade: 21	Qtde: 42	Idade: 22	Qtde: 53	Idade: 23	Qtde: 47
Idade: 24	Qtde: 70	Idade: 25	Qtde: 55	Idade: 26	Qtde: 62	Idade: 27	Qtde: 56	Idade: 28	Qtde: 62	Idade: 29	Qtde: 68
Idade: 30	Qtde: 50	Idade: 31	Qtde: 49	Idade: 32	Qtde: 56	Idade: 33	Qtde: 53	Idade: 34	Qtde: 61	Idade: 35	Qtde: 68

* Valor referente a última entrada do medicamento

Idade: 36	Qtde: 56	Idade: 37	Qtde: 78	Idade: 38	Qtde: 69	Idade: 39	Qtde: 70	Idade: 40	Qtde: 67	Idade: 41	Qtde: 89
Idade: 42	Qtde: 83	Idade: 43	Qtde: 91	Idade: 44	Qtde: 74	Idade: 45	Qtde: 79	Idade: 46	Qtde: 81	Idade: 47	Qtde: 84
Idade: 48	Qtde: 54	Idade: 49	Qtde: 82	Idade: 50	Qtde: 73	Idade: 51	Qtde: 88	Idade: 52	Qtde: 92	Idade: 53	Qtde: 69
Idade: 54	Qtde: 80	Idade: 55	Qtde: 97	Idade: 56	Qtde: 81	Idade: 57	Qtde: 92	Idade: 58	Qtde: 95	Idade: 59	Qtde: 95
Idade: 60	Qtde: 104	Idade: 61	Qtde: 90	Idade: 62	Qtde: 84	Idade: 63	Qtde: 86	Idade: 64	Qtde: 88	Idade: 65	Qtde: 87
Idade: 66	Qtde: 81	Idade: 67	Qtde: 79	Idade: 68	Qtde: 60	Idade: 69	Qtde: 73	Idade: 70	Qtde: 65	Idade: 71	Qtde: 66
Idade: 72	Qtde: 54	Idade: 73	Qtde: 49	Idade: 74	Qtde: 46	Idade: 75	Qtde: 36	Idade: 76	Qtde: 42	Idade: 77	Qtde: 36
Idade: 78	Qtde: 34	Idade: 79	Qtde: 27	Idade: 80	Qtde: 29	Idade: 81	Qtde: 30	Idade: 82	Qtde: 21	Idade: 83	Qtde: 15
Idade: 84	Qtde: 29	Idade: 85	Qtde: 22	Idade: 86	Qtde: 19	Idade: 87	Qtde: 17	Idade: 88	Qtde: 13	Idade: 89	Qtde: 11
Idade: 90	Qtde: 11	Idade: 91	Qtde: 3	Idade: 92	Qtde: 9	Idade: 93	Qtde: 5	Idade: 94	Qtde: 6	Idade: 95	Qtde: 2
Idade: 96	Qtde: 1	Idade: 97	Qtde: 4	Idade: 98	Qtde: 1	Idade: 99	Qtde: 2	Idade: 100	Qtde: 1	Idade: 102	Qtde: 1

* Valor referente a última entrada do medicamento



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Viagens no Período: 01/05/2023 a 31/08/2023

POLIANA ZANOL - Data Emissão: 20/09/2023 - Hora Emissão: 11:53

ALEGRE		
PRISMA - PPO-0460	1	1
GOL MC4 - RBD 9F16	1	4
GOL VW - SFS 3C71	3	7
GOL VW - SFS 5C58	2	4
MICRO ÔNIBUS - MRH 1566	1	12
MICRO ONIBUS - MSX-6450	2	26
MICRO ONIBUS - ODR-4010	2	16
MICRO ONIBUS - PPJ-2337	24	253
PALIO FIRE ECONOMY MPX-6812 - MPX-6812	2	4
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78	6	16
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	7	44
Total:	051	387
ANCHIETA		
PRISMA - PPO-0460	1	3
GOL VW - SFS 3C71	1	4
GOL VW - SFS 5C58	1	2
Total:	003	009
ARACRUZ		
CAMINHONETE 4X4 MT - QRH 1E09	2	4
GOL VW - SFS 3C71	1	2
Total:	003	006
BOA ESPERANÇA		
PRISMA - PPO-0460	1	2
Total:	001	002
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		
PRISMA - PPO-0460	25	78
AMBULANCIA FIAT/DOBLOPFISTER - MTO-9738	10	21
AMBULANCIA PEUGEOUT PRT MODIFICAR - QRL 0G92	13	24
GOL MC4 - RBD 9B12	3	7
GOL MC4 - RBD 9B31	4	9
GOL MC4 - RBD 9E15	19	41
GOL MC4 - RBD 9F01	4	9
GOL MC4 - RBD 9F16	2	3
GOL MC4 - RBE0B71	4	8
GOL MC4 - RQQ OI44	12	26
GOL VW - SFS 3C71	74	234
GOL VW - SFS 5C58	69	215
MICRO ONIBUS - PPJ-2337	4	21
PALIO FIRE ECONOMY MPX-6812 - MPX-6812	56	143
SANDEIRO - OYD0432	6	13
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78	56	258
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	12	96
Total:	373	1206

CAPIVARA		
AMBULANCIA FIAT/DOBLOPFISTER - MTO-9738	1	1
AMBULANCIA PEUGEOUT PRT MODIFICAR - QRL 0G92	1	1
Total:	002	002
CARIACICA		
AMBULANCIA FIAT/DOBLOPFISTER - MTO-9738	1	2
AMBULANCIA PEUGEOUT PRT MODIFICAR - QRL 0G92	4	6
GOL MC4 - RBD 9B12	1	2
GOL MC4 - RBD 9E15	3	3
GOL MC4 - RBD 9F01	2	3
GOL MC4 - RBD 9F16	1	2
GOL MC4 - RBE0B71	2	3
GOL MC4 - RQQ OI44	1	1
GOL VW - SFS 3C71	4	5
GOL VW - SFS 5C58	4	5
MICRO ONIBUS - PPJ-2337	23	46
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78	13	26
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	32	75
Total:	091	179
CASTELINHO		
AMBULANCIA PEUGEOUT PRT MODIFICAR - QRL 0G92	1	1
Total:	001	001
CASTELO		
PRISMA - PPO-0460	1	3
GOL VW - SFS 3C71	1	1
PALIO FIRE ECONOMY MPX-6812 - MPX-6812	1	2
Total:	003	006
DIVINO DE SAO LOURENÇO		
PRISMA - PPO-0460	1	1
Total:	001	001
FRUTEIRAS NOVA		
AMBULANCIA PEUGEOUT PRT MODIFICAR - QRL 0G92	1	2
Total:	001	002
GUAÇUI		
AMBULANCIA FIAT/DOBLOPFISTER - MTO-9738	2	5
GOL VW - SFS 3C71	1	2
GOL VW - SFS 5C58	1	2
MICRO ONIBUS - PPJ-2337	3	5
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78	3	4
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	2	4
Total:	012	022
GUARAPARI		
GOL MC4 - RBD 9E15	3	8
GOL MC4 - RBD 9F01	1	2
GOL MC4 - RBE0B71	1	2
GOL VW - SFS 3C71	1	2
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	1	3
Total:	007	017

HOSPITAL PADRE OLIVIO		
PALIO FIRE ECONOMY MPX-6812 - MPX-6812	1	2
Total:	001	002
ITAPEMIRIM		
GOL MC4 - RBD 9B31	1	2
GOL MC4 - RBD 9E15	1	1
GOL MC4 - RBD 9F01	1	1
GOL VW - SFS 3C71	1	2
GOL VW - SFS 5C58	3	8
PALIO FIRE ECONOMY MPX-6812 - MPX-6812	1	2
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78	1	5
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	1	9
Total:	010	030
JACIGUÁ		
AMBULANCIA PEUGEOUT PRT MODIFICAR - QRL 0G92	1	1
Total:	001	001
JERONIMO MONTEIRO		
GOL MC4 - RBD 9B31	1	2
GOL MC4 - RBD 9E15	2	3
GOL VW - SFS 3C71	2	4
GOL VW - SFS 5C58	4	8
MICRO ÔNIBUS - MRH 1566	1	1
MICRO ONIBUS - PPJ-2337	2	5
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78	5	11
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	4	8
Total:	021	042
MIMOSO DO SUL		
CAMINHONETE 4X4 MT - QRH 1E09	1	3
GOL MC4 - RBD 9F01	1	2
GOL VW - SFS 3C71	3	3
GOL VW - SFS 5C58	2	4
PALIO FIRE ECONOMY MPX-6812 - MPX-6812	1	1
Total:	008	013
MUQUI		
GOL MC4 - RBD 9F01	1	1
SANDEIRO - OYD0432	1	1
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78	1	1
Total:	003	003
PEDRA BRANCA		
AMBULANCIA PEUGEOUT PRT MODIFICAR - QRL 0G92	5	6
Total:	005	006
PROSPERIDADE		
AMBULANCIA PEUGEOUT PRT MODIFICAR - QRL 0G92	4	4
Total:	004	004
RIO NOVO		
GOL MC4 - RBD 9E75	1	1
GOL MC4 - RBE0B71	1	1
GOL VW - SFS 3C71	1	4

RIO NOVO		
GOL VW - SFS 5C58	1	2
Total:	004	008
RIO NOVO DO SUL		
GOL VW - SFS 5C58	2	3
MICRO ONIBUS - PPJ-2337	3	51
PALIO FIRE ECONOMY MPX-6812 - MPX-6812	1	2
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	1	15
Total:	007	071
SÃO JOSE DOS CALÇADOS		
PRISMA - PPO-0460	1	1
FIAT MOBI - RQO 0D28	1	2
GOL MC4 - RBD 9E15	1	1
GOL VW - SFS 3C71	4	5
GOL VW - SFS 5C58	3	6
MICRO ONIBUS - PPJ-2337	10	38
PALIO FIRE ECONOMY MPX-6812 - MPX-6812	2	5
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78	5	17
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	5	11
Total:	032	086
SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS		
GOL MC4 - RBD 9F01	2	5
GOL VW - SFS 5C58	2	4
MICRO ONIBUS - MSX-6450	1	2
Total:	005	011
SERRA -ES		
MICRO ONIBUS - PPJ-2337	3	5
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78	1	1
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	4	8
Total:	008	014
VARGEM ALTA		
AMBULANCIA FIAT/DOBLOPFISTER - MTO-9738	2	3
AMBULANCIA PEUGEOUT PRT MODIFICAR - QRL 0G92	3	3
Total:	005	006
VENDA NOVA DO IMIGRANTE		
PRISMA - PPO-0460	2	4
AMBULANCIA FIAT/DOBLOPFISTER - MTO-9738	1	1
Total:	003	005
VILA VELHA		
GOL MC4 - RBD 9E15	2	4
GOL MC4 - RBD 9F01	1	1
GOL MC4 - RBE0B71	3	4
GOL VW - SFS 5C58	2	3
MICRO ONIBUS - PPJ-2337	24	72
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78	8	13
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	22	63
Total:	062	160
VITORIA		

VITORIA		
AMBULANCIA PEUGEOUT PRT MODIFICAR - QRL 0G92	9	16
CAMINHONETE 4X4 MT - QRH 1E09	15	15
FIAT TOURO - RQT5H25	1	1
GOL MC4 - RBD 9B12	1	2
GOL MC4 - RBD 9B31	3	5
GOL MC4 - RBD 9E15	3	4
GOL MC4 - RBD 9F01	1	1
GOL MC4 - RBD 9F16	1	1
GOL MC4 - RBE0B71	3	8
GOL MC4 - RQQ OI44	1	3
GOL VW - SFS 3C71	7	12
GOL VW - SFS 5C58	9	19
MICRO ONIBUS - PPJ-2337	24	125
PALIO FIRE ECONOMY MPX-6812 - MPX-6812	3	3
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78	18	46
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	34	138
Total:	133	399
VITÓRIA		
AMBULANCIA PEUGEOUT PRT MODIFICAR - QRL 0G92	1	1
GOL MC4 - RBD 9E15	1	2
GOL VW - SFS 3C71	1	3
MICRO ONIBUS - PPJ-2337	2	7
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78	1	3
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	1	7
Total:	007	023
Total Geral:	868	2724



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MAIO – 2023

RECEITA	VALOR (R\$)	DESPESA FONTE DE REURSO	VALOR (R\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	8.963.070,60	PROPRIO	1.103.736,10
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.228.000,00	ESTADUAL	48.968,04
OUTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00	FEDERAL	783.318,52
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	43.810,59		
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	1.010.310,34		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	78.208,22		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	640,00		
TOTAL DA RECEITA	11.344.039,75	TOTAL DA DESPES	1.936.022,66
TOTL MENSAL	9.408.017,09		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MAIO – 2023

RECEITA	VALOR (R\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	8.963.070,60
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.228.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	20.000,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	
RECURSO SAMU	37.568,34
RECURSO MEDICAMENTOS;	6.242,25
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R\$ 126.720,00
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 8.909,00
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	R\$ 16.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO APS – DESEMPENHO	R\$ 24.298,48
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – CAPTAÇÃO PONDERADA	R\$ 167.752,16
ATENÇÃO A SAÚDE PARA PROCED. NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 136.131,21
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	R\$ 13.200,00
INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIG. EM SAÚDE – DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.595,66
INCENTIVO FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	R\$ 1.115,00
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	R\$ 10.611,83
TRANSFERENCIA BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO UBS BOA ESPERANÇA (INVESTIMENTO)	R\$ 499.977,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	78.208,22
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	640,00
TOTAL DA RECEITA	11.344.039,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MAIO – 2023

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
Vencimentos e Salários	Folha de Pagamento	356.875,74		215.677,45	572.553,19
Obrigações Patronais	FGTS	24.274,68			24.274,68
Obrigações Patronais	INSS	45.905,61		36.233,52	82.139,13
Indenizações Trabalhistas	- Inden. Restituições Trab. Ativo Civil	48.439,53		5.355,70	53.795,23
Obrigações Patronais – Op. Intra Orçamentária	IPREVA	66.000,87		9.360,93	75.361,80
Extraorçamentárias	Execução Judicial	1.680,30		520,80	2.201,10
Extraorçamentárias	Banestes S/A	7.974,02		5.246,99	13.221,01
Extraorçamentárias	Caixa Economica Federal	3.572,57		6.674,42	10.246,99
Extraorçamentárias	Folha de Pagamento	1.048,84		131,60	1.180,44
Extraorçamentárias	INSS	17.704,70		13.119,60	30.824,30
Extraorçamentárias	IPREVA	18.186,20		6.592,20	24.778,40
Extraorçamentárias	Poder Judiciário	539,87		1.302,00	1.841,87
Extraorçamentárias	Sul América Seguros	1.466,72		680,47	2.147,19
Extraorçamentárias	Prefeitura Municipal de Vargem Alta	19.735,81		3.504,64	23.240,45
Extraorçamentárias	Sindicato dos Servidores Públicos	159,20		460,19	619,39
Extraorçamentárias	Sindicato dos Agentes Comunitário de Saúde	26,04		26,04	52,08
Extraorçamentárias	Transpark Transporte e Turismo	634,52		642,52	1.277,04
Extraorçamentárias	Viação Real	93,74		78,12	171,86
Diária - Pessoal Civil	Diária Pessoal Civil no País	8.400,00		5.520,00	13.920,00
Material de Consumo	Material p/ manutenção de veículos	2.975,11			2.975,11
Material de Consumo	- Material de proteção e segurança	579,00			579,00
Material de Consumo	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.356,95		26.096,30	27.453,25
Material de Consumo	Material farmacológico (medicamentos)	10.896,44	11.399,70	21.367,85	43.663,99
Material de Consumo	Outros Material de Consumo (Fralda)	20.854,72			20.854,72
Material de Consumo	Material de limpeza e prod. De higienização			1.676,84	1.676,84
SUB TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 659.381,18	R\$ 11.399,70	R\$ 360.268,18	R\$ 1.031.049,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS					
SUB ELEMENTO	CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
VALOR TRANSPORTADO		659.381,18	11.399,70	360.268,18	1.031.049,06
Material de Consumo	Gás e outros materiais engarrafados			1.050,00	1.050,00
Material de Consumo	Material hospitalar			1.445,00	1.445,00
Material de Consumo	Material de uniformes, tecidos e aviamentos			11.299,50	11.299,50
Material de Consumo	Material de Expediente	-		2.101,25	2.101,25
Outros Serviços Pessoa Física	Folha de Pagamento (Estagiário)	59.776,69			59.776,69
Outros Serviços Pessoa Física	Locação de Imóveis	3.900,00		1.343,14	5.243,14
Outros Serviços Pessoa Física	Feira Livre do Produtor	9.065,94			9.065,94
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Serviços Técnicos Profissionais	-		4.750,00	4.750,00
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Manutenção E Conserv. De Veículos	2.394,01			2.394,01
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Fornecimento de Alimentação	-		946,24	946,24
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	EDP Escelsa	5.899,84			5.899,84
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	SAAE	4.354,83		70,07	4.424,90
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Serviço de Comunicação em Geral	1.635,17		3.800,00	5.435,17
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Manutenção De Software	-		2.772,16	2.772,16
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Caixa Economica Federal – Serviços Bancários	55,00			55,00
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Serviço Médico Hospitalar - Hospital Padre Olívio	-		280.190,55	280.190,55
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Serviço Médico Hospitalar – INGES	294.547,44			294.547,44
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Transpark e Turismo (vale transporte)	1.323,08		305,83	1.628,91
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Viação Real (Vale Transporte)	2.159,86		826,28	2.986,14
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Serviços de publicidade de utilidade publica	396,00			396,00
Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	DETRAN	3.505,57			3.505,57
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos			504,12	504,12
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	UP Administração e Serviço (Auxílio Alimentação)	21.462,59			21.462,59
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Locação de Veículos			26.535,00	26.535,00
Outros auxílios financeiros a pessoa física	Demais auxílios financeiros a pessoas físicas			24.400,00	24.400,00
Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica – Consórcio Público	Consortorio da Região Polo Sul - CIM	33.878,90	37.568,34	60.711,20	132.158,44
TOTAL DAS DESPESAS		1.103.736,10	48.968,04	783.318,52	1.936.022,66

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	51.000,00	78.208,22		382.598,20	331.598,20	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		51.000,00	78.208,22		382.598,20	331.598,20	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	3.688.000,00	843.656,64		2.191.680,72		1.496.319,28
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	136.131,21		680.376,05		1.139.623,95
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	19.910,66		98.833,30		87.166,70
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		53.059,15		101.940,85
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	9	418.000,00	43.810,59		219.052,95		198.947,05
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	10		20.000,00		100.000,00	100.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.267.000,00	1.074.120,93		3.343.002,17		2.923.997,83
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	8	1.000,00			301.070,00	300.070,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00			301.070,00	300.070,00	
TOTAL DA RECEITA		6.319.000,00	1.152.329,15		4.026.670,37		2.292.329,63
TOTAL LÍQUIDO		6.319.000,00	1.152.329,15		4.026.670,37		2.292.329,63

ELIESER RABELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/2023 16:20
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
☐ Fonte Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Arrecadação	25/05/2023	17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	20.000,00
Arrecadação	31/05/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.304,24
			21.304,24
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Arrecadação	31/05/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	93,66
Arrecadação	31/05/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.194,49
			1.288,15
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten			
Arrecadação	04/05/2023	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	136.131,21
Arrecadação	05/05/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00
Arrecadação	05/05/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	12.369,00
Arrecadação	08/05/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
Arrecadação	08/05/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	651,00
Arrecadação	11/05/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	16.000,00
Arrecadação	11/05/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	126.720,00
Arrecadação	12/05/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	167.752,16
Arrecadação	12/05/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	24.298,48
Arrecadação	15/05/2023	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.611,83
Arrecadação	15/05/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.909,00
Arrecadação	26/05/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	9,00
Arrecadação	29/05/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	171,00
Arrecadação	31/05/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62,88
Arrecadação	31/05/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	221,93
Arrecadação	31/05/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62.885,78
			573.503,93
☐ Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura			
Arrecadação	31/05/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	499.977,00
Arrecadação	31/05/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.194,12
			506.171,12
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
Arrecadação	08/05/2023	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	37.568,34
Arrecadação	12/05/2023	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.242,25
Arrecadação	31/05/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155,50
Arrecadação	31/05/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11,97
Arrecadação	31/05/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,98
Arrecadação	31/05/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.203,62
Arrecadação	31/05/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23,52
			45.211,18
☐ Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
Arrecadação	31/05/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25,50
			25,50
☐ Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
Arrecadação	31/05/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22,74
Arrecadação	31/05/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.007,24
Arrecadação	31/05/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.790,70
			3.820,68
☐ Fonte Recurso : 170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS			
Arrecadação	31/05/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.004,35
			1.004,35

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/2023 16:20
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
			1.152.329,15

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

Emissão: 15/09/2023 16:24:50

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		2.380.969,15			1.936.022,66			
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.
8.963.070,60		2.380.329,15	0,00	640,00	1.936.022,66	0,00	0,00	0,00
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A								
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA			2.535,22	22,74		2.557,96
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA			112.277,62	1.007,24		113.284,86
TOTAL BANCO:					114.812,84	1.029,98	0,00	115.842,82
021 - Banestes								
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			30.853,65	155,50		31.009,15
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				11.399,70	11.399,70	
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.200,31	11,97	5.157,45	54,83
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS						
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS			5.061,05	25,50		5.086,55
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS			1.188,26	5,98		1.194,24
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS						
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO				40.000,00	40.000,00	
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO			12.406,11	11.499,77		23.905,88
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19						
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19			238.809,18	1.203,62		240.012,80
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO				37.568,34	37.568,34	
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO			1.249,60	23,52		1.273,12
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			199.272,10	1.004,35		200.276,45
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE						
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE						
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:					494.040,26	102.898,25	94.125,49	502.813,02
104 - Caixa Econômica Federal								
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO				2.416.013,61	2.416.013,61	
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO			58.640,70	114.038,67		172.679,37
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA						
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA			7.096,09	62,88		7.158,97
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE						
21	624.010-7/A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			314.895,97	2.790,70		317.686,67
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIC						
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIC			25.042,07	221,93		25.264,00
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS				1.255.054,41	1.255.054,41	
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS			7.106.077,48	62.885,78	272.331,57	6.896.631,69
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS				499.977,00	499.977,00	
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS			698.928,07	506.171,12		1.205.099,19
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				20.000,00	20.000,00	
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR			143.537,12	21.304,24		164.841,36
TOTAL BANCO:					8.354.217,50	4.898.520,34	4.463.376,59	8.789.361,25
TOTAL GERAL:					8.963.070,60	5.002.448,57	4.557.502,08	9.408.017,09

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

Emissão: 15/09/2023 16:24:50

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-0

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
15/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	7.974,02
		7.974,02
		7.974,02
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
10/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	3.572,57
		3.572,57
		3.572,57
<input type="checkbox"/> Credor : DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	1.680,30
		1.680,30
		1.680,30
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	390,82
		390,82
		390,82
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000168 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	179,46
		179,46
		179,46
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	358,92
		358,92
		358,92
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	119,64
		119,64
		119,64
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento :		
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000168 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	16.751,83
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	392,71
17/05/2023	INSS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	162,15
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICAFOLHA COMPLEMENTAR DE HORAS E GRATIFICACOES- ABRIL/2023.	398,01
		17.704,70
		17.704,70
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
Subelemento :		
16/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	16.519,93
16/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	1.666,27
		18.186,20
		18.186,20
Credor : PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
Subelemento :		
11/05/2023	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, NOTAS FISCAIS DE Nº 1697,1698, 1699 E LIQUIDAÇÃO Nº 762 E 763.	539,87
		539,87
		539,87
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
Subelemento :		
05/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	19.527,60
10/05/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL Nº 2470 E LIQUIDAÇÃO Nº 767	68,49
10/05/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPART TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1697 E LIQUIDAÇÃO Nº 762.	80,17
10/05/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME, CNPJ: 05.197.313/0001-03,NOTA FISCAL Nº 1698 E LIQUIDAÇÃO Nº 762.	59,55
		19.735,81
		19.735,81
Credor : PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS		
Subelemento :		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	1.466,72
		1.466,72
		1.466,72
Credor : SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S		
Subelemento :		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	26,04

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		26,04
		26,04
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S		
☐ Subelemento :		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	159,20
		159,20
		159,20
☐ Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
☐ Subelemento :		
11/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	634,52
		634,52
		634,52
☐ Credor : VIAÇÃO REAL ITA LTDA		
☐ Subelemento :		
10/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	93,74
		93,74
		93,74
		72.822,53
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
03/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE HORAS E GRATIFICACOES- ABRIL/2023.	3.847,36
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	78.584,27
		82.431,63
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	611,44
		611,44
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	2.195,88
		2.195,88
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	13.175,90
		13.175,90
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
08/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS- ABRIL/2023.	975,52
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	5.532,69
		6.508,21

