



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OF. PMVA/SESAVA/GAB. N° 026/2025

Vargem Alta – ES, 14 de março de 2025.

Ilustríssima Senhora
Marilza Onília da Silveira Fim
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Vargem Alta - ES

Ref.: Encaminha RAG 2024 – DIGISUS + Prestação de Contas do ano de 2024

Senhora Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação deste Conselho o **Relatório Anual de Gestão (RAG)** e a **Prestação de Contas do ano de 2024**, além de documentos (anexos), com as seguintes informações:

1. Relatório de Gestão Detalhado – DigiSUS;
2. Relatórios TABNET – Nascidos Vivos e Morbimortalidade no período;
3. Relatório dos atendimentos realizados pela APS no período;
4. Relatório das AIH's pagas no período;
5. Relatório sintético dos atendimentos do CAPS no período;
6. Relatório de Consumo de Medicamentos no período;
7. Painel de Notificações de Doenças no período;
8. Relatório sintético dos atendimentos, via Consórcio Municipal de Saúde no período;
9. Relatório de movimentação/viagens do Transporte Sanitário no período;
10. Demonstrativo Financeiro do Fundo Municipal de Saúde;
11. Item 9.4 – RAG – Execução Orçamentária e Financeira de Recursos Federais transferidos Fundo a Fundo, segundo Bloco de Financiamento e Programa de Trabalho.

À disposição para quaisquer esclarecimentos,

Oportunamente, solicitamos, após apreciação em Reunião Ordinária, a confecção de Resolução CMS, com posterior publicação no Órgão Oficial do Município e no Portal da Transparência e a consequente alimentação dos dados no DigiSUS.

Atenciosamente,

Edna Maria da Silva
Secretária Municipal de Saúde

Relatório Anual de Gestão 2024

EDNA MARIA DA SILVA
Secretário(a) de Saúde

Sumário

1. Identificação

- 1.1. Informações Territoriais
- 1.2. Secretaria de Saúde
- 1.3. Informações da Gestão
- 1.4. Fundo de Saúde
- 1.5. Plano de Saúde
- 1.6. Informações sobre Regionalização
- 1.7. Conselho de Saúde
- 1.8. Casa Legislativa

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 por local de residência
- 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. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho

10. Auditorias

11. Análises e Considerações Gerais

12. Recomendações para o Próximo Exercício

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

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

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 03/06/2024

1 .2. Secretaria de Saúde

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

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 03/06/2024

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: 03/06/2024

1.4. Fundo de Saúde

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

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 03/06/2024

1.5. Plano de Saúde

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

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 23/12/2024

1.6. Informações sobre Regionalização

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

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Ano de referência: 2024

Não há informações cadastradas para o período do Conselho de Saúde

1 .8. Casa Legislativa

1º RDQA	2º RDQA	3º RDQA
Data de Apresentação na Casa Legislativa	Data de Apresentação na Casa Legislativa	Data de Apresentação na Casa Legislativa
29/05/2024	30/09/2024	

• Considerações

Em virtude de atualizações necessárias no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), a versão de transmissão dos dados relativos ao 1º e 2º bimestres de 2024 ficou comprometida, em relação ao prazo legal, o que contribuiu para a indisponibilidade de algumas informações, tanto para o 1º quadrimestre, quanto para o 2º quadrimestre, conforme NOTA INFORMATIVA COGINP/CGPS/DGIP/SE/MS - Comunicado CSIOPS N° 04/2024 de 23 de maio de 2024. Porém, em 21 de outubro de 2024, essa situação foi regularizada e foram disponibilizados os arquivos de estrutura para preenchimento e transmissão dos dados referentes ao 4º bimestre de 2024, conforme Comunicado CSIOPS N° 011/2024 de 21 de outubro de 2024 (Documento em Anexo); período este, equivalente ao 3º quadrimestre do referido ano. Portanto, as informações deveriam estar atualizadas no DigiSUS, mas, a data da Consulta realizada pelo DGMP, para este Relatório Anual (03/06/2024), foi retroativa à data de regularização dos dados no Sistema, ocorrida somente em outubro de 2024. Seguem abaixo as informações que se encontram desatualizadas no Sistema DigiSUS.