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	5.389,33
		5.389,33
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	14.433,78
		14.433,78
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	11.383,16
		11.383,16
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	2.260,58
		2.260,58
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	4.943,99
		4.943,99
		143.333,90
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000168 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	3.806,22
		3.806,22
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000168 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	528,00
		528,00
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000168 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	660,00
		660,00
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000168 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	1.941,72
		1.941,72
		6.935,94
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	26.833,68
		26.833,68
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	27.968,78
		27.968,78
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	9.121,66
		9.121,66
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	14.886,15
		14.886,15
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	2.237,51
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	6.422,61
		8.660,12
		87.470,39
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
03/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA COMPLEMENTAR DE HORAS E GRATIFICACOES- ABRIL/2023.	2.354,90
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	53.959,98
		56.314,88
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	93,60
		93,60
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	12.334,40
		12.334,40
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	1.150,00
		1.150,00
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	3.342,56
		3.342,56
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	3.997,29
		3.997,29
		77.232,73
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
03/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA COMPLEMENTAR DE HORAS E GRATIFICACOES- ABRIL/2023.	252,04
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	10.895,70
		11.147,74
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	3.148,23
		3.148,23
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	200,00
		200,00
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	1.775,59
		1.775,59
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	6.525,02
		6.525,02
		22.796,58
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	1.197,24
		1.197,24
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	264,00
		264,00
		1.461,24
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	9.924,83
		9.924,83

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	3.988,80
		3.988,80
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	3.731,33
		3.731,33
		17.644,96
		356.875,74
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901301000 - FGTS		
04/05/2023	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023 - ABRIL/2023.	10.245,44
31/05/2023	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023 - MAIO/2023	14.029,24
		24.274,68
		24.274,68
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	16.440,26
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	357,79
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	19.493,98
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	2.244,66
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	1.692,21
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	3.441,60
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000168 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	1.370,96
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA COMPLEMENTAR DE HORAS E GRATIFICACOES- ABRIL/2023.	147,99
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA COMPLEMENTAR DE HORAS E GRATIFICACOES- ABRIL/2023.	652,74
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA COMPLEMENTAR DE HORAS E GRATIFICACOES- ABRIL/2023.	63,42
		45.905,61
		45.905,61
		70.180,29

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	15.765,76
		15.765,76
		15.765,76
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000168 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	4.400,00
		4.400,00
		4.400,00
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	10.084,36
		10.084,36
		10.084,36
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	16.341,41
		16.341,41
		16.341,41
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	1.848,00
		1.848,00
		1.848,00
		48.439,53
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<input type="checkbox"/> Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCI		
16/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	13.049,23
16/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	11.136,16
16/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	1.639,06
		25.824,45
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO I		
16/05/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - ABRIL.	12.715,82

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
16/05/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - ABRIL.	14.900,27
16/05/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - ABRIL.	3.027,55
16/05/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - ABRIL.	1.871,56
16/05/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - ABRIL.	345,79
16/05/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - ABRIL.	7.315,43
		40.176,42
		66.000,87
		66.000,87
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
<input type="checkbox"/> Credor : ALAN LOPES ALTOE		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
11/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 092/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, DOMINGOS MARTINS-ES, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2359/2023	200,00
		200,00
		200,00
<input type="checkbox"/> Credor : ANA IGNEZ CEREZA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
03/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 076/2023, VISITA AO PACIENTE JOÃO BATISTA SOUZA INTERNADO NO HOSP. EVANGÉLICO MENINO JESUS DE ITAPEMIRIM-ES E PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA REDE DE CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NOS DIAS 03 E 12 DE ABRIL DE 2023 - PROCESSO 1998/2023	160,00
11/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 077/2023, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA REDE DE CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NO DIA 03 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2303/2023	80,00
12/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 093/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 05 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2360/2023	80,00
		320,00
		320,00
<input type="checkbox"/> Credor : EMERSON CLAUDIO MEDEIROS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
11/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 087/2023, TRANSPORTAR PACIENTES/USUÁRIOS SUS, EM VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA E CARIACICA -ES, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO E 04,05,06,12,14,19 E 28 DE ABRIL DE 2023 - PROCESSO 2311/2023	720,00
		720,00
		720,00
<input type="checkbox"/> Credor : ENIO LOURO DE MORAES FILHO		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
11/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 080/2023, TRANSPORTAR PACIENTES/USUÁRIOS SUS, EM VITÓRIA, NOS DIAS 05 E 10 DE ABRIL DE 2023 - PROCESSO 2306/2023	160,00
		160,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		160,00
☐ Credor : EZEQUIEL DECOTHÉ		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
24/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 0106/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, VITÓRIA - ES, NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2512/2023	320,00
		320,00
		320,00
☐ Credor : GERALDO FILHO SALLES MATTOS		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
11/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 083/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JERONIMO MONTEIRO, GUAÇUI, VITORIA E CARIACICA -ES, NOS DIAS 06,08(SABADO), 11,12,17(FERIADO), E 19 DE ABRIL DE 2023 - PROCESSO 2338/2023	640,00
		640,00
		640,00
☐ Credor : JHONATA SILVA SCARAMUSSA		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
17/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 091/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, DOMINGOS MARTINS - ES, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2412/2023	200,00
18/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 099/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023 - PROCESSO 2471/2023	80,00
		280,00
		280,00
☐ Credor : JOSE LUIZ DOS SANTOS		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
11/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 086/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, ITAPEMIRIM, JERONIMO MONTEIRO, MUQUI, MIMOSO DO SUL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA, VILA VELHA, ALEGRE E CARIACICA-ES, NOS DIAS 03,04,06,10,13,14,15(SABADO), 21(FERIADO), 25,26,28 DE ABRIL DE 2023 - PROCESSO 2340/2023	1.040,00
		1.040,00
		1.040,00
☐ Credor : LIVIA BETINI SOARES SANTANA		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
17/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 096/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, CASTELO-ES, NO DIA 05 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2363/2023	80,00
		80,00
		80,00
☐ Credor : MARIA APARECIDA VIANA MARCHETTI		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
17/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 097/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 19 DE ABRIL E 05,08 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2365/2023	240,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
31/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 115/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2769/2023	80,00
		320,00
		320,00
☐ Credor : MARIA THOMAZINI MARTINS		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
17/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 094/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, MUQUI - ES, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 - PROCESSO 2364/2023	80,00
		80,00
		80,00
☐ Credor : MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
18/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 0104/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, VITÓRIA - ES, NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2514/2023	320,00
		320,00
		320,00
☐ Credor : RODRIGO SANTIAGO FABRIS		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
17/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 085/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, RIO NOVO DO SUL, CARIACICA, ANCHIETA, GUARAPARI, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA-ES, NOS DIAS 03,07(FERIADO), 13,17 (FERIADO), 20,21(FERIADO), 24,25,28 E 29 (SABADO) DE ABRIL DE 2023 - PROCESSO 2339/2023	1.120,00
		1.120,00
		1.120,00
☐ Credor : ROSANE IORIO TESSARI ROHR		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
03/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 059/2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SRCI-CI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, 21 DE MARÇO DE 2023 - PROT. 1376/2023	80,00
05/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 055/2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SRCI-CI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, 09 DE MRÇO DE 2023 - PROT. 1376/2023	80,00
		160,00
		160,00
☐ Credor : ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
18/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 0107/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VITÓRIA - ES, NOS DIAS 12 E 26 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2515/2023	160,00
		160,00
		160,00
☐ Credor : ROSEMARY SERAPHIN BUZON		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
18/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 078/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, VILA VELHA - ES, NO DIA 03 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2304/2023	80,00
		80,00
		80,00
☐ Credor : SELSO FERREIRA DA CRUZ		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
11/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 088/2023, TRANSPORTAR PACIENTES/USUÁRIOS SUS, EM JERONIMO MONTEIRO, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA E CARIACICA, GUAÇUÍ E ALEGRE -ES, NOS DIAS 01(SABADO), 03,04,05,10,11,12,14,17(FERIADO), 18,19,24,25,27,30(DOMINGO) DE ABRIL DE 2023 - PROCESSO 2312/2023	1.440,00
		1.440,00
		1.440,00
☐ Credor : VALDEMIR NUNES SANTANA		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
11/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 089/2023, TRANSPORTAR PACIENTES/USUÁRIOS SUS, EM RIO NOVO DO SUL, GUAÇUÍ, CARIACICA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, SERRA, ALEGRE, VITÓRIA -ES, NOS DIAS 03,05,06,12,13,15(SABADO), 18,20,24,25 E 26 DE ABRIL DE 2023 - PROCESSO 2313/2023	960,00
		960,00
		960,00
		8.400,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
17/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - ABRIL/2023.	1.356,95
		1.356,95
		1.356,95
☐ Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
16/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADEÇÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), PROCESSO Nº 149/2023, ATA Nº 020/2023 E AE Nº 153/2023 - AF Nº 160/2023	1.898,88
		1.898,88
		1.898,88
☐ Credor : COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
16/05/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA MUNICIPAL, POR ADEÇÃO A ATA SERP (ESTADUAL) Nº 1105/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 088/2023 - V. ALTA, PED. DA FARM. Nº 1135/2023 E SMS Nº 150/2023 - AF Nº 213/2023	205,20
		205,20
		205,20
☐ Credor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.		
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
17/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), PROCESSO Nº 619/2023, ATA Nº 065/2023 E AE Nº 151/2023 - AF 158/2023.	760,00
		760,00
		760,00
☐ Credor : D&M SAUDE EIRELI EPP		
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
30/05/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECÍAS, CONFORME PROCESSO Nº 5873/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, ATA SRP Nº 110/2023 - AF Nº 280/2023	11.724,72
		11.724,72
		11.724,72
☐ Credor : FRACAROLI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
22/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0002083-79.2015.8.08.0061, EM FORNECER O MEDICAMENTO OXIBUTININA 0,2%(FRASCO COM 250 ML) PARA PACIENTE A.B, PROCESSO Nº 1999/2023, CONTRATO Nº 15/2023, AE Nº 250/2023 - AF Nº 287/2023	360,00
		360,00
		360,00
☐ Credor : HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
30/05/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA, POR ADESAO A ATA SERP (ESTADUAL) Nº 103/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº SMS 170/2023. AF Nº235/2023	215,00
		215,00
		215,00
☐ Credor : INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
03/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), PROCESSO Nº 609/2023, ATA Nº 060/2023 E AE Nº 147/2023 - AF Nº 154/2023	7.196,00
		7.196,00
		7.196,00
☐ Credor : MAX MEDICAL COM. PROD. HOSPITALARES LTDA EPP		
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
17/05/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO O PACIENTE B.O.S., COM ENFERMIDADE ESPECÍFICA, COM DIAGNÓSTICO MÉDICO DE DISPLASIA BRONCOPULMONAR, TRAQUEOSTOMIZADO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 1270/2023 E CONTRATO Nº 14/2023 - AF Nº 272/2023.	7.060,00
		7.060,00
		7.060,00
☐ Credor : MBS TRATORES E PECAS LTDA		
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
16/05/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - ATA Nº 008-FMS/2022, CONTRATO Nº 001/2023 (FIAT FIORINO FURGÃO, PLACA 9758) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 169/2023 - AF Nº 257/2023	1.886,47

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
16/05/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - ATA Nº 008-FMS/2022, CONTRATO Nº 001/2023 (AMBULANCIA FIAT DOBLO, PLACA MTO 9738) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 174/2023 - AF Nº 256/2023	862,30
16/05/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - ATA Nº 008-FMS/2022, CONTRATO Nº 001/2023 (L-200 RITON SPORT GL 2.4 16 V, PLACA QRH-1E09) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 177/2023 - AF Nº 283/2023	226,34
		2.975,11
		2.975,11
☐ Credor : NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI		
☐ Subelemento : 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
10/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (EPI'S),KIT MASCARA RESPIRADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROCESO Nº 2612/2022 - ATA Nº 130/2022 - AE Nº 108/2023 - AF Nº 116/2023	579,00
		579,00
		579,00
☐ Credor : PRATI DONADUZZI E CIA LTDA		
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
05/05/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA MUNICIPAL, POR ADESÃO A ATA SERP (ESTADUAL) Nº 0122/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 091/2023 - V. ALTA, PED. DA FARM. Nº 1130/2023 E SMS Nº 162/2023 - AF 237/2023	261,36
		261,36
		261,36
☐ Credor : UNISTAMP CONFECÇÃO ESTAMPARIA LTDA		
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
25/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (VISEIRAS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ATA Nº 143/2022 - PROCESSO Nº 2718/2022 - AE Nº 97/2023 - AF Nº 114/2023	2.070,00
		2.070,00
		2.070,00
		36.662,22
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	7.776,69
		7.776,69
		7.776,69
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000168 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	7.000,00
		7.000,00
		7.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	45.000,00
		45.000,00
		45.000,00
<input type="checkbox"/> Credor : MARCELO ROSSETTO		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		
16/05/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 964/12, ALTERADA PELA LEI Nº 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2023 - ABRIL/2023	9.065,94
		9.065,94
		9.065,94
<input type="checkbox"/> Credor : PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
03/05/2023	CRENCIAMENTO 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 - CRENCIAMENTO Nº 001/2022 - PROCESSO Nº 1843/2022 - AE Nº 092/2023 - AF Nº 267/2023 - ABRIL/2023	3.900,00
		3.900,00
		3.900,00
		72.742,63
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		
30/05/2023	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 - MAIO/2023	55,00
		55,00
		55,00
<input type="checkbox"/> Credor : DETRAN - ES		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
04/05/2023	REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DOS VEÍCULOS QUE COMPOEM A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEUGEOUT PRT PLACA QRL 0G84, RENAULT/SANDERO PLACA OYD 0432, RENAULT SANDERO PLACA OYD 0434, IVECO VAN 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, FIAT PALIO PLACA MPX 6807, RENAULT SANDERO PLACA OYD 0435, FORD RANGER PLACA MPX 6758, MARCOPOLO VOLARE PLACA PPJ 2337, L200 TRITON PLACA QRH 1E09, FIAT FIORINO PLACA MTO 9758, CHEV/PRISMA PLACA PPO 0460, GM MONTANA PLACA RQT 2C18	3.505,57
		3.505,57
		3.505,57
<input type="checkbox"/> Credor : ECELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
08/05/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023 - ALMOXARIFADO/COMPRAS - ABRIL.	122,93
08/05/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - ABRIL.	178,65
11/05/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023. ABRIL	5.468,75

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
12/05/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023. ABRIL	129,51
		5.899,84
		5.899,84
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES		
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;		
05/05/2023	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 -FMS - 4º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 5834/2022 - AE Nº 137/2023 - ABRIL/2023.	294.547,44
		294.547,44
		294.547,44
☐ Credor : INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		
☐ Subelemento : 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
10/05/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 08/2023 -PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 081/2023 - AF Nº 276/2023	1.635,17
		1.635,17
		1.635,17
☐ Credor : MBS TRATORES E PECAS LTDA		
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		
16/05/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TROCA PIVO, REMOCAO/TROCA DE BUCHA, TROCA COXIM, TROCA ASTILHA, DIAGNOSTICO FREIO/SUSPENSAO), NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DOBLO, PLACA 9738) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, ATA SRP 008/2022, CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS 175/2023 - AF Nº 258/2023	598,50
16/05/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TROCA COXIM, TROCA AMORTECEDOR, TROCA DISCO FREIO, TROCA BUCHA, TROCA OLEO, LIMPEZA, LUBRIF. REGULAGEM, DIAGNOSTICO SUSPENSAO), NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT FIORINO FURGÃO, PLACA MTO 9758) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, ATA SRP 008/2022, CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS 167/2023 - AF Nº 261/2023	1.543,51
16/05/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TROCA PASTILHA FREIO DIANTEIRO, DIAGNOSTICO FREIO, REGULAGEM FREIO), NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (L-200 TRITON SPORT GL 2.4 16V - PLACA QRH-1E09) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, ATA SRP 008/2022, CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS 178/2023 - AF Nº 284/2023	252,00
		2.394,01
		2.394,01
☐ Credor : SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
☐ Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
05/05/2023	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2023 - ABRIL.	4.354,83
		4.354,83
		4.354,83
☐ Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;		
11/05/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 071/2023 - AF 293/2023 - ABRIL.	1.323,08
		1.323,08
		1.323,08

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Credor : VIAÇAO REAL ITA LTDA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;		
10/05/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIÓNÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2023 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 069/2023 - AF 294/2023 - ABRIL.	2.159,86
		2.159,86
		2.159,86
<input type="checkbox"/> Credor : WANDERLEY DELLANOITE 88134750710		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		
25/05/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE POR HORA CIRCULADA PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES A POPULAÇÃO (COMBATE A DENGUE), CONFORME PROC DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0894/2023 E CONTRATO Nº 10/2023, AE Nº 255/2023 - AFF Nº 297/2023	396,00
		396,00
		396,00
		316.270,80
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		
<input type="checkbox"/> Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE		
24/05/2023	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - AE Nº 815/2023 - 2º TERMO ADITIVO (09/03/2023 a 08/09/2023) AF Nº 1468/2023	21.462,59
		21.462,59
		21.462,59
		21.462,59
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU		
<input type="checkbox"/> Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS		
10/05/2023	CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL ? CIM POLO SUL, PARA GESTÃO ASSOCIADA DO SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU.	25.045,56
		25.045,56
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
10/05/2023	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2023 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - AF Nº 301/2023	8.833,34
		8.833,34
		33.878,90
		33.878,90
		1.103.736,10
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FED		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
15/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	2.741,48
		2.741,48
		2.741,48
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
10/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	1.089,76
		1.089,76
		1.089,76
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	119,64
		119,64
		119,64
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	11,96
		11,96
		11,96
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS- ABRIL/2023.	45,19
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	5.754,91
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	190,97
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA COMPLEMENTAR DE HORAS E GRATIFICACOES- ABRIL/2023.	83,95
		6.075,02
		6.075,02
<input type="checkbox"/> Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
16/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	6.117,47
16/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	474,73
		6.592,20
		6.592,20
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
05/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	2.404,14
05/05/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET EIRELLI, CNPJ: 31.597.262/0001-09 , LIQUIDAÇÃO Nº 746, NF Nº 3495.	200,00
05/05/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO LTDA ME, CNPJ: 16.871.340/0001-28, LIQUIDAÇÃO Nº758 , NF Nº750.	65,84
10/05/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME, CNPJ: 05.197.313/0001-03,NOTA FISCAL Nº 1699 E LIQUIDAÇÃO Nº 763.	13,61
		2.683,59
		2.683,59
<input type="checkbox"/> Credor : PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	680,47
		680,47
		680,47
<input type="checkbox"/> Credor : ROSALINA PASSOS MARAGLIA		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	520,80
		520,80
		520,80
<input type="checkbox"/> Credor : SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	26,04
		26,04
		26,04
<input type="checkbox"/> Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	199,79
		199,79
		199,79
<input type="checkbox"/> Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
11/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2023.	321,26
12/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	321,26
		642,52
		642,52
<input type="checkbox"/> Credor : VIAÇÃO REAL ITA LTDA		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
10/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	78,12
		78,12
		78,12
		21.461,39
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	3.056,94
		3.056,94
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	742,79
		742,79
		3.799,73
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
03/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE HORAS E GRATIFICACOES- ABRIL/2023.	444,96
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	10.428,24
		10.873,20
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	1.811,03
		1.811,03
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	224,40
		224,40
		12.908,63
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
08/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS- ABRIL/2023.	426,90
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	10.794,55
		11.221,45
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	3.265,15
		3.265,15

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	600,00
		600,00
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	350,00
		350,00
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	1.695,51
		1.695,51
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	2.377,05
		2.377,05
		19.509,16
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
03/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE HORAS E GRATIFICACOES- ABRIL/2023.	854,23
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	25.206,00
		26.060,23
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	3.112,72
		3.112,72
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	6.832,28
		6.832,28
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	200,00
		200,00
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	6.215,18
		6.215,18
Subelemento : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	119,64

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		119,64
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	4.942,18
		4.942,18
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	4.512,23
		4.512,23
		51.994,46
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	23.306,21
		23.306,21
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	727,20
		727,20
Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	7.920,00
		7.920,00
		31.953,41
		120.165,39
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	2.717,72
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	3.654,56
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	6.272,58
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	1.956,14
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	1.690,54
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE HORAS E GRATIFICACOES- ABRIL/2023.	116,02
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE HORAS E GRATIFICACOES- ABRIL/2023.	97,59

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS- ABRIL/2023.	114,98
		16.620,13
		16.620,13
		16.620,13
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	5.355,70
		5.355,70
		5.355,70
		5.355,70
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCI		
16/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	302,84
16/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	6.406,64
16/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	2.651,45
		9.360,93
		9.360,93
		9.360,93
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Credor : ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
11/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 090/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, MARATAÍZES E VITÓRIA -ES, NOS DIAS 03,05,12,14,20,25,27 DE ABRIL E 05 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2314/2023	640,00
24/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 108/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, ARACRUZ-ES, NOS DIAS 24 E 27 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2669/2023	240,00
		880,00
		880,00
☐ Credor : ANA IGNEZ CEREZA		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
18/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 0103/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, VITÓRIA - ES, NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2516/2023	320,00
		320,00
		320,00
☐ Credor : ANTONIO FERNANDO DIOGO		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
17/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 079/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, VILA VELHA - ES, NO DIA 03 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2305/2023	80,00
		80,00
		80,00
<input type="checkbox"/> Credor : EMERSON CLAUDIO MEDEIROS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
31/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 123/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM GUAÇUÍ, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, RIO NOVO DO SUL, VITÓRIA, CARIACICA, ALEGRA, JERONIMO MONTEIRO E ARACRUZ -ES, NOS DIAS 09,15,16,19,22 E 26 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2810/2023	480,00
		480,00
		480,00
<input type="checkbox"/> Credor : ERNANI ROSA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
11/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 081/2023, TRANSPORTAR PACIENTES/USUÁRIOS SUS, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E JERONIMO MONTEIRO, NOS DIAS 01(SABADO),03,06 E 11 DE ABRIL DE 2023 - PROCESSO 2307/2023	400,00
		400,00
		400,00
<input type="checkbox"/> Credor : JHONATA SILVA SCARAMUSSA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
31/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 116/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO 2800/2023	80,00
		80,00
		80,00
<input type="checkbox"/> Credor : JOAO GOMES DA SILVA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
11/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 082/2023, TRANSPORTAR PACIENTES/USUÁRIOS SUS, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 06 E 22(SABADO) DE ABRIL DE 2023 - PROCESSO 2308/2023	240,00
		240,00
		240,00
<input type="checkbox"/> Credor : JULIANA CHAVES CUNHA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
18/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 0105/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, VITÓRIA - ES, NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2517/2023	320,00
		320,00
		320,00
<input type="checkbox"/> Credor : MARIZA BITENCOURT LUGON		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
25/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 112/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, VITÓRIA-ES, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2671/2023	80,00
		80,00
		80,00
☐ Credor : NADIA LUCIA COLLA FAVERO		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
25/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 111/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 17 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2586/2023	80,00
		80,00
		80,00
☐ Credor : PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
25/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 109/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, VILA VELHA-ES, NO DIA 10 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2593/2023	80,00
		80,00
		80,00
☐ Credor : RODRIGO SANTIAGO FABRIS		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
31/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 124/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CARIACICA, VILA VELHA, JERONIMO MONTEIRO, ANCHIETA, ITAPEMIRIM, VITÓRIA-ES, NOS DIAS 30 (DOMINGO) DE ABRIL, 04,08,15,17,23,26,29 E 30 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2805/2023	800,00
		800,00
		800,00
☐ Credor : ROSANE IORIO TESSARI ROHR		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
11/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 098/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 28 DE ABRIL E 08 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2361/2023	160,00
25/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 102/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 17 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2585/2023	80,00
		240,00
		240,00
☐ Credor : ROSEMARY MARIA PIM		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
25/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 110/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, VILA VELHA-ES, NO DIA 10 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2624/2023	80,00
		80,00
		80,00
☐ Credor : SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
11/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 084/2023, TRANSPORTAR PACIENTES/USUÁRIOS SUS, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 21(FERIADO) DE ABRIL DE 2023 - PROCESSO 2310/2023	160,00
31/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 121/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS -ES, NO DIA 11 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2811/2023	80,00
		240,00
		240,00
☐ Credor : VALDEMIR NUNES SANTANA		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
31/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 118/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, JERONIMO MONTEIRO, RIO NOVO DO SUL, GUAÇUÍ, CARIACICA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, ALEGRE E VITÓRIA -ES, NOS DIAS 02,03,06 (SABADO), 08,09,11,15,16,18,19,26 E 27 (SABADO) DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2804/2023	1.120,00
		1.120,00
		1.120,00
		5.520,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
16/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 260/2023 - ABRIL/2023. AF Nº 290/2023	287,12
16/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA 32) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 258/2023 - ABRIL/2023. AF Nº 289/2023	128,70
17/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 276/2023 - ABRIL/2023 - AF 308/2023.	947,11
		1.362,93
		1.362,93
☐ Credor : BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA EPP		
☐ Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
16/05/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME PROCESSO Nº 4967/2022 - ATA Nº 077/2023 - AE Nº 183/2023 - AF Nº 198/2023	2.101,25
		2.101,25
		2.101,25
☐ Credor : CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS EIRELI		
☐ Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
09/05/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA (AROMATIZADOR, ESPONJA DE AÇO, SAPONACEO, VASSOURA, SODA CAUSTICA, DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 260/2023 - ATA Nº 042/2023 - AE Nº 126/2023 - AF Nº 126/2023	1.676,84
		1.676,84
		1.676,84
☐ Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
30/05/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA MUNICIPAL, POR ADESAO A ATA SERP (ESTADUAL) Nº 0170/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 097/2023 - V. ALTA, PED. DA FARM. Nº 1395/2023 E SMS Nº 158/2023 - AF Nº 260/2023	775,49
		775,49
		775,49
<input type="checkbox"/> Credor : COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
16/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), PROCESSO Nº 5713/2022, ATA Nº 165/2022 E AE Nº 082/2023 - AF Nº 89/2023	5.640,00
		5.640,00
		5.640,00
<input type="checkbox"/> Credor : COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
16/05/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA MUNICIPAL, POR ADESAO A ATA SERP (ESTADUAL) Nº 097/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 089/2023 - V. ALTA, PED. DA FARM. Nº 789/2023 E SMS Nº 149/2023 - AF Nº 212/2023	116,90
		116,90
		116,90
<input type="checkbox"/> Credor : ERFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ME		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
30/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - PROCESSO Nº 514/2022, ATA Nº 037/2022 E AE Nº 173/2023 - AF Nº 170/2023	2.434,20
		2.434,20
		2.434,20
<input type="checkbox"/> Credor : J. SALAROLI LTDA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
26/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP BOTIJA DE 13KG) SEM VASILHAME, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E A SEDE DA SECRETARIA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO Nº 002/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023 - AF Nº 1280/2023	1.050,00
		1.050,00
		1.050,00
<input type="checkbox"/> Credor : JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTD		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
03/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), PROCESSO Nº 5567/2023, ATA Nº 162/2023 E AE Nº 066/2023 - AF 74/2023	1.082,28
26/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), PROCESSO Nº 5567/2023, ATA Nº 162/2023 E AE Nº 066/2023 - AF Nº 74/2023	1.091,61
		2.173,89
		2.173,89
<input type="checkbox"/> Credor : POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
17/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 038/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 277/2023 - ABRIL/2023 - AF Nº 309/2023.	2.472,53
17/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 038/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 278/2023 - ABRIL/2023 - AF Nº 310/2023	3.307,04
17/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 038/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 279/2023 - ABRIL/2023 - AF Nº 311/2023.	3.596,46
		9.376,03
		9.376,03
☐ Credor : RLB COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		
☐ Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		
16/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, ATA Nº 033/2022 E PROCESSO Nº 3478/2021 - AE Nº 035/2023 - AF Nº 28/2023	1.445,00
		1.445,00
		1.445,00
☐ Credor : UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
16/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), PROCESSO Nº 155/2023, ATA Nº 026/2023 E AE Nº 054/2023 - AF Nº 62/2023	354,58
16/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), PROCESSO Nº 155/2023, ATA Nº 026/2023 E AE Nº 054/2023 - AF Nº 62/2023	425,29
		779,87
		779,87
☐ Credor : UP DISTRIBUIDORA LTDA		
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
16/05/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA MUNICIPAL, POR ADESAO A ATA SERP (ESTADUAL) Nº 0125/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 095/2023 - V. ALTA, PED. DA FARM. Nº 1149/2023 E SMS Nº 155/2023 - AF Nº 217/2023	9.447,50
		9.447,50
		9.447,50
		38.379,90
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
☐ Credor : JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS		
☐ Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
09/05/2023	REFERENTE ADITIVO DE PRAZO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/06/2023 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020, ID CIDADES:2020.071E0500001.09.0035, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2020- PROCESSO Nº 2021/2022 - 5º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 5654/2022 - AE Nº 001/2022 - AF Nº 275/2023	1.343,14
		1.343,14
		1.343,14
		1.343,14
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Credor : DATAINFO LTDA ME		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
05/05/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO PARA EXERCICIO DE 2023 (ATÉ 21/09/2023) , PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - CONTRATO Nº 25/2022-FMS - PROCESSO Nº 3619/2022 - AE Nº 245/2023 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO - ABRIL.	2.772,16
		2.772,16
		2.772,16
<input type="checkbox"/> Credor : FAZZY INTERNET EIRELI		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
05/05/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 6º TERMO ADITIVO/2022 - 3º TERMO DE APOSTILAMENTO - ABRIL.	3.800,00
		3.800,00
		3.800,00
<input type="checkbox"/> Credor : ROBSON CAMPOS KUHN ME		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		
09/05/2023	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 - 001 TERMO ADITIVO DE PRAZO - (01/01/2023 A 02/07/2023) - AF Nº 1347/2023	504,12
		504,12
		504,12
<input type="checkbox"/> Credor : SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
05/05/2023	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO/2023 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - ABRIL/2023.	70,07
		70,07
		70,07
<input type="checkbox"/> Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;		
11/05/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 072/2023 - AF 295/2023 - ABRIL.	305,83
		305,83
		305,83
<input type="checkbox"/> Credor : VIAÇÃO REAL ITA LTDA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;		
10/05/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2023 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 070/2023 - AF 296/2023 - ABRIL.	826,28
		826,28
		826,28

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		8.278,46
Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		
Credor : AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA		
Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;		
03/05/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - ABRIL/2023	1.550,00
31/05/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - MAIO/2023	1.550,00
		3.100,00
		3.100,00
Credor : DAIANA DE SOUZA FAVARIS		
Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;		
03/05/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - ABRIL/2023	1.550,00
31/05/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - MAIO/2023	1.550,00
		3.100,00
		3.100,00
Credor : DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA		
Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;		
03/05/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - ABRIL/2023	1.550,00
31/05/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - MAIO/2023	1.550,00
		3.100,00
		3.100,00
Credor : JEFFERSON LADAIN FERREIRA		
Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;		
03/05/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - ABRIL/2023	1.550,00
31/05/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - MAIO/2023	1.550,00
		3.100,00
		3.100,00
Credor : LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO		
Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;		
03/05/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023)- ABRIL/2023	3.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
31/05/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - MAIO/2023	3.000,00
		6.000,00
		6.000,00
☐ Credor : WESLEY CARARO COLODETE		
☐ Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;		
03/05/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - ABRIL/2023	3.000,00
31/05/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - MAIO/2023	3.000,00
		6.000,00
		6.000,00
		24.400,00
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU		
☐ Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
☐ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS		
10/05/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 034/2022 - PROC. 5572/2022 - PARTE MAC - AF Nº 302/2023	8.711,20
		8.711,20
☐ Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
10/05/2023	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2023 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - AF Nº 300/2023	52.000,00
		52.000,00
		60.711,20
		60.711,20
		311.596,24
☐ Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
☐ Subelemento :		
15/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	2.505,51
		2.505,51
		2.505,51
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
☐ Subelemento :		
10/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	5.584,66
		5.584,66
		5.584,66

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	7.044,58
		7.044,58
		7.044,58
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
05/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	542,29
		542,29
		542,29
<input type="checkbox"/> Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	260,40
		260,40
		260,40
		15.937,44
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	70.312,06
		70.312,06
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	25.200,00
		25.200,00
		95.512,06
		95.512,06
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
17/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2023.	19.613,39
		19.613,39
		19.613,39
		19.613,39
		131.062,89
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 16210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO EST		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<input type="checkbox"/> Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
12/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), PROCESSO Nº 144/2023, ATA Nº 017/2023 E AE Nº 050/2023 - AF Nº 58/2023.	8.991,00
		8.991,00
		8.991,00
<input type="checkbox"/> Credor : COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
16/05/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA MUNICIPAL, POR ADESAO A ATA SERP (ESTADUAL) Nº 0173/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0100/2023 - V. ALTA, PED. DA FARM. Nº 1394/2023 E SMS Nº 148/2023 - AF Nº 222/2023	826,70
16/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), PROCESSO Nº 4366/2022, ATA Nº 126/2022 E AE Nº 083/2023 - AF Nº 90/2023	1.582,00
		2.408,70
		2.408,70
		11.399,70
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU		
<input type="checkbox"/> Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS		
10/05/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 034/2022 - PROC. 5572/2022 - PARTE ESTADUAL - AF Nº 298/2023	37.568,34
		37.568,34
		37.568,34
		37.568,34
		48.968,04
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDI		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Credor : ANGELA MARIA LATAVANI		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
10/05/2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061	1.302,00
		1.302,00
		1.302,00
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
05/05/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED SUL LTDA, CNPJ: 44.299.761/0001-61, LIQUIDAÇÃO Nº757, NF Nº42.	250,00
17/05/2023	REFERENTE ISS DA EMPRESA LUCIANA RESTAURANTE, CNPJ: 11.312.079/0001-02, NOTA FISCAL Nº 76, LIQUIDAÇÃO Nº 815.	28,76
		278,76
		278,76
		1.580,76
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<input type="checkbox"/> Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
16/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 256/2023 - ABRIL/2023. AF Nº 288/2023	15.357,34
		15.357,34
		15.357,34
☐ Credor : DIATHEKE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
☐ Subelemento : 33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
05/05/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MOCHILAS E BONÉS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA Nº 136/202 - PROCESSO Nº 2718/2022 - AE Nº 0254/2023 - AF Nº 286/2023	2.059,50
05/05/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MOCHILAS PARA ATENDER A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA Nº 136/2022 - PROCESSO Nº 2718/2022 - AE 253/2023 - AF Nº 285/2023	9.240,00
		11.299,50
		11.299,50
		26.656,84
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Credor : CONFIA VEICULOS LTDA ME		
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
05/05/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO Nº 2542/2022 - 01 TERMO DE APOSTILAMENTO - AE Nº 170/2023 - AF 277/2023 - ABRIL/2023.	21.600,00
		21.600,00
		21.600,00
☐ Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;		
05/05/2023	REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023/FMS, PLANO DE TRABALHO Nº 001/2023, CUSTEIO DE SERVIÇOS (INCREMENTO TEMPORÁRIO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS - SUS), LEI FED. 13.019/2014, PORT. 2425/2019 PROP. 36000275475201900 E PROC. 25000166825201935, PORTARIA 1378/2021, PROP. 36000359344202100, PROC. 25000150363202159, PROT. 1030/2023 - 2ª PARCELA.	21.299,82
10/05/2023	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 006/2023, PORTARIA ESTADUAL Nº 143-R, 08/11/2022	230.698,00
10/05/2023	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 006/2023 - PARTE MAC- MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	28.192,73
		280.190,55
		280.190,55
☐ Credor : LUCIANA - RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS LTDA ME		
☐ Subelemento : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
17/05/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS, COQUETÉIS E BUFFET (REFEIÇÃO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, DIA 06/05/2023, SMS Nº 192/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 - ATA SRP Nº 038-FMS/2022 - AE Nº 960/2023 - AF 1296/2023	946,24
		946,24

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		946,24
☐ Credor : ODONTO MED SUL LTDA ME		
☐ Subelemento : 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
05/05/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2022-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 503/2023 - (04/02/2023 A 03/02/2024) - ABRIL.	4.750,00
		4.750,00
		4.750,00
☐ Credor : RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI		
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
09/05/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 032/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - AE Nº 169/2023 - AF Nº 274/2023	4.935,00
		4.935,00
		4.935,00
		312.421,79
		340.659,39
		1.936.022,66



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

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.000.000,00						688.972,38			311.027,62
02 - Fevereiro		1.000.000,00						747.000,00			253.000,00
03 - Março		1.000.000,00						875.000,00			125.000,00
04 - Abril		1.000.000,00						1.128.000,00			-128.000,00
05 - Maio		1.000.000,00					1.228.000,00	1.228.000,00			-228.000,00
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					1.228.000,00	4.666.972,38			7.333.027,62
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		291.603,45						291.603,45			
02 - Fevereiro		291.603,45						291.603,45			
03 - Março		291.603,45		60.618,80				443.150,46			-90.928,21
04 - Abril		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
05 - Maio		291.603,45		60.618,80			342.119,12	342.119,12			10.103,13
06 - Junho		291.603,45		60.618,80							352.222,25
07 - Julho		291.603,45		60.618,80							352.222,25
08 - Agosto		291.603,45		60.618,80							352.222,25
09 - Setembro		291.603,45		60.618,80							352.222,25
10 - Outubro		291.603,45		60.618,80							352.222,25
11 - Novembro		291.603,45		60.618,80							352.222,25
12 - Dezembro		291.603,45		60.618,84							352.222,29
Total UG Receb.		3.499.241,40		606.188,04			342.119,12	1.710.595,60			2.394.833,84
Total UG Conc.		15.499.241,40		606.188,04			1.570.119,12	6.377.567,98			9.727.861,46
Total Geral		15.499.241,40		606.188,04			1.570.119,12	6.377.567,98			9.727.861,46



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

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
<hr/> <p>ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20</p> <p>PAULO SERGIO SARTORI DE OLIVEIRA CONTADOR - CRC - 009056/0-7</p>											



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNHO – 2023

RECEITA	VALOR (R\$)	DESPESA FONTE DE REURSO	VALOR (R\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	9.408.017,09	PROPRIO	1.005.033,95
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.047.000,00	ESTADUAL	41.331,07
OUTRAS TRANSFERENCIAS	29.044,95	FEDERAL	822.226,45
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	43.810,59		
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	1.510.817,22		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86.406,60		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	272,36		
TOTAL DA RECEITA	12.125.368,81	TOTAL DA DESPES	1.868.591,47
TOTL MENSAL	10.256.777,34		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNHO – 2023

RECEITA	VALOR (R\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	9.408.017,09
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.047.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	20.000,00
RECURSO DENGUE	9.044,95
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	
RECURSO SAMU	37.568,34
RECURSO MEDICAMENTOS;	6.242,25
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R\$ 126.720,00
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 8.909,00
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	R\$ 16.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO APS – DESEMPENHO	R\$ 24.773,20
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – CAPTAÇÃO PONDERADA	R\$ 167.761,32
ATENÇÃO A SAÚDE PARA PROCED. NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 136.131,21
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	R\$ 13.200,00
INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIG. EM SAÚDE – DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.595,66
INCENTIVO FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	R\$ 1.115,00
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	R\$ 10.611,83
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R\$ -
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 1.000.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86.406,60
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	272,36
TOTAL DA RECEITA	12.125.368,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
JUNHO – 2023

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
Vencimentos e Salários	Folha de Pagamento	131.112,65		368.895,99	500.008,64
Obrigações Patronais	INSS	49.649,69		44.256,64	93.906,33
Indenizações Trabalhistas	- Inden. Restituições Trab. Ativo Civil	2.487,28		14.116,91	16.604,19
Obrigações Patronais – Op. Intra Orçamentária	IPREVA	69.328,84		9.777,71	79.106,55
Extraorçamentárias	Decisão Judicial	1.320,00		528	1.848,00
Extraorçamentárias	Banestes S/A	7.778,73		5.467,37	13.246,10
Extraorçamentárias	Caixa Economica Federal	3.373,52		6.674,42	10.047,94
Extraorçamentárias	Folha de Pagamento	201,4		927,22	1.128,62
Extraorçamentárias	cooperativa de credito			953,28	953,28
Extraorçamentárias	INSS	19.280,20		17.321,31	36.601,51
Extraorçamentárias	IPREVA	19.124,14		6.885,71	26.009,85
Extraorçamentárias	Poder Judiciário	573,65		1.153,84	1.727,49
Extraorçamentárias	Prefeitura Municipal de Vargem Alta	40760,51		20834,3	61.594,81
Extraorçamentárias	Sindicato dos Agentes comunitarios de saúde			52,08	52,08
Extraorçamentárias	Sindicato dos Servidores Publicos de Vargem Alta/ES	110,48		526,27	636,75
Extraorçamentárias	Transpark Transporte e Turismo	946,37		709,04	1.655,41
Extraorçamentárias	Sula america seguro	862,95		1284,24	2.147,19
Extraorçamentárias	Viação Real	120,31			120,31
Diária - Pessoal Civil	Diária Pessoal Civil no Pais	1.960,00		3.200,00	5.160,00
Material de Consumo	generos de alimentação			4.396,00	4.396,00
Material de Consumo	material de limpeza e produtos de higienização			1.043,00	1.043,00
Material de Consumo	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1039,86		33.831,96	34.871,82
Material de Consumo	Material farmacológico (medicamentos)	14.651,05	3.762,73	8.792,76	27.206,54
SUB TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 364.681,63	R\$ 3.762,73	R\$ 551.628,05	R\$ 920.072,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS					
SUB ELEMENTO	CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
VALOR TRANSPORTADO		364.681,63	3.762,73	551.628,05	920.072,41
Material de Consumo	Produto Quimico	400,00			400,00
Material de Consumo	Material de uniformes, tecidos e aviamento	9.184,20			9.184,20
Material de Consumo	Material de Expediente			289,32	289,32
Material de Consumo	Material p/ manutenção de bens imoveis/instalações	1450			1.450,00
Material de Consumo	Material de Proteção e Segurança	113			113,00
Outros Serviços Pessoa Física	Folha de Pagamento (Estagiário)	7.693,10		52.000,00	59.693,10
Outros Serviços Pessoa Física	Locação de Imoveis (Almoxarifado)	3.900,00		1.343,14	5.243,14
Outros Serviços Pessoa Física	Feira Livre do Produtor	7.710,58			7.710,58
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Serviços Técnicos Profissionais			4.750,00	4.750,00
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Manutenção E Conserv. De Veiculos	795,71			795,71
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Material p/ manutenção de bens imoveis/instalações	97,33			97,33
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Serviço de Telefomunicação - Oi Telefonia Fixa	726,49			726,49
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	EDP Escelsa	5.023,72			5.023,72
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	SAAE	4.203,31		68,7	4.272,01
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Serviço de Comunicação em Geral(Fazzy)	1.636,02		3.800,00	5.436,02
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Manutenção De Software(Datainfo)			2.772,16	2.772,16
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Caixa Economica Federal – Serviços Bancários	55,00			55,00
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Serviço Médico Hospitalar - Hospital Padre Olívio	230.680,00		49.492,55	280.172,55
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Serviço Médico Hospitalar – INGES	294.547,44			294.547,44
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Transpark e Turismo (vale transporte)	1.223,46		208,5	1.431,96
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Viação Real (Vale Transporte)	1.564,19		603,3	2.167,49
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos			618,69	618,69
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	UP Administração e Serviço (Auxilio Alimentação)	39.886,54			39.886,54
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Locação de Veículos			26.535,00	26.535,00
Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica – Consórcio Público	Consortorio da Região Polo Sul - CIM	29.462,23	37.568,34	26.000,00	93.030,57
Outros Auxílios financeiros a pessoa fisica	demaix auxílios financeiros a pessoa fisica (ajuda de custo)			12.200,00	12.200,00
Obras e Instalações	Obras em andamento (SAMU)			89.917,04	89.917,04
TOTAL DAS DESPESAS		1.005.033,95	41.331,07	822.226,45	1.868.591,47

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	51.000,00	86.406,60		469.004,80	418.004,80	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		51.000,00	86.406,60		469.004,80	418.004,80	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	3.688.000,00	1.344.163,52		3.535.844,24		152.155,76
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	136.131,21		816.507,26		1.003.492,74
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	19.910,66		118.743,96		67.256,04
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		63.670,98		91.329,02
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	9	418.000,00	52.855,54		271.908,49		146.091,51
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	10		20.000,00		120.000,00	120.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.267.000,00	1.583.672,76		4.926.674,93		1.340.325,07
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	8	1.000,00			301.070,00	300.070,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00			301.070,00	300.070,00	
TOTAL DA RECEITA		6.319.000,00	1.670.079,36		5.696.749,73		622.250,27
TOTAL LÍQUIDO		6.319.000,00	1.670.079,36		5.696.749,73		622.250,27

ELIESER RABELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/2023 16:21
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
☐ Fonte Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Arrecadação	30/06/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.433,32
Arrecadação	30/06/2023	17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	20.000,00
			21.433,32
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Arrecadação	15/06/2023	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	9.044,95
Arrecadação	30/06/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	106,50
Arrecadação	30/06/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22,76
Arrecadação	30/06/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.502,73
			10.676,94
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten			
Arrecadação	05/06/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00
Arrecadação	05/06/2023	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	136.131,21
Arrecadação	07/06/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.000.000,00
Arrecadação	13/06/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	167.761,32
Arrecadação	13/06/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	24.773,20
Arrecadação	13/06/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	16.000,00
Arrecadação	13/06/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	126.720,00
Arrecadação	13/06/2023	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.611,83
Arrecadação	14/06/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	660,00
Arrecadação	14/06/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	12.540,00
Arrecadação	14/06/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
Arrecadação	16/06/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.909,00
Arrecadação	30/06/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60,84
Arrecadação	30/06/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	214,71
Arrecadação	30/06/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66.978,87
			1.578.071,64
☐ Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura			
Arrecadação	30/06/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.241,42
			10.241,42
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
Arrecadação	06/06/2023	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.242,25
Arrecadação	12/06/2023	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	37.568,34
Arrecadação	30/06/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149,17
Arrecadação	30/06/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23,46
Arrecadação	30/06/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,75
Arrecadação	30/06/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.154,57
Arrecadação	30/06/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31,97
			45.175,51
☐ Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
Arrecadação	30/06/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24,47
			24,47
☐ Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
Arrecadação	30/06/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21,82
Arrecadação	30/06/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	966,45
Arrecadação	30/06/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.699,83
			3.688,10
☐ Fonte Recurso : 170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS			
Arrecadação	30/06/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	767,96
			767,96
			1.670.079,36

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

Emissão: 15/09/2023 16:28:05

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		2.717.351,72			1.868.591,47			
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.
9.408.017,09		2.717.079,36	0,00	272,36	1.868.591,47	0,00	0,00	0,00
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A								
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA			2.557,96	21,82		2.579,78
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA			113.284,86	966,45		114.251,31
TOTAL BANCO:					115.842,82	988,27	0,00	116.831,09
021 - Banestes								
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			31.009,15	149,17		31.158,32
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				9.554,25	9.554,25	
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			54,83	2.502,98		2.557,81
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS						
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS			5.086,55	24,47		5.111,02
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS			1.194,24	5,75		1.199,99
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS						
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO				603.619,82	603.619,82	
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO			23.905,88	106,50	3.619,82	20.392,56
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19						
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19			240.012,80	1.154,57		241.167,37
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO				37.568,34	37.568,34	
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO			1.273,12	31,97		1.305,09
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE						
53	33.834.185	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU				189.880,68	189.880,68	
61	33.834.185/A	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU			200.276,45	767,96	94.940,34	106.104,07
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				9.044,95	9.044,95	
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				9.067,71		9.067,71
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:					502.813,02	863.479,12	948.228,20	418.063,94
104 - Caixa Econômica Federal								
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO				1.494.219,58	1.494.219,58	
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO			172.679,37	47.294,57		219.973,94
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA						
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA			7.158,97	60,84		7.219,81
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE						
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			317.686,67	2.699,83		320.386,50
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIC						
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIC			25.264,00	214,71		25.478,71
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS				1.697.068,42	1.697.068,42	
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS			6.896.631,69	850.576,37		7.747.208,06
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS						
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS			1.205.099,19	10.241,42		1.215.340,61
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				20.000,00	20.000,00	
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR			164.841,36	21.433,32		186.274,68
TOTAL BANCO:					8.789.361,25	4.143.809,06	3.211.288,00	9.721.882,31
TOTAL GERAL:					9.408.017,09	5.008.276,45	4.159.516,20	10.256.777,34

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

Emissão: 15/09/2023 16:28:05

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-0

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
<input type="checkbox"/> Credor : ANGELA MARIA LATAVANI		
14/06/2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061	1.320,00
		1.320,00
<input type="checkbox"/> Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
16/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	7.778,73
		7.778,73
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	3.373,52
		3.373,52
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	201,40
		201,40
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
14/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000168 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	18.066,39
14/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000168 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	1.075,75
14/06/2023	REFERENTE INSS PF DE MAIO/2023	138,06
		19.280,20
<input type="checkbox"/> Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
15/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	16.573,45
15/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	2.550,69
		19.124,14
<input type="checkbox"/> Credor : PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
20/06/2023	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, NOTAS FISCAIS DE Nº 1724, 1725, 1726 E LIQUIDAÇÃO Nº 994 E 995.	573,65
		573,65
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
14/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	29.930,15
14/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS- ABRIL/2023.	132,55
16/06/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL Nº 2505 E LIQUIDAÇÃO Nº 988.	67,64
19/06/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER LTDA, CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 348 E LIQUIDAÇÃO Nº 967.	4,32
19/06/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER LTDA, CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 347 E LIQUIDAÇÃO Nº 968.	9,30
19/06/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER LTDA, CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 346 E LIQUIDAÇÃO Nº 969.	5,40

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
19/06/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER LTDA, CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 349 E LIQUIDAÇÃO Nº 970.	5,59
20/06/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1724 E LIQUIDAÇÃO Nº 994.	102,37
20/06/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1725 E LIQUIDAÇÃO Nº 994.	51,63
20/06/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA GONÇALVES VIDRAÇARIA EIRELI, CNPJ: 30.289.408/0001-96, NOTA FISCAL Nº 30 E LIQUIDAÇÃO Nº 999.	2,67
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	10.448,89
		40.760,51
☐ Credor : PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	862,95
		862,95
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	110,48
		110,48
☐ Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
20/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	946,37
		946,37
☐ Credor : VIAÇÃO REAL ITA LTDA		
20/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	120,31
		120,31
		94.452,26
		94.452,26
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	49.082,43
		49.082,43
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	5.639,91
		5.639,91
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	1.197,24
		1.197,24
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	3.061,19
		3.061,19