1.4- As informações relacionadas ao Fundo de Saúde, na base do SIOPS, permanecem indisponíveis/não importadas para este Sistema (DGMP-Gestor), em tempo oportuno para a elaboração deste Relatório (data da última disponibilização de dados do SIOPS ao DGMP: 03/06/2024*). Seguem abaixo os dados referentes ao Fundo de Saúde:

Instrumento de Criação: LEI

Data de Criação: 08/1991

CNPJ: 14.645.035/0001-92

Natureza Jurídica: FUNDO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL

Gestor do Fundo: EDNA MARIA DA SILVA

1.7- As informações relacionadas ao Conselho de Saúde, na base do SIOPS, para o período do Conselho de Saúde também permanecem indisponíveis/ não importadas para este Sistema (DGMP-Gestor), em tempo oportuno para a elaboração deste Relatório (data da última disponibilização de dados do SIOPS ao DGMP: 03/06/2024*). Seguem abaixo os dados referentes ao Conselho de Saúde:

Instrumento Legal de Criação: LEI

Endereço: RUA WILLIAN ROSE, S/Nº

E-mail: cms.vargemalta2014@gmail.com

Telefone: (28) 3528-1605

Nome do Presidente: MARILZA ONÍLIA DA SILVEIRA FIM

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

Fontes: Departamento de Informática do SUS (DATASUS); Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS).
Data das consultas: 03/06/2024 e DigiSUS Gestor- Módulo Planejamento (DIGISUSGMP)- Consulta Online. Data da consulta: 23/12/2024.

Quanto às apresentações dos Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA) na Casa Legislativa, foi realizada a apresentação do 1º RDQA em 29/05/2024 e do 2º RDQA em 30/09/2024. Os referidos Relatórios foram encaminhados, analisados e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde e também apresentados à Casa Legislativa em tempo legal oportuno. A apresentação do 3º RDQA/2024, à Casa Legislativa, está programada para o dia 26 de março de 2025, conforme convocação do Conselho Municipal de Saúde, juntamente com a Apresentação do Relatório Anual de Gestão 2024.

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

No intuito de prestar contas e tornar públicas as ações e serviços de saúde realizados no ano de 2024, a Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta (SESAVA) apresenta o Relatório Anual de Gestão 2024- RAG 2024, que está em conformidade com os instrumentos de base do Plano Municipal de Saúde - PMS 2022-2025 (Edições 1 a 7), seguindo também as diretrizes da Programação Anual de Saúde - PAS 2024 (Edições 1, 2 e 3).

Conforme a Portaria de Consolidação nº 1/2017 do Ministério da Saúde, o Relatório Anual de Gestão (RAG) é o instrumento de gestão, de elaboração anual, que permite ao gestor apresentar os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde. Portanto, é um instrumento do Sistema Único de Saúde (SUS), pelo qual se verifica a efetividade e a eficiência alcançadas na atenção à saúde, subsidia as atividades de controle e auditoria, além de constituir-se em importante instrumento de controle social e de referência para a participação social na gestão do SUS.

Os demonstrativos apresentados no RAG acompanham e avaliam as iniciativas operacionalizadas pela Programação Anual de Saúde (PAS), para o respectivo ano, em consonância com o planejamento quadrienal indicado no Plano de Saúde (PS), visando alcançar os objetivos do SUS. O RAG contempla as diretrizes, objetivos, metas e indicadores do Plano Municipal de Saúde 2022- 2025 (7ª Edição); a análise de execução das metas previstas na PAS 2024 (3ª Edição); a análise da execução orçamentária anual; eventuais recomendações que se fizerem necessárias, incluindo possíveis redirecionamentos do Plano de Saúde. Sua elaboração e apresentação deve ocorrer até o final do mês de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho Municipal de Saúde emitir parecer conclusivo.

O DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento (DGMP), 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, 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. Além disso, o DGMP deve ser utilizado para a elaboração de Relatório Anual de Gestão - RAG e envio ao Conselho de Saúde para inclusão da análise e de seu parecer conclusivo, nos termos do § 1º do art. 36 da Lei Complementar nº 141, de 2012. Neste contexto, a estrutura do RAG 2024 da Secretaria Municipal de Saúde está compatibilizada com o DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento (DGMP) e as informações do RAG 2024 são apresentadas no sistema 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 (**Descontinuado** com a revogação da Resolução nº 8/2016, a partir da publicação da Resolução de Consolidação CIT nº 1/2021); Execução Orçamentária e Financeira; Auditorias; Análises e Considerações Gerais e, por fim, Recomendações para o próximo exercício.