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	3.496,68
		3.496,68
		62.477,45
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	878,96
		878,96
		878,96
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	2.065,81
		2.065,81
		2.065,81
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	8.074,96
		8.074,96
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	2.542,89
		2.542,89
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	264,00
		264,00
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	1.442,62
		1.442,62
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	792,00
		792,00
		13.116,47
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	4.709,29
		4.709,29
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	600,00
		600,00
		5.309,29
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	2.750,00
		2.750,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	350,00
		350,00
		3.100,00
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	13.683,73
		13.683,73
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	1.695,51
		1.695,51
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	1.104,64
		1.104,64
		16.483,88
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	543,57
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	8.363,14
		8.906,71
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	2.719,55
		2.719,55
		11.626,26
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	3.000,00
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	10.517,44
		13.517,44

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	2.537,09
		2.537,09
		16.054,53
		131.112,65
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
14/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	18.804,09
14/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	362,74
14/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	19.513,69
14/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	2.452,95
14/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	1.995,52
14/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	4.977,17
14/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000168 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	1.543,53
		49.649,69
		49.649,69
		49.649,69
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	2.487,28
		2.487,28
		2.487,28
		2.487,28
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		
<input type="checkbox"/> Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
15/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	13.198,36
15/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	10.994,64
15/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	2.963,28
		27.156,28

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		27.156,28
Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLA		
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
15/06/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - MAIO.	8.086,75
15/06/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - MAIO.	350,07
15/06/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - MAIO.	2.727,34
15/06/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - MAIO.	15.070,56
15/06/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - MAIO.	12.554,23
15/06/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - MAIO.	3.383,61
		42.172,56
		42.172,56
		69.328,84
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
Credor : ANA IGNEZ CEREZA		
27/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 144/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MUQUI-ES, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, PROCESSO 3238/2023.	80,00
		80,00
Credor : EDNA MARIA DA SILVA		
27/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 126/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023, PROCESSO 3236/2023.	100,00
30/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 126/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 01 JUNHO DE 2023, PROCESSO 2851/2023	100,00
30/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 147/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA E MIMOSO DO SUL-ES, NOS DIAS 27 DE JUNHO E 06 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3302/2023.	200,00
		400,00
Credor : GERALDO FILHO SALLES MATTOS		
01/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 117/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JERONIMO MONTEIRO, GUAÇUÍ, VITORIA, CARIACICA-ES, NOS DIAS 05,18,20 (SABADO), 25,26 E 29 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2804/2023	560,00
27/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 140/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM GUAÇUÍ E VITÓRIA-ES, NOS DIAS 31 DE MAIO E 07 DE JUNHO DE 2023, PROCESSO 3203/2023.	160,00
		720,00
Credor : MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI		
14/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 113/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, VITÓRIA-ES, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2672/2023	160,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
30/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 147/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA E MIMOSO DO SUL-ES, NOS DIAS 27 E 29 DE JUNHO E 06 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3300/2023.	280,00
		440,00
☐ Credor : MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM		
21/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 136/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MIMOSO DO SUL E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 14 E 22 DE JUNHO DE 2023, PROCESSO 3165/2023.	160,00
		160,00
☐ Credor : MARINA DEMARTINI BARROS		
21/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 127/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM RIO NOVO DO SUL E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 30 MAIO DE 2023, PROCESSO 2849/2023	80,00
		80,00
☐ Credor : ROSEMARY SERAPHIN BUZON		
19/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 132/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, PROCESSO 3093/2023	80,00
		80,00
		1.960,00
		1.960,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
☐ Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		
20/06/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022, AE Nº 292/2023 - MAIO/2023 - AF Nº 344/2023	677,01
20/06/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022, AE Nº 296/2023 - MAIO/2023 - AF Nº 348/2023	362,85
		1.039,86
		1.039,86
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
☐ Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		
21/06/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADEÇÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), PROCESSO Nº 612/2023, ATA Nº 063/2023 E AE Nº 139/2023 - AF Nº 147/2023	494,11
		494,11
☐ Credor : ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA		
27/06/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADEÇÃO A ATA SERP (ESTADUAL) Nº 0289/2023, PROC. Nº 2022-LBF3N, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2023 V.ALTA, PED. DA FARM. Nº 2614/2023 E SMS Nº 206/2023 - AE 273/2023 - AF Nº 307/2023	7.920,00
		7.920,00
☐ Credor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
21/06/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO A ATA SERP (ESTADUAL) Nº 0273/2023, PROC. Nº 2022-C359Q, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2023 V.ALTA, PED. DA FARM. Nº 2533/2023 E SMS Nº 205/2023 - AE 272/2023 - AF Nº 306/2023	1.841,40
		1.841,40
☐ Credor : MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A		
21/06/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO A ATA SERP (ESTADUAL) Nº 0274/2023, PROC. Nº 2022-C359Q, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2023 V.ALTA, PED. DA FARM. Nº 2535/2023 E SMS Nº 204/2023 - AE 271/2023 - AF Nº 305/2023	1.167,00
		1.167,00
☐ Credor : PRATI DONADUZZI E CIA LTDA		
21/06/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 198/2023, PROCESSO Nº 2022-76S4L, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0108/2023, PED. DA FARMACIA Nº 1835/2023 E SMS Nº 186/2023 - AF Nº 263/2023	1.869,90
		1.869,90
☐ Credor : UP DISTRIBUIDORA LTDA		
21/06/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO A ATA SERP (ESTADUAL) Nº 240/2023, PROC. Nº 2022-TW6H3, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 112/2023 V.ALTA, PED. DA FARM. Nº 2378/2023 E SMS Nº 202/2023 - AF Nº 303/2023	1.358,64
		1.358,64
		14.651,05
☐ Subelemento : 33903011000 - MATERIAL QUIMICO		
☐ Credor : AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME		
16/06/2023	AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS E RATICIDAS UTILIZADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 013/2023 E SMS Nº 171/2023 - AF Nº 268/2023	400,00
		400,00
		400,00
☐ Subelemento : 33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
☐ Credor : DIATHEKE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
20/06/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - ATA Nº 136/2022-FMS - PROCESSO Nº 2718/2022 - AE Nº 197/2023 - AF Nº 119/2023	3.624,00
20/06/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER OS MOTORISTAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - ATA Nº 136/2022 - PROCESSO Nº 2718/2022 - AE Nº 223/2023 - AF Nº 163/2023	1.087,20
		4.711,20
☐ Credor : HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA		
19/06/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS, AO LONGO DO ANO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - PROCESSO Nº 2718/2022 - ATA Nº 135/2022-FMS - AE Nº 029/2023 - AF Nº 26/2023	3.738,00
		3.738,00
☐ Credor : SARA DE ASSIS RODRIGUES 09758898698		
20/06/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES CAMISA POLO PARA ATENDER VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA Nº 137/2022 - PROCESSO Nº 2718/2022 - AE Nº 075/2023 - AF Nº 79/2023	735,00
		735,00
		9.184,20

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
<input type="checkbox"/> Credor : GONÇALVES ALUMÍNIOS E VIDROS EIRELLI		
19/06/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PARA REPOR A PORTA DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE RICHIMOND, DEVIDO A FORTE VENTO NO DIA 06/02/2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 0004/2023 E PROCESSO Nº 0877/2023 - AF Nº 269/2023	1.450,00
		1.450,00
		1.450,00
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
<input type="checkbox"/> Credor : MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		
19/06/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (EPI'S), LUVA DE VAQUETA E PROTETOR AURICULAR PLUG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROCESO Nº 2612/2022 - ATA Nº 133/2022 - AE Nº 111/2023 - AF Nº 118/2023	113,00
		113,00
		113,00
		26.838,11
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	7.693,10
		7.693,10
		7.693,10
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
<input type="checkbox"/> Credor : PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES		
19/06/2023	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS QUE SEJAM DETENTORAS DE PELO MENOS 1 (UM) IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, OBJETIVANDO POSSÍVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA/ES. MAIO/2023 - AF Nº 316/2023	3.900,00
		3.900,00
		3.900,00
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		
<input type="checkbox"/> Credor : MARCELO ROSSETTO		
20/06/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 964/12, ALTERADA PELA LEI Nº 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2023 - MAIO/2023	7.710,58
		7.710,58
		7.710,58
		19.303,68
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
<input type="checkbox"/> Credor : GONÇALVES ALUMÍNIOS E VIDROS EIRELLI		
20/06/2023	REFERENTE INSTALAÇÃO (MÃO DE OBRA) DE VIDRO INCOLOR, PARA REPOR A PORTA DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE RICHIMOND, DEVIDO A FORTE VENTO NO DIA 06/02/2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 0004/2023 E PROCESSO Nº 0877/2023 - AF Nº 270/2023	97,33
		97,33
		97,33
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		
<input type="checkbox"/> Credor : GAMBA AUTO CENTER LTDA		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
19/06/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - (VEICULO DOBLO 1.8, PLACA MTO-9738), REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2022-FMS - PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2022 - PROCESSO Nº 907/2023, CONTRATO Nº 09/2023, SMS Nº 195/2023 - AE 267/2023 - AF Nº 325/2023	139,80
19/06/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - (VEICULO PRISMA PLACA PPO-0460), REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2022-FMS - PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2022 - PROCESSO Nº 907/2023, CONTRATO Nº 09/2023 - AE 264/2023. AF Nº 323/2023	300,56
19/06/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA OYD-0432), REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2022-FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO Nº 907/2023 - SMS Nº 198/2023, CONTRATO Nº 09/2023 - AE Nº 275/2023 - AF Nº 326/2023	174,75
19/06/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - (VEICULO L200 TRITON - PLACA QRH-1E09), REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2022-FMS - PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2022 - PROCESSO Nº 907/2023, CONTRATO Nº 09/2023 - AE 265/2023. AF Nº 324/2023	180,60
		795,71
		795,71
☐ Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;		
☐ Credor : OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
16/06/2023	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2023. MAIO/2023	726,49
		726,49
		726,49
☐ Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
☐ Credor : ECELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		
14/06/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023 - ALMOXARIFADO/COMPRAS - MAIO/2023	104,44
14/06/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - MAIO/2023	139,16
16/06/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023. MAIO/2023	4.780,12
		5.023,72
		5.023,72
☐ Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
☐ Credor : SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
14/06/2023	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2023. - MAIO/2023	4.010,95
16/06/2023	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2023. - MAIO/2023	192,36
		4.203,31
		4.203,31
☐ Subelemento : 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
☐ Credor : INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		
16/06/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 08/2023 -PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 081/2023 - AF Nº 317/2023 - MAIO/2023	1.636,02
		1.636,02
		1.636,02

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/06/2023	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 - JUNHO/2023	55,00
		55,00
		55,00
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;		
<input type="checkbox"/> Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
14/06/2023	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PERÍODO DE 07/07/2022 A 06/07/2023 - PARTE MUNICIPAL - MAIO/2023	230.680,00
		230.680,00
<input type="checkbox"/> Credor : INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES		
13/06/2023	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 -FMS - 4º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 5834/2022 - AE Nº 137/2023 - AF Nº 315/2023 - MAIO/2023	294.547,44
		294.547,44
		525.227,44
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;		
<input type="checkbox"/> Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
20/06/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 071/2023 - AF Nº 332/2023 - MAIO/2023	1.223,46
		1.223,46
<input type="checkbox"/> Credor : VIAÇAO REAL ITA LTDA		
20/06/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2023 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 069/2023 - AF Nº 330/2023 - MAIO/2023	1.151,29
20/06/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2023 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 069/2023 - AF Nº 343/2023 - MAIO/2023	412,90
		1.564,19
		2.787,65
		540.552,67
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE		
<input type="checkbox"/> Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		
27/06/2023	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - AE Nº 815/2023 - 2º TERMO ADITIVO (09/03/2023 a 08/09/2023) - AFF Nº 1855/2023 - JUNHO/2023	39.886,54
		39.886,54
		39.886,54
		39.886,54
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
19/06/2023	CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL ? CIM POLO SUL, PARA GESTÃO ASSOCIADA DO SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU. AF Nº 336/2023 - JUNHO/2023	25.045,56
		25.045,56
		25.045,56
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<input type="checkbox"/> Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
22/06/2023	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2023 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - AF Nº 354/2023 - JUNHO/2023	4.416,67
		4.416,67
		4.416,67
		29.462,23
		1.005.033,95
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FED		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
<input type="checkbox"/> Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
16/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	2.741,48
		2.741,48
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	1.089,76
		1.089,76
<input type="checkbox"/> Credor : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES		
20/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	476,64
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	476,64
		953,28
<input type="checkbox"/> Credor : DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	1.153,84
		1.153,84
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	299,10
		299,10
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	119,64
		119,64

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	59,82
		59,82
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	23,93
		23,93
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	179,46
		179,46
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	87,74
		87,74
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	157,53
		157,53
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
14/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	6.653,36
14/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	100,40
		6.753,76
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
15/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	6.116,53
15/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	769,18
		6.885,71
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
14/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	2.224,83
14/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS- ABRIL/2023.	30,01
19/06/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET EIRELI, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 3621 E LIQUIDAÇÃO Nº971.	200,00
19/06/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA DATA INFO LTDA ME, CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 769 E LIQUIDAÇÃO Nº 972.	65,84
20/06/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1726 E LIQUIDAÇÃO Nº 995.	9,30
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	10.964,44

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		13.494,42
☐ Credor : PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	1.284,24
		1.284,24
☐ Credor : ROSALINA PASSOS MARAGLIA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	528,00
		528,00
☐ Credor : SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	26,04
		26,04
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	317,95
		317,95
☐ Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
20/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	709,04
		709,04
		36.864,74
		36.864,74
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	9.043,14
		9.043,14
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	10.428,24
		10.428,24
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	6.130,83
		6.130,83
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	26.543,16
		26.543,16
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	8.588,78
		8.588,78
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	23.518,54
		23.518,54
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	61.986,64
		61.986,64
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	9.104,14
		9.104,14
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	25.550,75
		25.550,75
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	10.970,58
		10.970,58
		191.864,80
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	3.129,94
		3.129,94
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	91,30
		91,30
		3.221,24
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	515,41
		515,41
		515,41
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	2.062,79
		2.062,79
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	1.811,03
		1.811,03
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	933,46
		933,46
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	7.442,26
		7.442,26
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	4.031,02
		4.031,02
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	242,40
		242,40
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	15.654,69
		15.654,69
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	1.795,53
		1.795,53
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	7.550,24
		7.550,24
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	3.086,82
		3.086,82
		44.610,24
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	100,00
		100,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	1.300,00
		1.300,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	200,00
		200,00
		1.600,00
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	224,40
		224,40
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	6.206,87
		6.206,87
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	4.151,39
		4.151,39
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	5.579,79
		5.579,79
		16.162,45
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	5.800,73
		5.800,73
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	4.705,74
		4.705,74
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	2.888,10
		2.888,10

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	660,00
		660,00
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	4.281,17
		4.281,17
		18.335,74
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	2.154,48
		2.154,48
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	9.195,51
		9.195,51
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	4.962,52
		4.962,52
		16.312,51
		292.622,39
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
14/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	2.731,75
14/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	3.861,31
14/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	8.539,69
14/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	1.020,60
14/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	1.461,43
		17.614,78
		17.614,78
		17.614,78
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	5.833,24
		5.833,24
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	2.651,67
		2.651,67
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	2.112,00
		2.112,00
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	3.520,00
		3.520,00
		14.116,91
		14.116,91
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		
<input type="checkbox"/> Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
15/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	307,02
15/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	7.082,15
15/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	2.388,54
		9.777,71
		9.777,71
		9.777,71
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
<input type="checkbox"/> Credor : ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO		
14/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 129/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NOS DIAS 04,10,17,19 E 25 MAIO DE 2023, PROCESSO 2848/2023	400,00
		400,00
<input type="checkbox"/> Credor : ANA IGNEZ CEREZA		
14/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 114/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, VITÓRIA-ES, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2673/2023	160,00
19/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 133/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PROCESSO 3094/2023.	80,00
		240,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : ANTONIO FERNANDO DIOGO		
19/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 120/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2023(FERIADO), PROCESSO 2991/2023	160,00
		160,00
☐ Credor : DENISE Mª GOMES MOREIRA		
15/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 095/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUQUI, PRESIDENTE KENNEDY-ES, NOS DIAS 13, 26 E 28 DE ABRIL DE 2023 - PROCESSO 2362/2023	240,00
		240,00
☐ Credor : ERNANI ROSA		
19/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 119/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CASTELO-ES, NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, PROCESSO 3044/2023	80,00
		80,00
☐ Credor : FRANCISCO CARLOS COSSETTI		
19/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 130/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023, PROCESSO 2958/2023	80,00
		80,00
☐ Credor : GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO		
14/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 0100/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, VITÓRIA - ES, NO DIA 17 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2546/2023	80,00
		80,00
☐ Credor : JOSE LUIZ DOS SANTOS		
19/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 122/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM JERONIMO MONTEIRO E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES, NOS DIAS 01(FERIADO) E 02 DE MAIO DE 2023, PROCESSO 2886/2023	240,00
		240,00
☐ Credor : JUCELIA SCARTON		
19/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 131/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023, PROCESSO 2990/2023	80,00
		80,00
☐ Credor : MARIA APARECIDA VIANA MARCHETTI		
30/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 148/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023, PROCESSO 3303/2023.	80,00
		80,00
☐ Credor : RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA		
14/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 0101/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, NO DIA 17 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2513/2023	80,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
21/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 134/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MIMOSO DO SUL E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 14 E 22 DE JUNHO DE 2023, PROCESSO 3163/2023.	160,00
		240,00
☐ Credor : ROSANE IORIO TESSARI ROHR		
14/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 127/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 30 MAIO DE 2023, PROCESSO 2850/2023	80,00
		80,00
☐ Credor : ROSANGELA DA PENHA GOUVEIA		
21/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 135/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MIMOSO DO SUL-ES, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023, PROCESSO 3164/2023.	80,00
		80,00
☐ Credor : SELSO FERREIRA DA CRUZ		
14/06/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 125/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VITÓRIA, VILA VELHA, JERONIMO MONTEIRO, CARIACICA, SERRA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 03,05,08,10,12,13 (SABADO), 15,17,24,25, 27(SABADO) E 29 DE MAIO DE 2023, PROCESSO 2852/2023	1.120,00
		1.120,00
		3.200,00
		3.200,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
☐ Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		
20/06/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022, AE Nº 293/2023 - MAIO/2023. - AF Nº 345/2023	574,00
20/06/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA 32) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 294/2023 - MAIO/2023. AF Nº 346/2023	185,79
20/06/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - MAIO/2023. - AF Nº 342/2023	8.774,55
20/06/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022, AE Nº 297/2023 - MAIO/2023 - 349/2023	1.176,72
20/06/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022, AE Nº 298/2023 - MAIO/2023 - AF Nº 350/2023	459,20
20/06/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022, AE Nº 299/2023 - MAIO/2023 - AF Nº 351/2023	697,62
		11.867,88
☐ Credor : POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
20/06/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 038/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 288/2023 - MAIO/2023 - AF Nº 339/2023	3.319,81
20/06/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 038/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 289/2023 - MAIO/2023 - AF Nº 340/2023	4.637,96
20/06/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 038/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 290/2023 - MAIO/2023 - AF Nº 341/2023	4.764,43
		12.722,20
		24.590,08
Subelemento : 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Credor : BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		
19/06/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE TORRADO E MOÍDO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022, ATA SRP V.ALTA Nº 96/2022, SMS Nº 179/2023 E AE Nº 251/2023 - AF Nº 291/2023	4.396,00
		4.396,00
		4.396,00
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
Credor : COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
20/06/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA MUNICIPAL, POR ADESÃO A ATA SERP (ESTADUAL) Nº 0954/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2023 - V. ALTA, PED. DA FARM. Nº 1145/2023 E SMS Nº 151/2023 - AF Nº 214/2023	510,00
20/06/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO A ATA SERP (ESTADUAL) Nº 1233/2022, PROC. Nº 2022-1DKP8, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2023 V.ALTA, PED. DA FARM. Nº 480/2023 E SMS Nº 120/2023 - AE 280/2023 - AF Nº 327/2023	418,65
27/06/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO A ATA SERP (ESTADUAL) Nº 272/2023, PROC. Nº 2022-C359Q, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2023 V.ALTA, PED. DA FARM. Nº 2531/2023 E SMS Nº 203/2023 - AE 270/2023 - AF Nº 304/2023	2.220,00
		3.148,65
Credor : JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTD		
20/06/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), PROCESSO Nº 5567/2023, ATA Nº 162/2023 E AE Nº 066/2023 - AF Nº 74/2023	158,61
		158,61
Credor : PRATI DONADUZZI E CIA LTDA		
27/06/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), PROCESSO Nº 140/2023, ATA Nº 085/2023 E AE Nº 136/2023 - AF Nº 140/2023	5.485,50
		5.485,50
		8.792,76
Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Credor : INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA		
19/06/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS AO LONGO DO ANO DE 2023 - AFF Nº 201	289,32
		289,32
		289,32
Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Credor : ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
27/06/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA (ESPONJA, FLANELA ALGODÃO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 260/2023 - ATA Nº 050/2023 - AE Nº 134/2023 - AF Nº 138/2023	1.043,00
		1.043,00
		1.043,00
		39.111,16
☐ Elemento Despesa : 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	7.000,00
		7.000,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	45.000,00
		45.000,00
		52.000,00
☐ Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
☐ Credor : JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS		
16/06/2023	REFERENTE ADITIVO DE PRAZO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/06/2023 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020, ID CIDADES:2020.071E0500001.09.0035, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2020- PROCESSO Nº 2021/2022 - 5º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 5654/2022 - AE Nº 001/2022 - AF Nº 322/2023 - MAIO/2023	1.343,14
		1.343,14
		1.343,14
		53.343,14
☐ Elemento Despesa : 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
☐ Credor : DATAINFO LTDA ME		
19/06/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO PARA EXERCICIO DE 2023 (ATÉ 21/09/2023) , PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - CONTRATO Nº 25/2022-FMS - PROCESSO Nº 3619/2022 - AE Nº 245/2023 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO - AF Nº 319/2023	2.772,16
		2.772,16
		2.772,16
☐ Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
☐ Credor : SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
15/06/2023	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2023 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - MAIO/2023	68,70
		68,70
		68,70
☐ Subelemento : 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
☐ Credor : FAZZY INTERNET EIRELI		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
19/06/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 6º TERMO ADITIVO/2022 - 3º TERMO DE APOSTILAMENTO - MAIO/2023	3.800,00
		3.800,00
		3.800,00
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;		
Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
14/06/2023	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PERÍODO DE 07/07/2022 A 06/07/2023 - PARTE MAC - MAIO/2023	28.192,73
		28.192,73
		28.192,73
Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;		
Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
20/06/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 072/2023 - AF Nº 331/2023 - MAIO/2023	208,50
		208,50
Credor : VIAÇÃO REAL ITA LTDA		
19/06/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2023 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 070/2023 - AF Nº 329 - MAIO/2023	603,30
		603,30
		811,80
Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		
Credor : ROBSON CAMPOS KUHN ME		
19/06/2023	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 - 001 TERMO ADITIVO DE PRAZO - (01/01/2023 A 02/07/2023) - AF Nº 1659 - MAIO/2023	618,69
		618,69
		618,69
		36.264,08
Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		
Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;		
Credor : AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA		
30/06/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - JUNHO/2023	1.550,00
		1.550,00
Credor : DAIANA DE SOUZA FAVARIS		
30/06/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - JUNHO/2023	1.550,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		1.550,00
☐ Credor : DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA		
30/06/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - JUNHO/2023	1.550,00
		1.550,00
☐ Credor : JEFFERSON LADAIN FERREIRA		
30/06/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - JUNHO/2023	1.550,00
		1.550,00
☐ Credor : LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO		
30/06/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - JUNHO/2023	3.000,00
		3.000,00
☐ Credor : WESLEY CARARO COLODETE		
30/06/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - JUNHO/2023	3.000,00
		3.000,00
		12.200,00
		12.200,00
☐ Elemento Despesa : 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU		
☐ Subelemento : 3393399900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
22/06/2023	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2023 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - AF Nº 355/2023 - JUNHO/2023	26.000,00
		26.000,00
		26.000,00
		26.000,00
		541.114,91
☐ Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
☐ Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
16/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	2.725,89
		2.725,89
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	5.584,66
		5.584,66
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
14/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	10.567,55
		10.567,55
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
14/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	1.689,44
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	377,14
		2.066,58
☐ Credor : SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	26,04
		26,04
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	208,32
		208,32
		21.179,04
		21.179,04
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	58.518,04
		58.518,04
		58.518,04
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	484,80
		484,80
		484,80
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	17.270,76
		17.270,76
		17.270,76
		76.273,60
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
14/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MAIO/2023.	26.641,86
		26.641,86
		26.641,86
		26.641,86
		124.094,50
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
☐ Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		
27/06/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADEÇÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), PROCESSO Nº 150/2023, ATA Nº 021/2023 E AE Nº 052/2023 - AF Nº 60/2023	379,05
		379,05
☐ Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
12/06/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA MUNICIPAL, POR ADEÇÃO A ATA SERP (ESTADUAL) Nº 1219/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 092/2023 - V. ALTA, PED. DA FARM. Nº 1181/2023 E SMS Nº 157/2023 - AF Nº 234/2023	71,68
		71,68
		450,73
		450,73
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUADRO DE SAÚDE		
☐ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS		
☐ Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
12/06/2023	CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL ? CIM POLO SUL, PARA GESTÃO ASSOCIADA DO SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU. AF Nº 335/2023 - JUNHO/2023	37.568,34
		37.568,34
		37.568,34
		37.568,34
		38.019,07
☐ Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
19/06/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED SUL LTDA, CNPJ: 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL Nº 44 E LIQUIDAÇÃO Nº 998.	250,00
		250,00
		250,00
		250,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
☐ Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		
20/06/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022, AE Nº 295/2023 - MAIO/2023 - AF Nº 347/2023	9.241,88

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		9.241,88
		9.241,88
		9.241,88
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Subelemento : 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
Credor : ODONTO MED SUL LTDA ME		
19/06/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2022-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 503/2023 - (04/02/2023 A 03/02/2024) - AF Nº 321/2023 - MAIO/2023	4.750,00
		4.750,00
		4.750,00
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;		
Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
14/06/2023	REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023/FMS, PLANO DE TRABALHO Nº 001/2023, CUSTEIO DE SERVIÇOS (INCREMENTO TEMPORÁRIO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS - SUS), LEI FED. 13.019/2014, PORT. 2425/2019 PROP. 36000275475201900 E PROC. 25000166825201935, PORTARIA 1378/2021, PROP. 36000359344202100, PROC. 25000150363202159, PROT. 1030/2023 - MAIO/2023	21.299,82
		21.299,82
		21.299,82
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Credor : CONFIA VEICULOS LTDA ME		
16/06/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO Nº 2542/2022 - 01 TERMO DE APOSTILAMENTO - AE Nº 170/2023 - AF Nº 320/2023 - MAIO/2023	21.600,00
		21.600,00
Credor : RPR LOCAOES E SERVIÇOS EIRELI		
16/06/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 032/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - AE Nº 169/2023 - AF Nº 318/2023	4.935,00
		4.935,00
		26.535,00
		52.584,82
		62.076,70
Fonte Recurso : 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO EST		
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
Credor : COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
20/06/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), PROCESSO Nº 5713/2022, ATA Nº 165/2022 E AE Nº 08/2023 - AF Nº 8/2023	342,00
		342,00
Credor : DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
30/06/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), PROCESSO Nº 169/2022, ATA Nº 169/2022 E AE Nº 021/2023 - AF Nº 20/2023	2.970,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		2.970,00
		3.312,00
		3.312,00
		3.312,00
☐ Fonte Recurso : 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNEROS DOS ESTADOS		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
19/06/2023	REFERENTE ISS DA EMPRESA CZ SUL, CNPJ: 24.964.358/0001-00, NOTA FISCAL Nº 245, LIQUIDAÇÃO Nº 1038.	5.023,30
		5.023,30
		5.023,30
		5.023,30
☐ Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
☐ Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;		
☐ Credor : C Z SUL CAPIXABA LTDA		
19/06/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA ONDE IRÁ FUNCIONAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, CONSIDERANDO O CONVÊNIO Nº 016/2022/SESA - CONFORME CONTRATO Nº 26/2022, AE Nº 283/2023 - 2ª MEDIÇÃO - AF Nº 352/2023	89.917,04
		89.917,04
		89.917,04
		89.917,04
		94.940,34
		1.868.591,47



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

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.000.000,00						688.972,38			311.027,62
02 - Fevereiro		1.000.000,00						747.000,00			253.000,00
03 - Março		1.000.000,00						875.000,00			125.000,00
04 - Abril		1.000.000,00						1.128.000,00			-128.000,00
05 - Maio		1.000.000,00						1.228.000,00			-228.000,00
06 - Junho		1.000.000,00					1.047.000,00	1.047.000,00			-47.000,00
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					1.047.000,00	5.713.972,38			6.286.027,62
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		291.603,45						291.603,45			
02 - Fevereiro		291.603,45						291.603,45			
03 - Março		291.603,45		60.618,80				443.150,46			-90.928,21
04 - Abril		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
05 - Maio		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
06 - Junho		291.603,45		60.618,80			342.119,12	342.119,12			10.103,13
07 - Julho		291.603,45		60.618,80							352.222,25
08 - Agosto		291.603,45		60.618,80							352.222,25
09 - Setembro		291.603,45		60.618,80							352.222,25
10 - Outubro		291.603,45		60.618,80							352.222,25
11 - Novembro		291.603,45		60.618,80							352.222,25
12 - Dezembro		291.603,45		60.618,84							352.222,29
Total UG Receb.		3.499.241,40		606.188,04			342.119,12	2.052.714,72			2.052.714,72
Total UG Conc.		15.499.241,40		606.188,04			1.389.119,12	7.766.687,10			8.338.742,34
Total Geral		15.499.241,40		606.188,04			1.389.119,12	7.766.687,10			8.338.742,34



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

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

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JULHO – 2023

RECEITA	VALOR (R\$)	DESPESA FONTE DE REURSO	VALOR (R\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	10.256.777,34	PROPRIO	864.575,68
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	963.000,00	ESTADUAL	46.029,81
OUTRAS TRANSFERENCIAS	-	FEDERAL	744.746,68
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	43.810,59		
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	819.026,22		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	89.565,47		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	-		
TOTAL DA RECEITA	12.172.179,62	TOTAL DA DESPES	1.655.352,17
TOTL MENSAL	10.516.827,45		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JULHO – 2023

RECEITA	VALOR (R\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	10.256.777,34
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	963.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	
	0 -
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	
RECURSO SAMU	37.568,34
RECURSO MEDICAMENTOS;	6.242,25
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R\$ 126.720,00
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 8.909,00
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	R\$ 16.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO APS – DESEMPENHO	R\$ 24.773,20
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – CAPTAÇÃO PONDERADA	R\$ 167.761,32
ATENÇÃO A SAÚDE PARA PROCED. NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 136.131,21
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	R\$ 13.200,00
INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIG. EM SAÚDE – DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.595,66
INCENTIVO FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	R\$ 10.611,83
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R\$ 6.000,00
TRANSFERENCIA BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃOUBS BOA ESPERANÇA (INVESTIMENTO)	R\$ 303.324,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	89.565,47
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	-
TOTAL DA RECEITA	12.172.179,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
JULHO – 2023

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREADOR	RECURSO PRÓPRIO (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
Vencimentos e Salários	Folha de Pagamento	121.648,90		350.967,50	472.616,40
Obrigações Patronais	FGTS	11.567,54			11.567,54
Obrigações Patronais	INSS	8.890,16		75.373,54	84.263,70
Indenizações Trabalhistas	- Inden. Restituições Trab. Ativo Civil	2.454,69		12.883,99	15.338,68
Obrigações Patronais – Op. Intra Orçamentária	IPREVA	55.032,34		19.294,72	74.327,06
Extraorçamentárias	Execução Judicial	1.320,00			1.320,00
Extraorçamentárias	Banestes S/A	5.595,15	18,6	6.223,17	11.836,92
Extraorçamentárias	Caixa Economica Federal	2.418,08		7.818,67	10.236,75
Extraorçamentárias	Folha de Pagamento	239,28		1.196,40	1.435,68
Extraorçamentárias	INSS	3.365,24		33.981,38	37.346,62
Extraorçamentárias	IPREVA	12.245,80		12.192,44	24.438,24
Extraorçamentárias	Poder Judiciário	623,87			623,87
Extraorçamentárias	Prefeitura Municipal de Vargem Alta	550,26		752,84	1.303,10
Extraorçamentárias	Transpark Transporte e Turismo	730,13		661,18	1.391,31
Extraorçamentárias	Viação Real			397,37	397,37
Diária - Pessoal Civil	Diária Pessoal Civil no Pais	1.600,00		7.900,00	9.500,00
Material de Consumo	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			33.625,70	33.625,70
Material de Consumo	Material farmacológico (medicamentos)	26.050,19	8.442,87	1.863,87	36.356,93
Material de Consumo	Outros Material de Consumo (Fralda)	18.683,28			18.683,28
Material de Consumo	Material de Expediente			315,63	315,63
Outros Serviços Pessoa Física	Folha de Pagamento (Estagiário)	8.905,84		52.000,00	60.905,84
Outros Serviços Pessoa Física	Locação de Imóveis (Almoxarifado)	3.900,00		1.343,14	5.243,14
Outros Serviços Pessoa Física	Feira Livre do Produtor	10.141,56			10.141,56
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Serviços Técnicos Profissionais			4.750,00	4.750,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 295.962,31	R\$ 8.461,47	R\$ 623.541,54	R\$ 927.965,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS					
SUB ELEMENTO	CRETOR	RECURSO PRÓPRIO(R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
VALOR TRANSPORTADO		295.962,31	8.461,47	623.541,54	927.965,32
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Manutenção E Conserv. De Veiculos	659,74		1.679,33	2.339,07
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Fornecimento de Alimentação			789,59	789,59
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Oi Telefonia Fixa	637,04			637,04
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	EDP Escelsa	4.583,24			4.583,24
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	SAAE	2.694,59		70,07	2.764,66
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Serviço de Comunicação em Geral(Fazzy)	1.635,85		3.657,50	5.293,35
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Manutenção De Software(Datainfo)			2.746,05	2.746,05
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Caixa Economica Federal – Serviços Bancários	55			55,00
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Serviço Médico Hospitalar - Hospital Padre Olívio	230.680,00		80.328,71	311.008,71
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Serviço Médico Hospitalar – INGES	294.547,44			294.547,44
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Transpark e Turismo (vale transporte)	1.747,02		522,28	2.269,30
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Viação Real (Vale Transporte)	1.606,81			1.606,81
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos			476,61	476,61
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	UP Administração e Serviço (Auxilio Alimentação)	304,41			304,41
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Locação de Veículos			4.935,00	4.935,00
Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica – Consórcio Público	Consorcio da Região Polo Sul - CIM	29.462,23	37.568,34	26.000,00	93.030,57
TOTAL DAS DESPESAS		864.575,68	46.029,81	744.746,68	1.655.352,17

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	51.000,00	89.565,47		558.570,27	507.570,27	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		51.000,00	89.565,47		558.570,27	507.570,27	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	3.688.000,00	344.163,52		3.880.007,76	192.007,76	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	136.131,21		952.638,47		867.361,53
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	18.795,66		137.539,62		48.460,38
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		80.282,81		74.717,19
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	9	418.000,00	43.810,59		315.719,08		102.280,92
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	10		20.000,00		140.000,00	140.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.267.000,00	579.512,81		5.506.187,74		760.812,26
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	8	1.000,00	303.324,00		604.394,00	603.394,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00	303.324,00		604.394,00	603.394,00	
TOTAL DA RECEITA		6.319.000,00	972.402,28		6.669.152,01	350.152,01	
TOTAL LÍQUIDO		6.319.000,00	972.402,28		6.669.152,01	350.152,01	

ELIESER RABELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/2023 16:22
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
☐ Fonte Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Arrecadação	31/07/2023	17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	20.000,00
Arrecadação	31/07/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.620,61
			21.620,61
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Arrecadação	31/07/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81,67
Arrecadação	31/07/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43,62
Arrecadação	31/07/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.965,36
			2.090,65
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten			
Arrecadação	04/07/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	12.540,00
Arrecadação	04/07/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	660,00
Arrecadação	05/07/2023	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	136.131,21
Arrecadação	10/07/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	167.761,32
Arrecadação	10/07/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	16.000,00
Arrecadação	10/07/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	126.720,00
Arrecadação	10/07/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	24.773,20
Arrecadação	11/07/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.909,00
Arrecadação	19/07/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
Arrecadação	26/07/2023	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	6.000,00
Arrecadação	26/07/2023	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.611,83
Arrecadação	31/07/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	61,56
Arrecadação	31/07/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	217,25
Arrecadação	31/07/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	67.752,88
			583.733,91
☐ Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura			
Arrecadação	10/07/2023	24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	303.324,00
Arrecadação	31/07/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.208,54
			315.532,54
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
Arrecadação	06/07/2023	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	37.568,34
Arrecadação	10/07/2023	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.242,25
Arrecadação	31/07/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149,88
Arrecadação	31/07/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,41
Arrecadação	31/07/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,77
Arrecadação	31/07/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.160,12
Arrecadação	31/07/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49,36
			45.182,13
☐ Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
Arrecadação	31/07/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24,59
			24,59
☐ Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
Arrecadação	31/07/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.731,83
Arrecadação	31/07/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21,88
Arrecadação	31/07/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	968,90
			3.722,61
☐ Fonte Recurso : 170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS			
Arrecadação	31/07/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	495,24
			495,24
			972.402,28

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

Emissão: 15/09/2023 16:31:47

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	
10.256.777,34		1.935.402,28	0,00	0,00	1.655.352,17	0,00	0,00	10.536.827,45
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A								
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA			2.579,78	21,88		2.601,66
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA			114.251,31	968,90		115.220,21
TOTAL BANCO:					116.831,09	990,78	0,00	117.821,87
021 - Banestes								
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			31.158,32	149,88		31.308,20
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				16.441,47	16.441,47	
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.557,81	6,41	2.219,22	345,00
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS						
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS			5.111,02	24,59		5.135,61
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS			1.199,99	5,77		1.205,76
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS						
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO				6.299,02	6.299,02	
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO			20.392,56	81,67	6.299,02	14.175,21
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19						
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19			241.167,37	1.160,12		242.327,49
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO				37.568,34	37.568,34	
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO			1.305,09	49,36		1.354,45
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE						
53	33.834.185	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU				11.051,26	11.051,26	
61	33.834.185/A	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU			106.104,07	495,24	5.525,63	101.073,68
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE						
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE			9.067,71	43,62		9.111,33
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:					418.063,94	73.376,75	85.403,96	406.036,73
104 - Caixa Econômica Federal								
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO				1.926.000,00	1.926.000,00	
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO			219.973,94	106.688,70		326.662,64
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA						
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA			7.219,81	61,56		7.281,37
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE						
21	624.010-7/A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			320.386,50	2.731,83		323.118,33
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIC						
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIC			25.478,71	217,25		25.695,96
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS				920.194,71	920.194,71	
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS			7.747.208,06	67.752,88	223.518,83	7.591.442,11
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS				303.324,00	303.324,00	
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS			1.215.340,61	315.532,54		1.530.873,15
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				20.000,00	20.000,00	
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR			186.274,68	21.620,61		207.895,29
TOTAL BANCO:					9.721.882,31	3.684.124,08	3.393.037,54	10.012.968,85
TOTAL GERAL:					10.256.777,34	3.758.491,61	3.478.441,50	10.536.827,45

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

Emissão: 15/09/2023 16:31:47

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-0

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
<input type="checkbox"/> Credor : ANGELA MARIA LATAVANI		
11/07/2023	REFERENTE A DESCONTO JUDICIAL PROCESSO Nº 0004583-71.20048.08.0061	1.320,00
		1.320,00
<input type="checkbox"/> Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
18/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	5.595,15
		5.595,15
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	2.418,08
		2.418,08
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	239,28
		239,28
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
13/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	3.099,73
13/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	148,09
13/07/2023	REFERENTE AO MÊS DE JUHO/2023	117,42
		3.365,24
<input type="checkbox"/> Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
12/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	11.092,53
12/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	1.153,27
		12.245,80
<input type="checkbox"/> Credor : PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
10/07/2023	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, NOTAS FISCAIS DE Nº 1750, 1751 E 1752 E LIQUIDAÇÃO Nº 1193 E 1194.	623,87
		623,87
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
10/07/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1750 E LIQUIDAÇÃO Nº 1193	115,63
10/07/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1751 E LIQUIDAÇÃO Nº 1193	52,59
10/07/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 13387.148/0001-72, NOTA FISCAL N/ 2545 E LIQUIDAÇÃO Nº 1202	67,81
31/07/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COSTA CAMARGO, CNPJ 36.325.157/0001-34, NOTA FISCAL Nº 180125 E LIQUIDAÇÃO Nº 1252.	280,97
31/07/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES E PEÇAS EIRELI EPP, CNPJ 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 2063 E LIQUIDAÇÃO Nº 1239.	33,26
		550,26

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
10/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	730,13
		730,13
		27.087,81
		27.087,81
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	50.668,44
		50.668,44
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	5.599,35
		5.599,35
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	1.275,87
		1.275,87
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	3.608,92
		3.608,92
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	3.700,89
		3.700,89
		64.853,47
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	922,81
		922,81
		922,81
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	2.059,34
		2.059,34
		2.059,34
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	7.921,34
		7.921,34

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	2.542,89
		2.542,89
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	264,00
		264,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	1.854,63
		1.854,63
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	792,00
		792,00
		13.374,86
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	4.694,55
		4.694,55
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	600,00
		600,00
		5.294,55
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	5.500,03
		5.500,03
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	350,00
		350,00
		5.850,03
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	11.533,70
		11.533,70
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	1.806,61

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		1.806,61
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	1.775,59
		1.775,59
		15.115,90
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	2.449,25
		2.449,25
		2.449,25
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	11.728,69
		11.728,69
		11.728,69
		121.648,90
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
☐ Subelemento : 31901301000 - FGTS		
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
04/07/2023	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023 - JUNHO/2023	11.567,54
		11.567,54
		11.567,54
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
13/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	7.439,22
13/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	1.088,20
13/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	362,74
		8.890,16
		8.890,16
		20.457,70
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	2.454,69
		2.454,69
		2.454,69
		2.454,69

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		
<input type="checkbox"/> Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
12/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	13.181,23
12/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	2.226,33
		15.407,56
		15.407,56
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLA		
<input type="checkbox"/> Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
12/07/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - JUNHO.	8.207,27
12/07/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	350,57
12/07/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - JUNHO.	2.262,50
12/07/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - JUNHO.	15.050,99
12/07/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - JUNHO.	4.879,48
12/07/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - JUNHO.	2.542,14
12/07/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - JUNHO.	6.331,83
		39.624,78
		39.624,78
		55.032,34
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
<input type="checkbox"/> Credor : ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO		
11/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 164/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA E MIMOSO DO SUL-ES, NOS DIAS 01,07,14,15,22 E 30 DE JUNHO DE 2023, PROCESSO 3493/2023.	480,00
		480,00
<input type="checkbox"/> Credor : ANDRESSA DE SOUZA VIEIRA NÉSPOLI		
12/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 151/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3448/2023.	80,00
25/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 176/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 17 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3714/2023.	80,00
		160,00
<input type="checkbox"/> Credor : DEIUZA SILVA DE OLIVEIRA		
25/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 174/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 17 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3712/2023.	80,00
		80,00
<input type="checkbox"/> Credor : ELCIMAR BARBOZA FLORES		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
12/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 150/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3447/2023.	80,00
31/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 175/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 17 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3713/2023.	80,00
		160,00
☐ Credor : JHONATA SILVA SCARAMUSSA		
14/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 165/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3578/2023.	400,00
		400,00
☐ Credor : LAIRIANI ROSA SOUZA		
31/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 154/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 19 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3451/2023.	80,00
		80,00
☐ Credor : RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA		
31/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 152/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 19 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3449/2023.	80,00
		80,00
☐ Credor : ROSANGELA DA PENHA GOUVEIA		
31/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 153/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 19 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3450/2023.	80,00
		80,00
☐ Credor : ROSEMARY SERAPHIN BUZON		
25/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 171/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES, NO DIA 10 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3766/2023.	80,00
		80,00
		1.600,00
		1.600,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
☐ Credor : COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
10/07/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), PROCESSO Nº 597/2023, ATA Nº 073/2023 E AE Nº 156/2023 - AF Nº 163/2023	252,00
31/07/2023	PREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO D REGISTRO DE PREÇOS (SERP), - PROCESSO Nº 620/2023, ATA Nº 165/2023 E AE Nº 282/2023 - AF Nº 328/2023	23.133,83
		23.385,83
☐ Credor : MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
10/07/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO A ATA SERP (ESTADUAL) Nº 176/2023, PROC. Nº 2022-2DDMS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106/2023 V.ALTA, PED. DA FARM. Nº 1770/2023 E SMS Nº 184/2023 - AF Nº	819,36

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		819,36
☐ Credor : UP DISTRIBUIDORA LTDA		
10/07/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO A ATA SERP (ESTADUAL) Nº 175/2023, PROC. Nº 2022-2DDMS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 105/2023 V.ALTA, PED. DA FARM. Nº 1769/2023 E SMS Nº 183/2023 - AF Nº 266/2023	1.845,00
		1.845,00
		26.050,19
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
☐ Credor : D&M SAUDE EIRELI EPP		
06/07/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO Nº 5873/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, ATA SRP Nº 110/2023 - AF Nº 280/2023	18.683,28
		18.683,28
		18.683,28
		44.733,47
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	8.905,84
		8.905,84
		8.905,84
☐ Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
☐ Credor : PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES		
10/07/2023	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS QUE SEJAM DETENTORAS DE PELO MENOS 1 (UM) IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, OBJETIVANDO POSSÍVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA/ES. CONTRATO Nº 023/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - PROCESSO Nº 1843/2022 - AE Nº 092/2023 - AF Nº 374/2023	3.900,00
		3.900,00
		3.900,00
☐ Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		
☐ Credor : MARCELO ROSSETTO		
14/07/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 964/12, ALTERADA PELA LEI Nº 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2023 - JUNHO/2023	10.141,56
		10.141,56
		10.141,56
		22.947,40
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		
☐ Credor : MBS TRATORES E PECAS LTDA		
31/07/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E TROCA DE PNEUS RADIAIS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DOBLO PLACA OYF 9089) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021, ATA Nº 008-FMS/2022, CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 078/2021 - AE Nº 164/2022 - AF Nº 183/2023	659,74
		659,74
		659,74

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;		
<input type="checkbox"/> Credor : OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
04/07/2023	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2023. JUNHO/2023	637,04
		637,04
		637,04
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
<input type="checkbox"/> Credor : ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		
04/07/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023 - ALMOXARIFADO/COMPRAS - JUNHO/2023	105,00
04/07/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - JUNHO/2023	158,73
11/07/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023. JUNHO/2023	4.319,51
		4.583,24
		4.583,24
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
<input type="checkbox"/> Credor : SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
04/07/2023	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2023 - JUNHO/2023	2.694,59
		2.694,59
		2.694,59
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
<input type="checkbox"/> Credor : INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		
10/07/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 08/2023 -PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 081/2023 - AF Nº 373/2023 - JUNHO/2023	1.635,85
		1.635,85
		1.635,85
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/07/2023	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 - JULHO	55,00
		55,00
		55,00
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;		
<input type="checkbox"/> Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
11/07/2023	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PERÍODO DE 07/07/2022 A 06/07/2023 - PARTE MUNICIPAL - JUNHO/2023	230.680,00
		230.680,00
<input type="checkbox"/> Credor : INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES		
10/07/2023	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 -FMS - 4º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 5834/2022 - AE Nº 137/2023 - AF Nº 371/2023	294.547,44
		294.547,44
		525.227,44

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;		
<input type="checkbox"/> Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
10/07/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 071/2023 - AF Nº 418/2023	1.747,02
		1.747,02
<input type="checkbox"/> Credor : VIAÇÃO REAL ITA LTDA		
10/07/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2023 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 069/2023 - AF Nº 420/2023	1.606,81
		1.606,81
		3.353,83
		538.846,73
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE		
<input type="checkbox"/> Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		
10/07/2023	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - AE Nº 815/2023 - 2º TERMO ADITIVO (09/03/2023 a 08/09/2023) AF Nº 2013/2023	304,41
		304,41
		304,41
		304,41
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS		
<input type="checkbox"/> Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
13/07/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 034/2022 - PROC 5572/2022 - PARTE MUNICIPAL - JULHO/2023	25.045,56
		25.045,56
		25.045,56
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<input type="checkbox"/> Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
13/07/2023	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2023 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - JULHO/2023	4.416,67
		4.416,67
		4.416,67
		29.462,23
		864.575,68
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDI		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
<input type="checkbox"/> Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
18/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	4.304,93

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		4.304,93
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	2.792,84
		2.792,84
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	299,10
		299,10
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	119,64
		119,64
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	59,82
		59,82
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	59,82
		59,82
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	358,92
		358,92
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	119,64
		119,64
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	179,46
		179,46
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
13/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	20.149,34
13/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	510,78
		20.660,12
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
12/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	10.533,30
12/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	1.659,14

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		12.192,44
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
10/07/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET EIRELI, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 3719 E LIQUIDAÇÃO Nº 1204.	192,50
10/07/2023	ISS REFERENTE A EMPRESADATA INFO LTDA ME, CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 783 E LIQUIDAÇÃO Nº 1203.	91,95
10/07/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1752 E LIQUIDAÇÃO Nº 1194	9,79
14/07/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA LUCIANA RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS LTDA, CNPJ: 11.312.079/0001-02, NOTA FISCAL Nº 90 E LIQUIDAÇÃO Nº 1240	20,41
31/07/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA LTDA, CNPJ 03.011.153/0001-22, NOTAS FISCAIS Nº 12495, 12498, 12501, 12500, 12497, 12499 E 12496 E LIQUIDAÇÃO Nº 1244, 1243, 1242, 1245 E 1246.	34,61
31/07/2023	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, NOTAS FISCAIS Nº 3746, 3748, 3747 E 3749 E LIQUIDAÇÃO Nº 1250, 1248, 1247 E 1249.	25,23
31/07/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UP DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 44.152.616/0001-53, NOTAS FISCAIS Nº 1911, 1928 E 1927 E LIQUIDAÇÃO Nº 1255, 1253 E 1254.	22,63
31/07/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES E PEÇAS EIRELI EPP, CNPJ 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 2184 E LIQUIDAÇÃO Nº 1241.	84,67
		481,79
☐ Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
10/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	661,18
		661,18
☐ Credor : VIAÇÃO REAL ITA LTDA		
10/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	397,37
		397,37
		42.687,07
		42.687,07
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	9.043,14
		9.043,14
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	5.411,96
		5.411,96
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	4.572,43
		4.572,43
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	25.997,65
		25.997,65
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	8.588,78
		8.588,78
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	23.745,29
		23.745,29
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	65.784,58
		65.784,58
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	9.032,65
		9.032,65
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	25.327,60
		25.327,60
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	10.712,80
		10.712,80
		188.216,88
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	2.629,92
		2.629,92
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	102,24
		102,24
		2.732,16
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	515,41
		515,41

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		515,41
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	2.062,79
		2.062,79
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	1.431,67
		1.431,67
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	598,73
		598,73
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	6.614,46
		6.614,46
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	4.031,02
		4.031,02
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	242,40
		242,40
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	17.199,18
		17.199,18
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	1.706,73
		1.706,73
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	7.717,44
		7.717,44
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	3.105,21
		3.105,21
		44.709,63

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	495,23
		495,23
		495,23
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	100,00
		100,00
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	1.400,00
		1.400,00
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	100,00
		100,00
		1.600,00
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	224,40
		224,40
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	5.470,72
		5.470,72
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	4.151,39
		4.151,39
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	5.629,34
		5.629,34
		15.475,85
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	1.836,15
		1.836,15

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	2.496,89
		2.496,89
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	1.920,35
		1.920,35
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	1.171,56
		1.171,56
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	229,11
		229,11
		7.654,06
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	2.450,62
		2.450,62
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	3.744,06
		3.744,06
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	8.964,50
		8.964,50
		15.159,18
		276.558,40
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
13/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	2.731,75
13/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	23.527,20
13/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	3.794,99
13/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	9.000,25

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
13/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	2.861,78
13/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	3.924,85
13/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	2.535,17
13/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	1.732,51
13/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	4.282,96
		54.391,46
		54.391,46
		54.391,46
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	4.686,24
		4.686,24
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	511,16
		511,16
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	3.961,55
		3.961,55
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	2.231,55
		2.231,55
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	1.493,49
		1.493,49
		12.883,99
		12.883,99
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
12/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	307,03

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
12/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	7.187,70
12/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	4.273,31
12/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	5.545,24
12/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	1.981,44
		19.294,72
		19.294,72
		19.294,72
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
Credor : ANA IGNEZ CEREZA		
25/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 173/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 05 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3711/2023.	80,00
		80,00
Credor : ANTONIO FERNANDO DIOGO		
13/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 139/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 21 DE MAIO (DOMINGO) E 10 DE JUNHO (SABADO) DE 2023, PROCESSO 3578/2023.	320,00
25/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 172/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES, NO DIA 10 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3824/2023.	80,00
		400,00
Credor : ARIANE SILVA FRAGA		
04/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 137/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, PROCESSO 3205/2023.	80,00
25/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 180/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CARIACICA-ES, NO DIA 17 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3825/2023.	80,00
		160,00
Credor : DJALMA DA SILVA JUNIOR		
31/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 167/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 10 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3655/2023.	80,00
		80,00
Credor : EDNA MARIA DA SILVA		
25/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 177/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 13 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3715/2023.	100,00
		100,00
Credor : EMERSON CLAUDIO MEDEIROS		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
11/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 159/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA, CARIACICA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE-ES, NOS DIAS 30 DE MAIO E 03(SABADO), 09,19,20,26,28,29 E 30 DE JUNHO DE 2023, PROCESSO 3504/2023.	800,00
		800,00
☐ Credor : ENIO LOURO DE MORAES FILHO		
11/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 156/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CASTELO-ES, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, PROCESSO 3490/2023.	80,00
		80,00
☐ Credor : GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO		
25/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 168/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 10 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3710/2023.	80,00
		80,00
☐ Credor : HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE		
25/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 169/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 10 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3656/2023.	80,00
		80,00
☐ Credor : JHONATA SILVA SCARAMUSSA		
25/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 179/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 13 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3717/2023.	100,00
		100,00
☐ Credor : JOAO GOMES DA SILVA		
11/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 160/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA, GUARAPARI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 02, 08(FERIADO), 16,23 E 30 DE JUNHO DE 2023, PROCESSO 3491/2023.	480,00
		480,00
☐ Credor : JOSE LUIZ DOS SANTOS		
11/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 162/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CARIACICA, VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, ALEGRE E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES, NOS DIAS 06,09,13,17(SABADO), 22,27,28,29 E 30 DE JUNHO DE 2023, PROCESSO 3505/2023.	800,00
		800,00
☐ Credor : JULIANA FÁVERO		
04/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 138/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, PROCESSO 3204/2023.	80,00
		80,00
☐ Credor : LEONARDO COLA CAPELLARI		
25/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 184/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ANCHIETA-ES, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3828/2023.	80,00
		80,00
☐ Credor : NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
11/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 158/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA, RIO NOVO DO SUL, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, CARIACICA, ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 30 DE MAIO E 07,15,16,19,21,24(SABADO), 27 E 29 DE JUNHO DE 2023, PROCESSO 3492/2023.	800,00
		800,00
☐ Credor : PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO		
06/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 142/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, PROCESSO 3374/2023.	80,00
		80,00
☐ Credor : RODRIGO SANTIAGO FABRIS		
11/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 155/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM DIVINO ITAPEMIRIM, VITÓRIA, GUAÇUÍ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL E CARIACICA-ES, NOS DIAS 01,06,09,13,15,16,21 E 30 DE JUNHO DE 2023, PROCESSO 3488/2023.	640,00
		640,00
☐ Credor : ROSANE IORIO TESSARI ROHR		
06/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 149/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023, PROCESSO 3375/2023.	80,00
		80,00
☐ Credor : ROSANGELA DA PENHA GOUVEIA		
14/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 145/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, PROCESSO 3301/2023.	80,00
		80,00
☐ Credor : ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA		
25/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 178/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 13 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3716/2023.	100,00
		100,00
☐ Credor : ROSEMARY MARIA PIM		
14/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 166/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 04 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3577/2023.	80,00
		80,00
☐ Credor : SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA		
11/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 161/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM DIVINO DE SÃO LOURENÇO, ITAPEMIRIM E GUARAPARI-ES, NOS DIAS 16,22 E 26 DE JUNHO DE 2023, PROCESSO 3487/2023.	240,00
		240,00
☐ Credor : SELSO FERREIRA DA CRUZ		
11/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 157/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EMSÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VITÓRIA, VILA VELHA, JERONIMO MONTEIRO, CARIACICA, SERRA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, 01,02,03(SABADO), 05,07,12,14,16,23 E 26 JUNHO DE 2023, PROCESSO 3489/2023.	1.040,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		1.040,00
☐ Credor : SULAMITA RANGEL NOGUEIRA		
25/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 183/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ANCHIETA-ES, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3826/2023.	80,00
		80,00
☐ Credor : VALDEMIR NUNES SANTANA		
11/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 163/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, RIO NOVO DO SUL, GUAÇUÍ, CARIACICA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, ALEGRE, VITÓRIA E SERRA-ES, NOS DIAS 31 DE MAIO E 01,02,06,15,16,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30 DE JUNHO DE 2023, PROCESSO 3486/2023.	1.200,00
		1.200,00
☐ Credor : VALERIA MENDES GOULART SILVA		
25/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 170/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 10 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3657/2023.	80,00
		80,00
		7.900,00
		7.900,00
☐ Elemento Despesa : 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 3390300100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
☐ Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		
31/07/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA 32) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 358/2023 - JUNHO/2023. - AF Nº 423/2023 - JUNHO/2023	123,15
31/07/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 360/2023 - JUNHO/2023. - AF Nº 424/2023	7.353,26
31/07/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 361/2023 - JUNHO/2023. - AF Nº 425/2023	229,05
31/07/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 363/2023 - JUNHO/2023. AF Nº 426/2023	1.942,68
31/07/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 364/2023 - JUNHO/2023. - AF Nº 427/2023	4.729,63
		14.377,77
☐ Credor : POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME		
31/07/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 038/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 365/2023 - JUNHO/2023 - AF Nº 428/2023	1.923,13
31/07/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 038/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 366/2023 - JUNHO/2023 - AF Nº 429/2023	494,64
31/07/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 191/2023 - AF Nº 430/2023	2.109,83

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
31/07/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 038/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 368/2023 - JUNHO/2023 - AF Nº 431/2023	5.969,58
		10.497,18
		24.874,95
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
Credor : UP DISTRIBUIDORA LTDA		
31/07/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADEÇÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0874/2022, PROCESSO Nº 2022-N969D, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0164/2022, PED. DA FARMACIA Nº 3775/2023, SMS Nº 254/2023 E AE Nº 338/2023 - AF Nº 399/2023	243,05
31/07/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADEÇÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0125/2023, PROCESSO Nº 2022-19RL9, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 095/2023, PED. DA FARMACIA Nº 3766/2023, SMS Nº 260/2023 E AE Nº 344/2023 - AF Nº 405/2023	707,41
31/07/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADEÇÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0879/2022, PROCESSO Nº 2022-1P7B8, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0142/2022, PED. DA FARMACIA Nº 3777/2023, SMS Nº 253/2023 E AE Nº 337/2023 - AF Nº 398/2023	913,41
		1.863,87
		1.863,87
Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Credor : MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME		
13/07/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS AO LONGO DO ANO DE 2023. AF Nº 206/2023	315,63
		315,63
		315,63
		27.054,45
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	7.000,00
		7.000,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	45.000,00
		45.000,00
		52.000,00
Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
Credor : JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS		
10/07/2023	REFERENTE ADITIVO DE PRAZO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/06/2023 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020, ID CIDADES:2020.071E0500001.09.0035, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2020- PROCESSO Nº 2021/2022 - 5º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 5654/2022 - AE Nº 001/2022 - AF Nº 382/2023	1.343,14
		1.343,14
		1.343,14

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		53.343,14
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Subelemento : 33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
Credor : DATAINFO LTDA ME		
10/07/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO PARA EXERCICIO DE 2023 (ATÉ 21/09/2023) , PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - CONTRATO Nº 25/2022-FMS - PROCESSO Nº 3619/2022 - AE Nº 245/2023 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO - AF Nº 376/2023- JUNHO/2023	2.746,05
		2.746,05
		2.746,05
Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		
Credor : MBS TRATORES E PECAS LTDA		
31/07/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (REMOÇÃO DE BICO INJETOR), NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FORD RANGER - PLCA MPX 6758) CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS 200/2023 - AE Nº261/2023 - AF Nº 314/2023	1.679,33
		1.679,33
		1.679,33
Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Credor : SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
04/07/2023	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2023 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - JUNHO/2023	70,07
		70,07
		70,07
Subelemento : 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
Credor : FAZZY INTERNET EIRELI		
10/07/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 6º TERMO ADITIVO/2022 - 3º TERMO DE APOSTILAMENTO - JUNHO/2023	3.657,50
		3.657,50
		3.657,50
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;		
Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
11/07/2023	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PERÍODO DE 07/07/2022 A 06/07/2023 - PARTE MAC - JUNHO/2023	28.192,73
		28.192,73
		28.192,73
Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;		
Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
10/07/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 072/2023 - AF Nº 417/2023	218,90
		218,90
		218,90
Credor : VIAÇÃO REAL ITA LTDA		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
10/07/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIÓNÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2023 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 070/2023 - AF Nº 419/2023	303,38
		303,38
		522,28
Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		
Credor : ROBSON CAMPOS KUHN ME		
13/07/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), BEM COMO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO; EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA OPERACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 15/2022 - 2º TERMO ADITIVO - AF Nº 2023/2023 - JUNHO/2023	476,61
		476,61
		476,61
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Credor : LUCIANA - RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS LTDA ME		
14/07/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS, COQUETÉIS E BUFFET (REFEIÇÃO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESF - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA O SISTEMA MV- SIST. DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DIA 06/07/2023 DE 13h ÀS 16h NO AUDITÓRIO DO CRAS, SMS Nº 251/2023 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO Nº 17/2023 - AE Nº 353/2023 - AF Nº 414/2023	789,59
		789,59
		789,59
		38.134,16
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU		
Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
13/07/2023	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2023 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - JULHO/2023	26.000,00
		26.000,00
		26.000,00
		26.000,00
		558.247,39
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
18/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	1.918,24
		1.918,24
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	5.025,83
		5.025,83

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
13/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	7.795,63
		7.795,63
		14.739,70
		14.739,70
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	69.156,65
		69.156,65
		69.156,65
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	241,22
		241,22
		241,22
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	5.011,23
		5.011,23
		5.011,23
		74.409,10
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
13/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL RESCISAO- JUNHO/2023.	20.982,08
		20.982,08
		20.982,08
		20.982,08
		110.130,88
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
<input type="checkbox"/> Credor : DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
07/07/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL, EM ADESAO A ATA SERP (ESTADUAL) 98/2023, SMS 160/2023. AF Nº 259/2023	66,87
		66,87
<input type="checkbox"/> Credor : ELFA - MEDICAMENTOS S.A.		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
07/07/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADEÇÃO A ATA SERP (ESTADUAL) Nº 177/2023, PROC. Nº 2022-2DDMS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2023 V.ALTA, PED. DA FARM. Nº 1771/2023 E SMS Nº 185/2023 - AF Nº 264/2023	396,00
		396,00
		462,87
		462,87
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		
Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
31/07/2023	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023	18,60
		18,60
		18,60
		18,60
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU		
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS		
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
13/07/2023	CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL ? CIM POLO SUL, PARA GESTÃO ASSOCIADA DO SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU. JULHO/2023	37.568,34
		37.568,34
		37.568,34
		37.568,34
		38.049,81
Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDI		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
10/07/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED SUL LTDA, CNPJ: 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL Nº 48 E LIQUIDAÇÃO Nº 1199	250,00
31/07/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA LTDA, CNPJ 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL Nº 12494 E LIQUIDAÇÃO Nº 1251.	21,05
		271,05
		271,05
		271,05
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		
31/07/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 362/2023 - JUNHO/2023. - AF Nº 432/2023	8.750,75
		8.750,75
		8.750,75
		8.750,75
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Subelemento : 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Credor : ODONTO MED SUL LTDA ME		
10/07/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2022-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 503/2023 - (04/02/2023 A 03/02/2024) - AF Nº 375/2023	4.750,00
		4.750,00
		4.750,00
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;		
<input type="checkbox"/> Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
06/07/2023	REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023/FMS, PLANO DE TRABALHO Nº 001/2023, CUSTEIO DE SERVIÇOS (INCREMENTO TEMPORÁRIO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS - SUS), LEI FED. 13.019/2014, PORT. 2425/2019 PROP. 36000275475201900 E PROC. 25000166825201935, PORTARIA 1378/2021, PROP. 36000359344202100, PROC. 25000150363202159, PROT. 1030/2023 - JUNHO/2023	21.299,82
10/07/2023	REFERENTE A TERMO DE FOMENTO, DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA E O HOSPITAL PADRE OLÍVIO, VISANDO INCREMENTAR O ATENDIMENTO, AUMENTANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E PROPORCIONANDO HUMANIZAÇÃO NO TRATAMENTO E ATENDIMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO HPO, CUMPRINDO PORTARIA GM/MS Nº 96, DE 07/02/2023, LEI COMPL. Nº 197, DE 06/12/2022 E Nº 172/2020, DE 15/04/2020 - TERMO DE FOMENTO Nº 002/2023 FMS, PROCESSO Nº 1995/2023	30.836,16
		52.135,98
		52.135,98
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<input type="checkbox"/> Credor : RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI		
10/07/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 032/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - AE Nº 169/2023 - AF Nº 369/2023	4.935,00
		4.935,00
		4.935,00
		61.820,98
		70.842,78
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 26210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
<input type="checkbox"/> Credor : COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
11/07/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), PROCESSO Nº 5713/2022, ATA Nº 165/2022 E AE Nº 08/2023 - AF Nº 08/2023	7.980,00
		7.980,00
		7.980,00
		7.980,00
		7.980,00
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
13/07/2023	REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023	5.525,63
		5.525,63
		5.525,63
		5.525,63

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		5.525,63
		1.655.352,17



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

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.000.000,00						688.972,38			311.027,62
02 - Fevereiro		1.000.000,00						747.000,00			253.000,00
03 - Março		1.000.000,00						875.000,00			125.000,00
04 - Abril		1.000.000,00						1.128.000,00			-128.000,00
05 - Maio		1.000.000,00						1.228.000,00			-228.000,00
06 - Junho		1.000.000,00						1.047.000,00			-47.000,00
07 - Julho		1.000.000,00					963.000,00	963.000,00			37.000,00
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					963.000,00	6.676.972,38			5.323.027,62
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		291.603,45						291.603,45			
02 - Fevereiro		291.603,45						291.603,45			
03 - Março		291.603,45		60.618,80				443.150,46			-90.928,21
04 - Abril		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
05 - Maio		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
06 - Junho		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
07 - Julho		291.603,45		60.618,80			342.119,12	342.119,12			10.103,13
08 - Agosto		291.603,45		60.618,80							352.222,25
09 - Setembro		291.603,45		60.618,80							352.222,25
10 - Outubro		291.603,45		60.618,80							352.222,25
11 - Novembro		291.603,45		60.618,80							352.222,25
12 - Dezembro		291.603,45		60.618,84							352.222,29
Total UG Receb.		3.499.241,40		606.188,04			342.119,12	2.394.833,84			1.710.595,60
Total UG Conc.		15.499.241,40		606.188,04			1.305.119,12	9.071.806,22			7.033.623,22
Total Geral		15.499.241,40		606.188,04			1.305.119,12	9.071.806,22			7.033.623,22



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

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
<hr/> <p>ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20</p> <p>PAULO SERGIO SARTORI DE OLIVEIRA CONTADOR - CRC - 009056/0-7</p>											



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGOSTO – 2023

RECEITA	VALOR (R\$)	DESPESA FONTE DE REURSO	VALOR (R\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	10.536.827,45	PROPRIO	943.433,83
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.034.700,00	ESTADUAL	38.977,34
OUTRAS TRANSFERENCIAS	-	FEDERAL	1.101.979,57
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	43.810,59		
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL	861.538,96		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	92.214,85		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	41.923,46		
TOTAL DA RECEITA	12.611.015,31	TOTAL DA DESPESA	2.084.390,74
TOTL MENSAL	10.526.624,57		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO – 2023

RECEITA	VALOR (R\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	10.536.827,45
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.034.700,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	-
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	-
RECURSO SAMU	37.568,34
RECURSO MEDICAMENTOS;	6.242,25
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	-
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	126.720,00
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	8.909,00
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	16.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO APS – DESEMPENHO	27.473,20
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – CAPTAÇÃO PONDERADA	167.761,32
ATENÇÃO A SAÚDE PARA PROCED. NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	136.131,21
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	13.200,00
INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIG. EM SAÚDE – DESPESAS DIVERSAS	13.429,40
INCENTIVO FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	2.230,00
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	10.611,83
TRANSFERENCIA BLOCO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CUSTEIO)	100.000,00
TRANSFERENCIA BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (Piso da Enfermagem)	239.073,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	92.214,85
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	41.923,46
TOTAL DA RECEITA	12.611.015,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AGOSTO – 2023

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREADOR	RECURSO PRÓPRIO (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
Vencimentos e Salários	Folha de Pagamento	129.415,15		361.451,90	490.867,05
Obrigações Patronais	FGTS	11.462,80			11.462,80
Obrigações Patronais	INSS	9.077,05		74.376,66	83.453,71
Indenizações Trabalhistas	- Inden. Restituições Trab. Ativo Civil			1.760,00	1.760,00
Obrigações Patronais – Op. Intra Orçamentária	IPREVA	49.871,49		17.333,32	67.204,81
Extraorçamentárias	Decisão Judicial	1.320,00		1.056,00	2.376,00
Extraorçamentárias	Banestes S/A	6.076,27		6.279,74	12.356,01
Extraorçamentárias	Caixa Economica Federal	2.418,08		8.033,88	10.451,96
Extraorçamentárias	Folha de Pagamento	239,28		1.136,58	1.375,86
Extraorçamentárias	cooperativa de credito			953,28	953,28
Extraorçamentárias	INSS	3.475,66		27.924,07	31.399,73
Extraorçamentárias	IPREVA	11.300,87		10.795,62	22.096,49
Extraorçamentárias	Poder Judiciário	621,01		2.307,68	2.928,69
Extraorçamentárias	Prefeitura Municipal de Vargem Alta	10.033,07	12,43	18.052,46	28.097,96
Extraorçamentárias	Sindicato dos Agentes comunitarios de saúde			104,16	104,16
Extraorçamentárias	Sindicato dos Servidores Publicos de Vargem Alta/ES	265,92		984,42	1.250,34
Extraorçamentárias	Transpark Transporte e Turismo	813,40		864,80	1.678,20
Extraorçamentárias	Sula america seguro	1.725,90		2.568,48	4.294,38
Extraorçamentárias	Viação Real			380,16	380,16
Diária - Pessoal Civil	Diária Pessoal Civil no Pais	3.800,00		7.920,00	11.720,00
Material de Consumo	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			35.039,84	35.039,84
Material de Consumo	Material farmacológico (medicamentos)	3.991,52	1.396,57	52.646,05	58.034,14
Material de Consumo	Material p/manutenção de veiculos			23.556,83	23.556,83
Material de Consumo	Outros Material de Consumo	991,46		1.545,00	2.536,46
Material de Consumo	Gas e outros materiais engarrafados			1.050,00	1.050,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 246.898,93	R\$ 1.409,00	R\$ 658.120,93	R\$ 906.428,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS					
SUB ELEMENTO	CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
VALOR TRANSPORTADO		246.898,93	1.409,00	658.120,93	906.428,86
Material de Consumo	Material Odontológico			48.486,91	48.486,91
Material de Consumo	Material de Expediente	187,80		48,40	236,20
Material de Consumo	Material p/ manutenção de bens imoveis/instalações			25.879,33	25.879,33
Outros Serviços Pessoa Física	Folha de Pagamento (Estagiário)	8.905,84		52.000,00	60.905,84
Outros Serviços Pessoa Física	Locação de Imoveis	3.900,00		1.343,14	5.243,14
Outros Serviços Pessoa Física	Feira Livre do Produtor	7.820,90			7.820,90
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Serviços Técnicos Profissionais			4.900,00	4.900,00
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Manutenção E Conserv. De Veiculos			3.359,15	3.359,15
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Fornecimento de Alimentação			4.605,93	4.605,93
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Serviço de Telefomunicação - Oi Telefonia Fixa	772,55			772,55
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	EDP Escelsa	4.563,36			4.563,36
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	SAAE	2.886,72		206,10	3.092,82
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Serviço de Comunicação em Geral(Fazzy)	1.636,54		3.472,70	5.109,24
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Manutenção De Software(Datainfo)			2.767,90	2.767,90
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Caixa Economica Federal – Serviços Bancários	55			55,00
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Serviço Médico Hospitalar - Hospital Padre Olívio	230.680,00		80.328,71	311.008,71
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Seguros em geral			342,90	342,90
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Serviço Médico Hospitalar – INGES	317.547,44			317.547,44
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Transpark e Turismo (vale transporte)	1.423,16		239,70	1.662,86
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Viação Real (Vale Transporte)	3.033,03		601,51	3.634,54
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	DETRAN	130,16			130,16
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos			531,18	531,18
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	UP Administração e Serviço (Auxilio Alimentação)	82.101,60			82.101,60
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica -	Locação de Veículos			48.135,00	48.135,00
Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica – Consórcio Público	Consortio da Região Polo Sul - CIM	29.462,23	37.568,34	34.711,20	101.741,77
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.428,57			1.428,57
Outros Auxílios financeiros a pessoa fisica	demais auxílios financeiros a pessoa física (ajuda de custo)			24.400,00	24.400,00
Obras e Instalações	Obras em andamento (UBS - CASTELINHO)			107.498,88	107.498,88
TOTAL DAS DESPESAS		943.433,83	38.977,34	1.101.979,57	2.084.390,74

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	51.000,00	92.214,85		650.785,12	599.785,12	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		51.000,00	92.214,85		650.785,12	599.785,12	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	3.688.000,00	1.466.064,52	880.128,00	4.465.944,28	777.944,28	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	236.131,21		1.188.769,68		631.230,32
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	28.859,40		166.399,02		19.600,98
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		90.894,64		64.105,36
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	9	418.000,00	43.810,59		359.529,67		58.470,33
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	10				140.000,00	140.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.267.000,00	1.785.477,55	880.128,00	6.411.537,29	144.537,29	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	8	1.000,00			604.394,00	603.394,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00			604.394,00	603.394,00	
TOTAL DA RECEITA		6.319.000,00	1.877.692,40	880.128,00	7.666.716,41	1.347.716,41	
TOTAL LÍQUIDO		6.319.000,00	1.877.692,40	880.128,00	7.666.716,41	1.347.716,41	

ELIESER RABELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/2023 16:23
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
☐ Fonte Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Arrecadação	31/08/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.859,14
			1.859,14
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Arrecadação	31/08/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	107,55
Arrecadação	31/08/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46,57
Arrecadação	31/08/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.142,30
			2.296,42
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten			
Arrecadação	03/08/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
Arrecadação	03/08/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	12.540,00
Arrecadação	03/08/2023	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	136.131,21
Arrecadação	03/08/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	660,00
Arrecadação	10/08/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.700,00
Arrecadação	10/08/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	167.761,32
Arrecadação	10/08/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	24.773,20
Arrecadação	11/08/2023	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.611,83
Arrecadação	11/08/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.909,00
Arrecadação	11/08/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	16.000,00
Arrecadação	17/08/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	7.833,74
Arrecadação	22/08/2023	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	100.000,00
Anulação de Arrecadação	24/08/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00
Anulação de Arrecadação	24/08/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00
Anulação de Arrecadação	24/08/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00
Anulação de Arrecadação	24/08/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00
Anulação de Arrecadação	24/08/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00
Anulação de Arrecadação	24/08/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00
Anulação de Arrecadação	24/08/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00
Arrecadação	28/08/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00
Arrecadação	28/08/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00
Arrecadação	31/08/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	65,12
Arrecadação	31/08/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	229,79
Arrecadação	31/08/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	68.718,12
			564.758,99
☐ Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura			
Arrecadação	31/08/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.077,62
			13.077,62
☐ Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRI			
Arrecadação	10/08/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	126.720,00
Arrecadação	24/08/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	880.128,00
			1.006.848,00
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA			
Arrecadação	23/08/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	239.073,00
			239.073,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/2023 16:23
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
Arrecadação	03/08/2023	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.242,25
Arrecadação	03/08/2023	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	37.568,34
Arrecadação	31/08/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160,03
Arrecadação	31/08/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22,19
Arrecadação	31/08/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,16
Arrecadação	31/08/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.238,64
Arrecadação	31/08/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48,52
			45.286,13
☐ Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
Arrecadação	31/08/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26,25
			26,25
☐ Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
Arrecadação	31/08/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23,42
Arrecadação	31/08/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.037,23
Arrecadação	31/08/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.889,57
			3.950,22
☐ Fonte Recurso : 170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS			
Arrecadação	31/08/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	516,63
			516,63
			1.877.692,40

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

Emissão: 15/09/2023 16:37:15

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		2.954.315,86			2.964.518,74			
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.
10.536.827,45		2.912.392,40	0,00	41.923,46	2.084.390,74	0,00	880.128,00	0,00
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A								
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA			2.601,66	23,42		2.625,08
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA			115.220,21	1.037,23		116.257,44
TOTAL BANCO:					117.821,87	1.060,65	0,00	118.882,52
021 - Banestes								
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			31.308,20	160,03		31.468,23
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				6.633,85	6.633,85	
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			345,00	4.874,04		5.219,04
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS						
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS			5.135,61	26,25		5.161,86
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS			1.205,76	6,16		1.211,92
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS						
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO				40.000,00	40.000,00	
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO			14.175,21	13.310,27		27.485,48
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19						
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19			242.327,49	1.238,64		243.566,13
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO				37.568,34	37.568,34	
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO			1.354,45	48,52		1.402,97
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			101.073,68	516,63		101.590,31
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE						
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE			9.111,33	46,57		9.157,90
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:					406.036,73	104.429,30	84.202,19	426.263,84
104 - Caixa Econômica Federal								
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO				2.029.400,00	2.029.400,00	
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO			326.662,64	80.205,75		406.868,39
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA						
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA			7.281,37	65,12		7.346,49
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE						
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			323.118,33	2.889,57		326.007,90
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIC						
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIC			25.695,96	229,79		25.925,75
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS				2.763.421,99	2.763.421,99	
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS			7.591.442,11	68.718,12	324.452,03	7.335.708,20
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS				113.156,72	113.156,72	
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS			1.530.873,15	13.077,62	113.156,72	1.430.794,05
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM				239.073,00		239.073,00
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR						
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR			207.895,29	1.859,14		209.754,43
TOTAL BANCO:					10.012.968,85	5.312.096,82	5.343.587,46	9.981.478,21
TOTAL GERAL:					10.536.827,45	5.417.586,77	5.427.789,65	10.526.624,57

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

Emissão: 15/09/2023 16:37:15

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-0

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
<input type="checkbox"/> Credor : ANGELA MARIA LATAVANI		
09/08/2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061	1.320,00
		1.320,00
<input type="checkbox"/> Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
15/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	6.076,27
		6.076,27
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	2.418,08
		2.418,08
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	239,28
		239,28
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
16/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	3.245,91
16/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	75,31
16/08/2023	INSS PESSOA FISICA NOTA FISCAL Nº 101756835 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023	154,44
		3.475,66
<input type="checkbox"/> Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
15/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	206,98
15/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	11.093,89
		11.300,87
<input type="checkbox"/> Credor : PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
16/08/2023	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, NOTAS FISCAIS DE Nº 1776, 1774 E 1775 E LIQUIDAÇÃO Nº 1460 E 1461.	621,01
		621,01
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
03/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CNPJ 30.888.187/0001-72, NOTA FISCAL Nº 009032 E LIQUIDAÇÃO Nº 1275.	12,04
04/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	9.611,89
09/08/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM COMUNCAÇÕES E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 13.387.148/0001-72 NOTA FISCAL Nº 2587 E LIQUIDAÇÃO Nº 1428.	67,12
16/08/2023	ISS REFRENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1774 E LIQUIDAÇÃO Nº 1461.	99,70
16/08/2023	ISS REFRENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1775 E LIQUIDAÇÃO Nº 1461.	67,55
16/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL ITA LTDA, CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTAS FISCAIS Nº 082, 081,080 E LIQUIDAÇÃO Nº 1463	74,57

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
18/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, CNPJ: 28.152.650/0001-71, LIQUIDAÇÃO Nº 1488 - JUNHO/2023	51,72
25/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MULTIFORMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 21.681.325/0001-57, NOTA FISCAL Nº 225698 E LIQUIDAÇÃO Nº 1505.	21,48
28/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COMERCIAL CURURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ: 67.729.178/0002-20, NOTA FISCAL Nº 0739152 E LIQUIDAÇÃO Nº 1506.	27,00
		10.033,07
☐ Credor : PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS		
01/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	862,95
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	862,95
		1.725,90
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S		
01/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	155,44
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	110,48
		265,92
☐ Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
16/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	813,40
		813,40
		38.289,46
		38.289,46
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	54.555,16
		54.555,16
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	6.107,45
		6.107,45
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	1.197,24
		1.197,24
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	3.608,92
		3.608,92
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	2.299,44
		2.299,44
		67.768,21
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	903,08
		903,08
		903,08
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	2.062,29
		2.062,29
		2.062,29
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	9.240,13
		9.240,13
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	2.637,48
		2.637,48
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	264,00
		264,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	1.854,63
		1.854,63
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	528,00
		528,00
		14.524,24
Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	4.701,27
		4.701,27
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	600,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		600,00
		5.301,27
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	5.740,55
		5.740,55
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	350,00
		350,00
		6.090,55
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	14.937,77
		14.937,77
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	1.892,45
		1.892,45
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	1.775,59
		1.775,59
		18.605,81
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	12.217,98
		12.217,98
		12.217,98
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	1.941,72
		1.941,72
		1.941,72
		129.415,15
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Subelemento : 31901301000 - FGTS		
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
04/08/2023	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023 - JULHO/2023	11.462,80
		11.462,80

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		11.462,80
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
16/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	7.554,94
16/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	1.139,59
16/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	382,52
		9.077,05
		9.077,05
		20.539,85
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
15/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	12.359,41
15/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	1.684,27
		14.043,68
		14.043,68
☐ Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLA		
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
15/08/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - JULHO.	350,57
15/08/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - JULHO.	2.287,72
15/08/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - JULHO.	14.112,59
15/08/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - JULHO.	3.892,70
15/08/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - JULHO.	1.923,19
15/08/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - JULHO.	5.542,55
15/08/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - JULHO.	7.718,49
		35.827,81
		35.827,81
		49.871,49
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
☐ Credor : ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO		
10/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 195/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NOS DIAS 06,13 E 27 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 4086/2023.	240,00
		240,00
☐ Credor : ANDRESSA DE SOUZA VIEIRA NÉSPOLI		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
11/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 204/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4202/2023	320,00
		320,00
☐ Credor : DEIUZA SILVA DE OLIVEIRA		
11/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 203/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4203/2023	320,00
		320,00
☐ Credor : EDNA MARIA DA SILVA		
08/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 186/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 27 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3977/2023.	100,00
10/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 197/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4084/2023.	100,00
11/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 205/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ANCHIETA-ES, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4171/2023	100,00
15/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 221/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MIMOSO DO SUL E VITÓRIA-ES, NOS DIAS 15 E 18 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4270/2023.	200,00
		500,00
☐ Credor : ELCIMAR BARBOZA FLORES		
11/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 201/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4200/2023	320,00
		320,00
☐ Credor : HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE		
22/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 215/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ANCHIETA-ES, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4373/2023.	80,00
		80,00
☐ Credor : JHONATA SILVA SCARAMUSSA		
08/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 187/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 27 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3976/2023.	100,00
10/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 198/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4087/2023.	100,00
11/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 208/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ANCHIETA-ES, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4169/2023	100,00
15/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 218/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ANCHIETA-ES, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4240/2023.	80,00
		380,00
☐ Credor : LIVIA BETINI SOARES SANTANA		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
15/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 210/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4237/2023.	80,00
		80,00
☐ Credor : LUANA REBONATO DEMARTINE		
11/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 202/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4201/2023	320,00
		320,00
☐ Credor : MARIA APARECIDA VIANA MARCHETTI		
11/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 209/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4204/2023	80,00
15/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 216/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ANCHIETA-ES, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4267/2023.	80,00
22/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 224/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4416/2023.	80,00
		240,00
☐ Credor : MARIA THOMAZINI MARTINS		
15/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 219/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM RIO NOVO DO SUL-ES, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4266/2023.	80,00
16/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 212/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4235/2023	80,00
		160,00
☐ Credor : MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM		
22/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 223/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4374/2023.	80,00
		80,00
☐ Credor : MARINA DEMARTINI BARROS		
11/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 206/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ANCHIETA-ES, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4167/2023	100,00
		100,00
☐ Credor : RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA		
15/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 217/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ANCHIETA-ES, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4265/2023.	80,00
		80,00
☐ Credor : ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA		
11/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 178/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4170/2023	100,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
17/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 211/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4236/2023.	80,00
		180,00
☐ Credor : SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA		
11/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 194/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MUQUI, RIO NOVO DO SUL, MIMOSO DO SUL, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES, NOS DIAS 03,06,14 E 22 (SABADO) DE JULHO DE 2023, PROCESSO 4172/2023	400,00
		400,00
		3.800,00
		3.800,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
☐ Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
28/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1088/2022, PROCESSO Nº 2022-TTCVN, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0170/2022, PED. DA FARMACIA Nº 4466/2023, SMS Nº 289/2023 E AE Nº 383/2023 - AF Nº 452/2023	2.223,00
		2.223,00
☐ Credor : MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		
25/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0419/2023, PROCESSO Nº 2022-BZ0Q9, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0172/2023, PED. DA FARMACIA Nº 3753/2023, SMS Nº 283/2023 E AE Nº 381/2023 - AF Nº 450/2023	1.768,52
		1.768,52
		3.991,52
☐ Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
☐ Credor : ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA ME		
03/08/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME PROCESSO Nº 4967/2023 - ATA Nº 083/2023 - AE Nº 187/2023 - AF Nº 205/2023	187,80
		187,80
		187,80
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
☐ Credor : PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
03/08/2023	ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0970/2022, PROCESSO Nº 2022-BFX5K, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 093/2023, PED. DA FARMACIA Nº 3767/2023, SMS Nº 259/2023 E AE Nº 343/2023 - AF Nº 281/2023	991,46
		991,46
		991,46
		5.170,78
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	8.905,84
		8.905,84

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		8.905,84
Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
Credor : PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES		
16/08/2023	CRENCIAMENTO 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 - CRENCIAMENTO Nº 001/2022 - PROCESSO Nº 1843/2022 - AE Nº 092/2023 - AF Nº 460/2023 - JULHO/2023	3.900,00
		3.900,00
		3.900,00
Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		
Credor : MARCELO ROSSETTO		
22/08/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 964/12, ALTERADA PELA LEI Nº 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2023 - JULHO/2023	7.820,90
		7.820,90
		7.820,90
		20.626,74
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Subelemento : 33903927000 - MULTAS DEDUTIVEIS		
Credor : DETRAN - ES		
25/08/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO MULTA DER-ES-108200-RV01664447-7455/00, DO S.F.C., QUE DIRIGIA O VEÍCULO MARCA/MODELO VW/NOVO GOL TL MCV, PLACA PPK0292, NA DATA DE 24/02/2022, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 431/2023 E TERMO DE ACORDO ANEXOS. DOCUMENTO 00202380162810960	130,16
		130,16
		130,16
Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;		
Credor : OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
01/08/2023	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2023. JULHO/2023	772,55
		772,55
		772,55
Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Credor : ECELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		
17/08/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023 - ALMOXARIFADO/COMPRAS - JULHO/2023	104,90
17/08/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - JULHO/2023	150,87
18/08/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023. JULHO/2023	4.307,59
		4.563,36
		4.563,36
Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Credor : SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
17/08/2023	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2023. JULHO/2023	2.886,72
		2.886,72
		2.886,72

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
<input type="checkbox"/> Credor : INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		
09/08/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 08/2023 -PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 081/2023 - AF Nº 459/2023 - JULHO/2023	1.636,54
		1.636,54
		1.636,54
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/08/2023	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 - AGOSTO	55,00
		55,00
		55,00
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;		
<input type="checkbox"/> Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
09/08/2023	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPAL - JULHO/2023	230.680,00
		230.680,00
<input type="checkbox"/> Credor : INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES		
07/08/2023	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 1206/2023 - AE Nº 391/2023 - AF Nº 466/2023 - JULHO/2023	317.547,44
		317.547,44
		548.227,44
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;		
<input type="checkbox"/> Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
16/08/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 071/2023 - AF Nº 470/2023 - JULHO/2023	1.423,16
		1.423,16
<input type="checkbox"/> Credor : VIAÇÃO REAL ITA LTDA		
16/08/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2023 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 069/2023 - AF Nº 467/2023 - JULHO/2023	3.033,03
		3.033,03
		4.456,19
		562.727,96
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE		
<input type="checkbox"/> Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		
03/08/2023	REFERENTE A SERVÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - AE Nº 815/2023 - 2º TERMO ADITIVO (09/03/2023 a 08/09/2023) - AF Nº 2156/2023 - JULHO/2023	41.306,63

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
28/08/2023	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - AE Nº 815/2023 - 2º TERMO ADITIVO (09/03/2023 a 08/09/2023) - AF Nº 2658/2023 - AGOSTO/2023	40.794,97
		82.101,60
		82.101,60
		82.101,60
Elemento Despesa : 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Subelemento : 33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Credor : MMV PAPELARIA EIRELI		
16/08/2023	REFERENTE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6010/2022, MEMORANDO EXTERNO Nº 508/2022.	1.428,57
		1.428,57
		1.428,57
		1.428,57
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU		
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS		
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
10/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 049/2023, PARA II EVENTO DO DIA MUNDIAL DA ÁGUA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, 22 E 23 DE MARÇO DE 2023 - PROCESSO 1393/2023	25.045,56
		25.045,56
		25.045,56
Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
10/08/2023	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2023 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - AF Nº 479/2023 - AGOSTO/2023	4.416,67
		4.416,67
		4.416,67
		29.462,23
		943.433,83
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDI		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
15/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	4.361,50
		4.361,50
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	2.792,84
		2.792,84
Credor : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
01/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	476,64
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	476,64
		953,28
☐ Credor : DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS		
01/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	1.153,84
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	1.153,84
		2.307,68
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	299,10
		299,10
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	119,64
		119,64
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	59,82
		59,82
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	59,82
		59,82
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	358,92
		358,92
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	59,82
		59,82
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	179,46
		179,46
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
16/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	19.902,31
16/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	496,64

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		20.398,95
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
15/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	10.544,55
15/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	251,07
		10.795,62
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
01/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES E PEÇAS EIRELI EPP, CNPJ 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 2215,2211,2213 E 2210 E LIQUIDAÇÃO Nº 1276,1277,1278 E 1279.	109,34
01/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES E PEÇAS EIRELI EPP, CNPJ 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 16765,16764,16763,16762 E LIQUIDAÇÃO Nº 1280,1281,1282, 1283.	32,91
01/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0001-51, NOTA FISCAL Nº 3602467 E LIQUIDAÇÃO Nº 1274.	25,60
03/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA SEGUROS SUR S.A, CNPJ 33.065.699/0001-27, NOTA FISCAL Nº 0531 E LIQUIDAÇÃO Nº 1273.	8,43
03/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES, CNPJ 25.279.552/0001-01, NOTA FISCAL Nº 15309 E LIQUIDAÇÃO Nº 1288.	79,48
03/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES E PEÇAS EIRELI EPP, CNPJ 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 16687 E LIQUIDAÇÃO Nº 1287.	230,25
03/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PRATI DONADUZZI E CIA LTDA, CNPJ 73.856.593/0001-66, NOTAS FISCAIS Nº 1128923, 1126856, 1126637, 1126165 E 1125999 E LIQUIDAÇÃO Nº 1296,1289, 1369, 1392 E 1394.	162,01
04/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	10.036,47
07/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET EIRELI, CNPJ 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 3877 E LIQUIDAÇÃO Nº 1410.	184,80
07/08/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET EIRELI, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 3877 E LIQUIDAÇÃO Nº 1410.	192,50
09/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA, CNPJ: 40.600.760/0001-54, NOTA FISCAL Nº 5448 E LIQUIDAÇÃO Nº 1412.	60,48
09/08/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA DATA INFO LTDA ME, CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 798 E LIQUIDAÇÃO Nº 1429.	70,10
09/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CHIESI FARMACEUTICA LTDA, CNPJ: 61.363.032/0015-41 NOTA FISCAL Nº 30534 E LIQUIDAÇÃO Nº 1418.	36,00
09/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 12.889.035/0001-02, NOTA FISCAL Nº 285271 E LIQUIDAÇÃO Nº 1424.	13,85
09/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAFOR VEICULOS LTDA, CNPJ: 31.791.890/0003-92, NOTA FISCAL Nº 24072 E LIQUIDAÇÃO Nº1427.	22,93
09/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAFOR VEICULOS LTDA, CNPJ: 31.791.890/0003-92, NOTA FISCAL Nº 15241 E LIQUIDAÇÃO Nº1426.	60,00
14/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COSTA CAMARGO COM. DE PROD.HOSP.LTDA, CNPJ: 36.325.157/0002-15, NOTA FISCAL Nº 83722 E LIQUIDAÇÃO Nº 1447.	23,69
16/08/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA LUCIANA RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS LTDA, CNPJ: 11.312.079/0001-02NOTA FISCAL Nº 96 E LIQUIDAÇÃO Nº 1465.	17,01

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
16/08/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL N° 1776 E LIQUIDAÇÃO N° 1460.	10,77
16/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB n° 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL ITA LTDA, CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL N° 079 E LIQUIDAÇÃO N° 1462.	24,13
22/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB n° 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA LTDA, CNPJ 03.011.153/0001-22, NOTAS FISCAIS N° 12601, 12602,12599,12598 E 12597, E LIQUIDAÇÃO N° 1497,1498,1495,1493 E 1494.	34,63
22/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB n° 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA, CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTAS FISCAIS N° 3806,3805,3807 E 3809 E LIQUIDAÇÃO N° 1490,1489,1491 E 1492.	31,96
24/08/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA LUCIANA RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS LTDA, CNPJ: 11.312.079/0001-02, NOTA FISCAL N° 92 E LIQUIDAÇÃO N° 1500.	102,06
30/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB n° 2.145/2023, DA EMPRESA UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 23.864.942/0001-13, NOTA FISCAL N° 12150, 12076 E LIQUIDAÇÃO N° 1516 E1517	126,60
		11.696,00
☐ Credor : PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS		
01/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	1.284,24
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	1.284,24
		2.568,48
☐ Credor : ROSALINA PASSOS MARAGLIA		
01/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	528,00
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	528,00
		1.056,00
☐ Credor : SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S		
01/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	26,04
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	26,04
		52,08
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S		
01/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	257,04
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	257,04
		514,08
☐ Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
16/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	864,80
		864,80
☐ Credor : VIAÇÃO REAL ITA LTDA		
16/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	380,16

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		380,16
		59.878,05
		59.878,05
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	7.845,90
		7.845,90
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
15/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	5.310,10
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	11.617,77
		16.927,87
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	6.107,98
		6.107,98
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	26.297,02
		26.297,02
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	8.701,85
		8.701,85
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	26.855,09
		26.855,09
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	66.480,63
		66.480,63
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	9.609,25
		9.609,25
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	24.542,97
		24.542,97

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	10.779,73
		10.779,73
		204.148,29
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	3.125,78
		3.125,78
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	93,60
		93,60
		3.219,38
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	515,41
		515,41
		515,41
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	1.798,79
		1.798,79
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	1.811,03
		1.811,03
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	933,46
		933,46
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	6.423,58
		6.423,58
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	4.031,02
		4.031,02
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	242,40
		242,40
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	17.768,66
		17.768,66
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	1.918,73
		1.918,73
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	7.522,44
		7.522,44
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	3.124,80
		3.124,80
		45.574,91
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	825,86
		825,86
		825,86
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	100,00
		100,00
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	2.000,00
		2.000,00
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	200,00
		200,00
		2.300,00
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	224,40
		224,40
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	6.119,78
		6.119,78
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	4.151,39
		4.151,39
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	5.689,98
		5.689,98
		16.185,55
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	675,95
		675,95
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	4.784,92
		4.784,92
		5.460,87
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	1.941,72
		1.941,72
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	4.914,31
		4.914,31
		6.856,03
		285.086,30
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
16/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	3.138,02

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
16/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	23.078,24
16/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	3.322,59
16/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	9.000,25
16/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	2.906,81
16/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	3.805,32
16/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	2.535,16
16/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	1.874,32
16/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	4.112,91
		53.773,62
		53.773,62
		53.773,62
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	1.760,00
		1.760,00
		1.760,00
		1.760,00
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		
<input type="checkbox"/> Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
15/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	307,03
15/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	6.759,64
15/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	3.409,11
15/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	4.854,01
15/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	2.003,53
		17.333,32
		17.333,32
		17.333,32

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
<input type="checkbox"/> Credor : DENISE Mª GOMES MOREIRA		
15/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 214/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4264/2023.	80,00
		80,00
<input type="checkbox"/> Credor : EMERSON CLAUDIO MEDEIROS		
14/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 191/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA, CARIACICA, VILA VELHA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, MIMOSO DO SUL, ITAPEMIRIM E ALEGRE-ES, NOS DIAS 03,04,05,13,18,19,25 E 27 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 4089/2023.	640,00
		640,00
<input type="checkbox"/> Credor : JOAO GOMES DA SILVA		
10/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 193/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SÃO JOSE DOS CALÇADOS, CARIACICA, VITÓRIA, ITAPEMIRIM, VILA VELHA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 07, 08 (SABADO), 17,19,21,22 (SABADO), 25,29 (SABADO) DE JULHO DE 2023, PROCESSO 4090/2023.	880,00
		880,00
<input type="checkbox"/> Credor : JOSE LUIZ DOS SANTOS		
10/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 196/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MUQUI, CARIACICA, VITÓRIA, VILA VELHA E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES, NOS DIAS 05,06,12,14,17,19,21 E 26 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 4112/2023.	640,00
		640,00
<input type="checkbox"/> Credor : JULIANA CHAVES CUNHA		
08/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 185/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 19 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3962/2023.	80,00
		80,00
<input type="checkbox"/> Credor : LAIRIANI ROSA SOUZA		
08/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 182/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 24,25,26,27 E 28 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3827/2023.	400,00
		400,00
<input type="checkbox"/> Credor : LUIS ANTHONIO LIVERANI DUARTE		
15/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 220/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM RIO NOVO DO SUL-ES, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4268/2023.	80,00
		80,00
<input type="checkbox"/> Credor : MARIA APARECIDA VIANA MARCHETTI		
15/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 222/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4269/2023.	80,00
		80,00
<input type="checkbox"/> Credor : NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
10/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 192/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA, MIMOSO DO SUL, ITAPEMIRIM, VITÓRIA, RIO NOVO DO SUL, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, CARIACICA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 30 DE JUNHO, 07,10,12,15 (SABADO), 26,30(DOMINGO) E 31 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 4091/2023.	800,00
		800,00
☐ Credor : RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA		
10/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 181/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 24,25,26,27 E 28 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 3961/2023.	400,00
		400,00
☐ Credor : RODRIGO SANTIAGO FABRIS		
10/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 188/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA, ALEGRE, VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA-ES, NOS DIAS 01 (SABADO), 03,04,11, 15 (SABADO), 25,26,29 (SABADO) E 31 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 4083/2023.	960,00
		960,00
☐ Credor : ROSEMARY MARIA PIM		
10/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 199/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4088/2023.	80,00
		80,00
☐ Credor : SELSO FERREIRA DA CRUZ		
10/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 190/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VITÓRIA, VILA VELHA, GUAÇUÍ, JERÔNIMO MONTEIRO, CARIACICA E ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 03,06,08 (SABDO), 12,14,18,19,20,22 (SABADO), 24,25,28,29 E 31 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 4111/2023.	1.280,00
		1.280,00
☐ Credor : STEFANY BUZON CARVALHO		
15/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 213/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO 4238/2023.	160,00
		160,00
☐ Credor : VALDEMIR NUNES SANTANA		
10/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 189/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM JERÔNIMO MONTEIRO, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, GUAÇUÍ, CARIACICA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, ALEGRE, VITÓRIA E SERRA-ES, NOS DIAS 01 (SABADO), 05,06,07,08 (SABADO), 10,12,13,19,20,24,26,27,28 E 31 DE JULHO DE 2023, PROCESSO 4082/2023.	1.360,00
		1.360,00
		7.920,00
		7.920,00
☐ Elemento Despesa : 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
☐ Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
22/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 424/2023 - JULHO/2023. - AF Nº 509/2023	4.855,97
22/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA 32) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 422/2023 - JULHO/2023. - AF Nº 507/2023	33,22
22/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 425/2023 - JULHO/2023. AF Nº 510/2023	229,05
22/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 428/2023 - JULHO/2023. AF Nº 513/2023	8.702,48
22/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 430/2023 - JULHO/2023. AF Nº 515/2023	582,60
		14.403,32
☐ Credor : POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME		
22/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 038/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 427/2023 - JULHO/2023 - AF Nº 512/2023 - JULHO/2023	2.577,09
22/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 038/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 426/2023 - JULHO/2023 - AF Nº 511/2023	6.971,84
22/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 038/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 421/2023 - JULHO/2023 - AF Nº 506/2023	3.195,58
22/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 038/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 429/2023 - JULHO/2023 - AF Nº 514/2023	539,40
		13.283,91
		27.687,23
☐ Subelemento : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
☐ Credor : J. SALAROLI LTDA		
28/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP BOTTIJA DE 13KG) SEM VASILHAME, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E A SEDE DA SECRETARIA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO Nº 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023, SMS Nº 299/2023 E AE Nº 394/2023 - AF Nº 475/2023	1.050,00
		1.050,00
		1.050,00
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
☐ Credor : ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA		
17/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2023, PROCESSO Nº 165/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0117/2023, SMS Nº 214/2023, AE Nº 300/2023. - AF Nº 356/2023	1.912,50
		1.912,50
☐ Credor : CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
09/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0005/2023, PROCESSO Nº 2022-2BJWS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 057/2023, PED. DA FARMACIA Nº 3757/2023, SMS Nº 265/2023 E AE Nº 349/2023 - AF Nº 410/2023	2.964,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		2.964,00
☐ Credor : COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
14/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO A ATA SERP ESTADUAL Nº 1114/2022, PROCESSO Nº 2022-PFVN4-NEGEP-SERP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0145/2023, PED. DA FARM. Nº 819/2022, SMS Nº 072/2023, AE Nº 325/2023. AF Nº 383/2023	1.950,52
		1.950,52
☐ Credor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.		
01/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0970/2022, PROCESSO Nº 2022-BFX5K, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 093/2023, PED. DA FARMACIA Nº 3767/2023, SMS Nº 259/2023 E AE Nº 343/2023 - AF Nº 404/2023	2.108,40
		2.108,40
☐ Credor : DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME		
03/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2023, PROCESSO Nº 165/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0119/2023, SMS Nº 215/2023, AE Nº 301/2023. - AF Nº 357/2023	6.543,97
		6.543,97
☐ Credor : INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
09/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0877/2022, PROCESSO Nº 2022-1P7B8, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0150/2022, PED. DA FARMACIA Nº 3755/2023, SMS Nº 256/2023 E AE Nº 340/2023 - AF Nº 401/2023	1.140,99
		1.140,99
☐ Credor : LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA		
09/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0827/2022, PROCESSO Nº 2022-J6XPT, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 059/2023, PED. DA FARMACIA Nº 3764/2023, SMS Nº 262/2023 E AE Nº 346/2023 - AF Nº 407/2023	4.979,52
		4.979,52
☐ Credor : PRATI DONADUZZI E CIA LTDA		
03/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0122/2023, PROCESSO Nº 2022-05TX6, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 091/2023, PED. DA FARMACIA Nº 3754/2023 , SMS Nº 266/2023 E AE Nº 350/2023 - AF Nº 411/2023	847,33
03/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1037/2022, PROCESSO Nº 2022-J8RKV, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 019/2023, PED. DA FARMACIA Nº 3765/2023, SMS Nº 261/2023 E AE Nº 345/2023 - AF Nº 406/2023	197,60
03/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0826/2022, PROCESSO Nº 2022-J6XPT, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 006/2023, PED. DA FARMACIA Nº 3761/2023, SMS Nº 264/2023 E AE Nº 348/2023 - AF Nº 409/2023	882,39
03/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0873/2022, PROCESSO Nº 2022-N969D, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 003/2023, PED. DA FARMACIA Nº 3768/2023, SMS Nº 257/2023 E AE Nº 341/2023 - AF Nº 402/2023	3.141,84
03/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1047/2022, PROCESSO Nº 2022-KM87X, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0161/2022, PED. DA FARMACIA Nº 3771/2023, SMS Nº 255/2023 E AE Nº 339/2023 - AF Nº 400/2023	8.271,13
		13.340,29

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
30/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADEÇÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0393/2023, PROCESSO Nº 2022-VMXMB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0163/2023, PED. DA FARMACIA Nº 3161/2023 E SMS Nº 211/2023, AE Nº 285/2023 - AFF Nº 337	5.720,52
30/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADEÇÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0393/2023, PROCESSO Nº 2022-VMXMB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0163/2023, PED. DA FARMACIA Nº 3161/2023 E SMS Nº 211/2023, AE Nº 285/2023 - AFF Nº 337/2023	4.702,88
		10.423,40
		45.363,59
☐ Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
☐ Credor : CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA.		
28/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2023, PROCESSO Nº 4967/2023, SMS Nº 295/2023 E AE Nº 388/2023 - AF Nº 464/2023	48,40
		48,40
		48,40
☐ Subelemento : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
☐ Credor : MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		
24/08/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0133/2023-FMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, PROCESSO Nº 1260/2023, SMS Nº 317/2023 E AE 419/2023 - AF Nº 483/2023	24.282,18
		24.282,18
☐ Credor : T O SOUZA ME		
16/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) POSTE PADRÃO BIFÁSICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE RICHMOND, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 134/2023, PROCESSO Nº 1260/2023, SMS Nº 294/2023 E AE Nº 387/2023 - AF Nº 462/2023	1.597,15
		1.597,15
		25.879,33
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
☐ Credor : MBS TRATORES E PECAS LTDA		
01/08/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - ATA Nº 008-FMS/2022, CONTRATO Nº 001/2023 (PRISMA - PLACA PPO-0460) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 271 E 276/2023 - AE Nº 359/2023 - AF Nº 433/2023	1.282,80
01/08/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - ATA Nº 008-FMS/2022, CONTRATO Nº 001/2023 (MITSUBISHI L-200 TRITON, PLACA QRH1E09) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 269/2023 - AE Nº 372/2023 - AF Nº 434/2023	509,28
01/08/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - ATA Nº 008-FMS/2022, CONTRATO Nº 001/2023 (FIAT DOBLO AMBULANCIA, PLACA MTO-9738) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 249 E 277/2023 - AE Nº 370/2023 - AF Nº 435/2023	735,79

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
01/08/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - ATA Nº 008-FMS/2022, CONTRATO Nº 001/2023 (FORD RANGER, PLACA MPX-6758) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 273/2023 - AE Nº 371/2023 - AF Nº 436/2023	182,99
03/08/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - ATA Nº 008-FMS/2022, CONTRATO Nº 001/2023 (FORD RANGER - PLACA MPX-6758) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 199/2023 - AE Nº 268/2023 - AF Nº 313/2023	18.957,75
		21.668,61
<input type="checkbox"/> Credor : VIAFOR VEICULOS LTDA		
09/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 3ª REVISÃO OBRIGATORIA PROGRAMADA, DO VEÍCULO FORD TRANSIT 410 B DIESEL, PLACA RBJ7F46, CONFORME PROCESSO Nº 2922/2023, PROCESSO DE DISPENSA Nº 09/2023, SMS Nº 282/2023 E AE Nº 356/2023 - AF Nº 415/2023	1.888,22
		1.888,22
		23.556,83
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
<input type="checkbox"/> Credor : MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA		
25/08/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA (RODO ALUMINIO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 260/2023 - ATA Nº 045/2023 - AE Nº 129/2023 - AF Nº 129/2023	1.545,00
		1.545,00
		1.545,00
		125.130,38
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	7.000,00
		7.000,00
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	45.000,00
		45.000,00
		52.000,00
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
<input type="checkbox"/> Credor : JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS		
08/08/2023	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/12/2023 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020, ID CIDADES:2020.071E0500001.09.0035, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2020 - 6º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3201/2023 - AE Nº 386/2023 - AF Nº 463/2023	1.343,14
		1.343,14
		1.343,14
		53.343,14
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : AR VISTORIA VEICULAR LTDA		
25/08/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, NO VEÍCULO QUE ATENDE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DA SECRETARIA DE SAÚDE, VW/GOL 1.L MCA, VOLKSWAGEM ANO:2020/2021, PLACA RBA4B30, CONFORME PROCESSO Nº 2623/2023, SMS Nº 325/2023 E AE Nº 420/2023 - AF Nº 516/2023	150,00
		150,00
		150,00
☐ Subelemento : 33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
☐ Credor : DATAINFO LTDA ME		
09/08/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO PARA EXERCÍCIO DE 2023 (ATÉ 21/09/2023) , PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - CONTRATO Nº 25/2022-FMS - PROCESSO Nº 3619/2022 - AE Nº 245/2023 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO - AF N] 461/2023 - JULHO/2023	2.767,90
		2.767,90
		2.767,90
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		
☐ Credor : MBS TRATORES E PECAS LTDA		
01/08/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MITSUBISHI L-200 TRITON SPORT GL 2.4 16V - PLACA QRH-1E09) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, ATA SRP 008/2022, CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS 270/2023 E AE Nº 373/2023 - AF Nº 437/2023	239,91
01/08/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FORD RANGER, PLACA MPX-6758) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, ATA SRP 008/2022, CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS 274/2023 E AE Nº 374/2023 - AF Nº 438/2023	669,73
01/08/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CHEVROLET PRISMA, PLACA PPO-0460) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, ATA SRP 008/2022, CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 272 E 275/2023 E AE Nº 375/2023 - AF Nº 439/2023	419,84
01/08/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DOBLO, PLACA MTO 9738) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, ATA SRP 008/2022, CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 250 E 278/2023 E AE Nº 376/2023 - AF Nº 440/2023	839,67
		2.169,15
☐ Credor : VIAFOR VEICULOS LTDA		
09/08/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 3ª REVISÃO OBRIGATÓRIA PROGRAMADA, DO VEÍCULO FORD TRANSIT 410 B DIESEL, PLACA RBJ7F46, CONFORME PROCESSO Nº 2922/2023, PROCESSO DE DISPENSA Nº 09/2023, SMS Nº 281/2023 E AE Nº 357/2023 - AF Nº 416/2023	1.190,00
		1.190,00
		3.359,15
☐ Subelemento : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
☐ Credor : LUCIANA - RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS LTDA ME		
16/08/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS, COQUETÉIS E BUFFET (REFEIÇÃO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EVENTO DE AÇÃO DE SAÚDE - DIA 27/07/2023, APÓS AS 16H, NA UBS DE CAPIVARA, SMS Nº 291/2023 - PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 17/2023 - AE Nº 385/2023 - AF Nº 454/2023	657,99
24/08/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS, COQUETÉIS E BUFFET (REFEIÇÃO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EVENTO DE AÇÃO GLOBAL DE SAÚDE - DIA 08/07/2023 DE 07h ÀS 12, NA UBS VARGEM ALTA, SMS Nº 279/2023 - PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 17/2023 - AE Nº 355/2023 - AF Nº 421/2023	3.947,94
		4.605,93
		4.605,93

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
<input type="checkbox"/> Credor : SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
17/08/2023	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2023 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	68,70
18/08/2023	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2023 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	68,70
31/08/2023	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2023 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - PARTE AGOSTO.	68,70
		206,10
		206,10
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
<input type="checkbox"/> Credor : FAZZY INTERNET EIRELI		
07/08/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 6º TERMO ADITIVO/2022 - 3º TERMO DE APOSTILAMENTO - JULHO/2023	3.472,70
		3.472,70
		3.472,70
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;		
<input type="checkbox"/> Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
09/08/2023	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MAC - JULHO/2023	28.192,73
25/08/2023	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPAL - PARTE AGOSTO	30.836,16
		59.028,89
		59.028,89
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;		
<input type="checkbox"/> Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
16/08/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 072/2023 - AF Nº 469/2023 - JULHO/2023	239,70
		239,70
<input type="checkbox"/> Credor : VIAÇÃO REAL ITA LTDA		
16/08/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2023 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 070/2023 - AF Nº 468/2023	601,51
		601,51
		841,21
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903961000 - SEGUROS EM GERAL		
<input type="checkbox"/> Credor : SEGUROS SURA S.A		
03/08/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS, COM COBERTURA EM TODO TERRITORIO NACIONAL E ASSISTENCIA 24 HORAS, CONFORME PROCESSO Nº 2667/2023, DISPENSA Nº 0006/2022, PROC. 3538/2022 E CONTRATO Nº 20/2022, MEMOR. INTERNO Nº 048/2023 - AE Nº 369/2023 - AF Nº 446/2023	342,90
		342,90

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		342,90
☐ Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		
☐ Credor : ROBSON CAMPOS KUHN ME		
16/08/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), BEM COMO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO; EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA OPERACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 15/2022 - 2º TERMO ADITIVO - AF Nº 2498/2023 - JULHO/2023	531,18
		531,18
		531,18
		75.305,96
☐ Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		
☐ Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;		
☐ Credor : AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA		
01/08/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - JULHO/2023	1.550,00
30/08/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - PROTOCOLO Nº 4631/2023 - AGOSTO/2023	1.550,00
		3.100,00
☐ Credor : DAIANA DE SOUZA FAVARIS		
01/08/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - JULHO/2023	1.550,00
30/08/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - PROTOCOLO Nº 4631/2023 - AGOSTO/2023	1.550,00
		3.100,00
☐ Credor : DAIANI MENASSA ZUCOLOTTU HUAPAYA		
01/08/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - JULHO/2023	1.550,00
30/08/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - PROTOCOLO Nº 4631/2023 - AGOSTO/2023	1.550,00
		3.100,00
☐ Credor : JEFFERSON LADAIN FERREIRA		
01/08/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - JULHO/2023	1.550,00
30/08/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - PROTOCOLO Nº 4631/2023	1.550,00
		3.100,00
☐ Credor : LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
01/08/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - JULHO/2023	3.000,00
30/08/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023)- PROTOCOLO Nº 4631/2023 - AGOSTO/2023	3.000,00
		6.000,00
<input type="checkbox"/> Credor : WESLEY CARARO COLODETE		
01/08/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - JULHO/2023	3.000,00
30/08/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - PROTOCOLO Nº 4631/2023 - AGOSTO/2023	3.000,00
		6.000,00
		24.400,00
		24.400,00
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 3393395000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS		
<input type="checkbox"/> Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
10/08/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 034/2022 - PROC. 5572/2022 - PARTE MAC - AF Nº 481/2023 - 4ª PARCELA	8.711,20
		8.711,20
		8.711,20
<input type="checkbox"/> Subelemento : 3393399900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<input type="checkbox"/> Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
10/08/2023	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2023 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - AFF Nº 477/2023 - AGOSTO/2023	26.000,00
		26.000,00
		26.000,00
		34.711,20
		738.641,97
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 16010000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDI		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
10/08/2023	ISS REFERENTE A CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP, CNPJ: 07.773.475/0001-60, NOTA FISCAL Nº 167 E LIQUIDAÇÃO Nº 1438.	5.657,84
		5.657,84
		5.657,84
		5.657,84
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;		
<input type="checkbox"/> Credor : CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
11/08/2023	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 004920/2022 - 1ª MEDIÇÃO, AE Nº 396/2023 - AF Nº 482/2023	107.498,88
		107.498,88
		107.498,88
		107.498,88
		113.156,72
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
<input type="checkbox"/> Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
15/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	1.918,24
		1.918,24
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	5.241,04
		5.241,04
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
16/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	7.525,12
		7.525,12
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
04/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	201,40
		201,40
<input type="checkbox"/> Credor : SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S		
01/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	26,04
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	26,04
		52,08
<input type="checkbox"/> Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S		
01/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	244,66
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	225,68
		470,34
		15.408,22
		15.408,22
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	62.162,67
		62.162,67
		62.162,67
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	482,22
		482,22
		482,22
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	13.720,71
		13.720,71
		13.720,71
		76.365,60
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
16/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA RESCISAO COMPLEMENTAR- JULHO/2023.	20.603,04
		20.603,04
		20.603,04
		20.603,04
		112.376,86
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 16210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
09/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 12.889.035/0001-02, NOTA FISCAL Nº 286254 E LIQUIDAÇÃO Nº 1423.	12,43
		12,43
		12,43
		12,43
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
<input type="checkbox"/> Credor : INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
09/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1052/2022, PROCESSO Nº 2022-KQ3FX, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 029/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4227/2023, SMS Nº 280/2023 E AE Nº 354/2023 - AF Nº 422/2023	1.023,57
		1.023,57

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		1.023,57
		1.023,57
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS		
<input type="checkbox"/> Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
10/08/2023	CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL ? CIM POLO SUL, PARA GESTÃO ASSOCIADA DO SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU. AF Nº 478/2023 - AGOSTO/2023	37.568,34
		37.568,34
		37.568,34
		37.568,34
		38.604,34
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDI		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
03/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DUARTE DENTAL EIRELI ME, CNPJ 65.122.590/0001-70, NOTA FISCAL Nº 12319 E LIQUIDAÇÃO Nº 1391.	141,09
08/08/2023	REFERENTE ISS DA EMPRESA ODONTO MEDSUL LTDA, CNPJ 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL Nº 50 E LIQUIDAÇÃO Nº 1417.	250,00
09/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIVAMED COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 23.708.186/0001-33, NOTA FISCAL Nº 8970 E LIQUIDAÇÃO Nº 1422.	88,45
22/08/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA LTDA, CNPJ 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL Nº 12600 E LIQUIDAÇÃO Nº 1496.	17,68
		497,22
		497,22
		497,22
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
<input type="checkbox"/> Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		
22/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 423/2023 - JULHO/2023. - AF Nº 508/2023	7.352,61
		7.352,61
		7.352,61
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
<input type="checkbox"/> Credor : VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
09/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2023, PROCESSO Nº 165/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0130/2023, SMS Nº 228/2023, AE Nº 311/2023. AF Nº 365/2023	7.282,46
		7.282,46
		7.282,46
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
<input type="checkbox"/> Credor : BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
03/08/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ODONTOLÓGICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023, PROCESSO Nº 079/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146/2023, SMS Nº 232/2023 E AE Nº 317/2023 (PORTARIAS FEDERAIS Nº 618/2020, 761/2020 E 1429/2021) - AF Nº 378/2023	408,00
		408,00
☐ Credor : DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP		
16/08/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ODONTOLÓGICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023, PROCESSO Nº 079/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147/2023, SMS Nº 237/2023 E AE Nº 333/2023 (PORTARIAS FEDERAIS Nº 618/2020, 761/2020 E 1429/2021) - AF Nº	10.450,00
		10.450,00
☐ Credor : DPNT COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		
03/08/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ODONTOLÓGICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023, PROCESSO Nº 079/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 151/2023, SMS Nº 238/2023 E AE Nº 327/2023 (PORTARIAS FEDERAIS Nº 618/2020, 761/2020 E 1429/2021) - AF Nº 387/2023	11.000,00
10/08/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ODONTOLÓGICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023, PROCESSO Nº 079/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 151/2023, SMS Nº 238/2023 E AE Nº 327/2023 (PORTARIAS FEDERAIS Nº 618/2020, 761/2020 E 1429/2021) - AF Nº 387/2023	11.000,00
		22.000,00
☐ Credor : DUARTE DENTAL EIRELI		
03/08/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ODONTOLÓGICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023, PROCESSO Nº 079/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 152/2023, SMS Nº 235/2023 E AE Nº 320/2023 (PORTARIAS FEDERAIS Nº 618/2020, 761/2020 E 1429/2021) - AF Nº 381/2023	11.616,91
		11.616,91
☐ Credor : IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.		
03/08/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ODONTOLÓGICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023, PROCESSO Nº 079/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 155/2023, SMS Nº 242/2023 E AE Nº 330/2023 (PORTARIAS FEDERAIS Nº 618/2020, 761/2020 E 1429/2021) - AF Nº 390/2023	693,00
		693,00
☐ Credor : ODONTOMED T/A LTDA		
03/08/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ODONTOLÓGICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023, PROCESSO Nº 079/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 156/2023, SMS Nº 240/2023 E AE Nº 332/2023 (PORTARIAS FEDERAIS Nº 618/2020, 761/2020 E 1429/2021) - AF Nº 392/2023	3.319,00
		3.319,00
		48.486,91
		63.121,98
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
☐ Credor : ODONTO MED SUL LTDA ME		
08/08/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2022-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 503/2023 - (04/02/2023 A 03/02/2024) - AF Nº 455/2023 - JULHO/2023	4.750,00
		4.750,00
		4.750,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 15/09/23 15:54
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;		
<input type="checkbox"/> Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
08/08/2023	REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023/FMS, PLANO DE TRABALHO Nº 001/2023, CUSTEIO DE SERVIÇOS (INCREMENTO TEMPORÁRIO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS - SUS), LEI FED. 13.019/2014, PORT. 2425/2019 PROP. 36000275475201900 E PROC. 25000166825201935, PORTARIA 1378/2021, PROP. 36000359344202100, PROC. 25000150363202159, PROT. 1030/2023	21.299,82
		21.299,82
		21.299,82
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<input type="checkbox"/> Credor : CONFIA VEICULOS LTDA ME		
03/08/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO Nº 2542/2022 - 01 TERMO DE APOSTILAMENTO - AE Nº 170/2023 - AF Nº 372/2023 - JUNHO/2023	21.600,00
16/08/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO Nº 2542/2022 - 01 TERMO DE APOSTILAMENTO - AE Nº 170/2023 - AF Nº 457/2023 - JULHO/2023	21.600,00
		43.200,00
<input type="checkbox"/> Credor : RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI		
16/08/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 032/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - AE Nº 169/2023 - AF Nº 456/2023 - JULHO/2023	4.935,00
		4.935,00
		48.135,00
		74.184,82
		137.804,02
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 26210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO EST		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
<input type="checkbox"/> Credor : FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
17/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2023, PROCESSO Nº 165/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0120/2023, SMS Nº 216/2023, AE Nº 310/2023. AF Nº 364/2023	373,00
		373,00
		373,00
		373,00
		373,00
		2.084.390,74



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

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.000.000,00						688.972,38			311.027,62
02 - Fevereiro		1.000.000,00						747.000,00			253.000,00
03 - Março		1.000.000,00						875.000,00			125.000,00
04 - Abril		1.000.000,00						1.128.000,00			-128.000,00
05 - Maio		1.000.000,00						1.228.000,00			-228.000,00
06 - Junho		1.000.000,00						1.047.000,00			-47.000,00
07 - Julho		1.000.000,00						963.000,00			37.000,00
08 - Agosto		1.000.000,00					1.034.700,00	1.034.700,00			-34.700,00
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					1.034.700,00	7.711.672,38			4.288.327,62
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		291.603,45						291.603,45			
02 - Fevereiro		291.603,45						291.603,45			
03 - Março		291.603,45		60.618,80				443.150,46			-90.928,21
04 - Abril		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
05 - Maio		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
06 - Junho		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
07 - Julho		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
08 - Agosto		291.603,45		60.618,80			342.119,12	342.119,12			10.103,13
09 - Setembro		291.603,45		60.618,80							352.222,25
10 - Outubro		291.603,45		60.618,80							352.222,25
11 - Novembro		291.603,45		60.618,80							352.222,25
12 - Dezembro		291.603,45		60.618,84							352.222,29
Total UG Receb.		3.499.241,40		606.188,04			342.119,12	2.736.952,96			1.368.476,48
Total UG Conc.		15.499.241,40		606.188,04			1.376.819,12	10.448.625,34			5.656.804,10
Total Geral		15.499.241,40		606.188,04			1.376.819,12	10.448.625,34			5.656.804,10



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

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
<hr/> <p>ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20</p> <p>PAULO SERGIO SARTORI DE OLIVEIRA CONTADOR - CRC - 009056/0-7</p>											



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA – E.S



RESOLUÇÃO Nº. 123/2023

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

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº. 436 de 26 de abril de 2004, principalmente no inciso VI do art. 10, bem como prerrogativas regimentais, e em consonância às deliberações do Plenário na 56ª Reunião Ordinária, realizada em 03 (três) de outubro de 2023.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) de 2023;

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

Vargem Alta, 03 de outubro de 2023.

marilza
Marilza Onília da Silveira Fim
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução do CMS/VA nº123, de 03 de outubro de 2023, nos termos da Lei Municipal nº. 436/04, Art. 10. Inc. VI c/c o Art. 20, Par. 2º do Regimento Interno deste Conselho Municipal de Saúde.

Edna Maria da Silva
Edna Maria da Silva
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 4978 de 29/06/2023