Em suma, o RAG 2024 evidencia os resultados alcançados pela política de saúde no exercício e faz ponderações sobre esses resultados, avaliando as perspectivas de cada linha de atuação. Os demonstrativos contidos neste relatório consolidam as informações de desempenho orçamentário e financeiro do Município de Vargem Alta e os resultados físicos obtidos pela atuação do órgão, representando os dados referentes ao desempenho anual das metas traçadas pelo PMS 2022-2025 e a avaliação de seus indicadores.

Salienta-se que, tanto os resultados de produção dos serviços quanto os dos indicadores anuais são passíveis de atualizações. Tal situação ocorre em virtude da forma de contabilização dos dados de produção, que são regidos pelo Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e pelo Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Estes sistemas registram a produção que pode sofrer alterações até quatro (4) meses após a data de realização dos procedimentos ambulatoriais e até seis (6) meses após a data da alta da internação. E os dados de investigação dos óbitos infantis e fetais, maternos, e de mulheres em idade fértil que somente se encerram com o fechamento anual da base de dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) nacional (após 18 meses do ano vigente), entre outras especificidades de outros indicadores.

A Gestão Municipal agradece a todos os colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta (SESAVA), que reuniram esforços para a construção deste instrumento de monitoramento e acompanhamento da execução do Plano Municipal de Saúde (PMS) e da Programação Anual de Saúde (PAS) 2024, que registra o trabalho, constituindo, além do cumprimento de metas e ações de saúde para 2024, memória institucional para esta Secretaria Municipal de Saúde.

Ao encaminhar o RAG 2024 ao Conselho Municipal de Saúde, para sua análise e parecer conclusivo, a Secretaria Municipal de Saúde sinaliza sua disposição para o diálogo e seu compromisso em construir uma política pública, com embasamento técnico e sensível às demandas sociais. Desde já, esta Secretaria coloca-se à disposição para futuros e eventuais encaminhamentos necessários, conforme previsto na legislação.

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: 2024

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	669	635	1304
5 a 9 anos	712	653	1365
10 a 14 anos	706	613	1319
15 a 19 anos	704	651	1355
20 a 29 anos	1528	1438	2966
30 a 39 anos	1455	1469	2924
40 a 49 anos	1461	1515	2976
50 a 59 anos	1295	1259	2554
60 a 69 anos	1051	965	2016
70 a 79 anos	554	500	1054
80 anos e mais	228	292	520
Total	10363	9990	20353

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet)
Data da consulta: 06/01/2025.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2020	2021	2022	2023
VARGEM ALTA	247	246	245	268

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 06/01/2025.

3.3. Principais causas de internação por local de residência

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

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	130	257	109	111	120
II. Neoplasias (tumores)	117	119	131	127	149
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	11	28	19	21	9
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	38	37	52	51	51
V. Transtornos mentais e comportamentais	20	23	23	9	14
VI. Doenças do sistema nervoso	22	26	32	32	28
VII. Doenças do olho e anexos	7	2	9	14	8
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	5	2	1	1	4
IX. Doenças do aparelho circulatório	131	182	202	171	180
X. Doenças do aparelho respiratório	109	119	176	256	258
XI. Doenças do aparelho digestivo	116	158	123	258	239
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	39	36	47	100	96
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	26	38	66	89	60

XIV. Doenças do aparelho geniturinário	116	92	133	185	235
XV. Gravidez parto e puerpério	212	192	214	267	190
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	50	41	33	41	45
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	3	7	14	28	19
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	87	78	97	46	115
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	200	222	163	234	272
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	6	22	12	27	47
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	1445	1681	1656	2068	2139

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

Data da consulta: 06/01/2025.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	20	29	12	1
II. Neoplasias (tumores)	24	25	21	24
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	-	2	-
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	6	14	11	13
V. Transtornos mentais e comportamentais	1	1	1	2
VI. Doenças do sistema nervoso	3	5	7	6
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	37	53	44	44
X. Doenças do aparelho respiratório	9	12	10	17
XI. Doenças do aparelho digestivo	4	11	2	6
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	1	-	-	-
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	1	1	-	-
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	3	6	7	5
XV. Gravidez parto e puerpério	-	-	1	-
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	4	-	1	2
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	1	3	2	2
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	4	1	2	2
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	20	23	20	17
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-	-
XXII.Códigos para propósitos especiais	-	-	-	-
Total	138	184	143	141

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

Data da consulta: 06/01/2025.

• Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

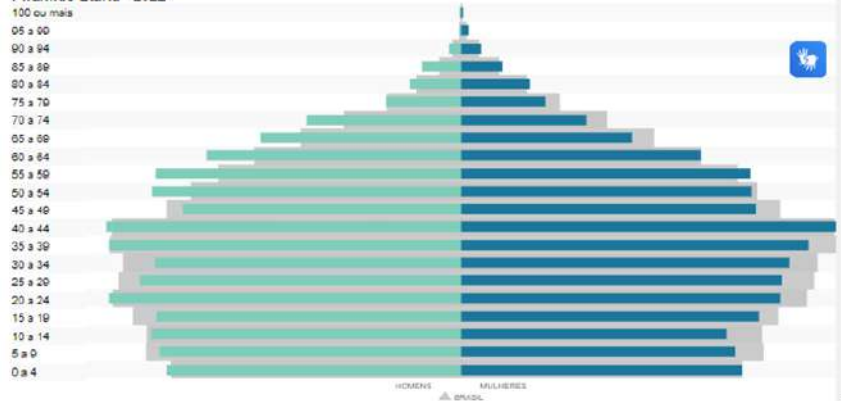
3.1. População estimada por sexo e faixa etária

As informações importadas para o Sistema DIGISUS, relacionadas à população estimada por sexo e faixa etária de Vargem Alta, nos últimos períodos, até ao Relatório do 2º quadrimestre, baseavam-se nas estimativas de população, considerando que o Censo Anual estava atrasado/desatualizado, em decorrência da pandemia vivenciada nos últimos anos. A população de Vargem

Alta, conforme estimativas, era de 21.778 habitantes.

Porém, o Censo Demográfico 2022/2023 mostrou que a população vargem-altense atual é de 19.563 habitantes. A população do gráfico acima, Item 3.1 (20.353 habitantes), trata-se de uma estimativa populacional para o ano de 2024. Estimativa essa que representa um aumento de 790 habitantes (superior a 4%), após o último Censo. Conforme dados do IBGE - Portal Cidades- Último Censo vigente (2022/2023), a Pirâmide Etária de Vargem Alta é, conforme gráfico abaixo:

Pirâmide Etária - 2022



FONTE: cidades.ibge.gov.br/brasil/es/vargem-alta/panorama. DATA DA CONSULTA: 06/01/2025

A estrutura etária vargem-altense (Censo 2022-2023) evidencia pequena maioria do sexo masculino na população dos grupos etários de: jovens (entre 0 e 19 anos), adultos (entre 20 e 29 anos e entre 50 e 59 anos) e idosos (entre 60 e 79 anos). Destaca-se um crescente predomínio do sexo feminino nos demais grupos etários (adultos entre 30 e 49 anos e idosos acima de 80 anos), com os homens representando 50,81% da população residente no Município de Vargem Alta.

O envelhecimento da população é uma tendência no município de Vargem Alta. Cerca de 17,3% 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.

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DATASUS/TABNET). Data da consulta: 06/01/2025.

3.2. Nascidos Vivos

O perfil de natalidade é definido a partir dos dados obtidos pelo Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), sistema nacional criado pelo Ministério da Saúde, que disponibiliza dados epidemiológicos sobre os nascimentos. A natalidade reflete o número de nascimentos vivos em uma determinada população e período e sofre influência da estrutura da população quanto à idade e ao sexo. Taxas elevadas, em geral, associam-se às baixas condições socioeconômicas de uma população, mas também podem refletir uma população com perfil etário jovem, com uma grande proporção de mulheres em idade fértil.

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 um decréscimo dos nascimentos, ano coincidente com o surgimento da pandemia causada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2. É importante ressaltar que a pandemia de Covid-19, no ano de 2020, pode ter contribuído para uma queda mais acentuada da natalidade, dando seguimento, nos anos posteriores, a uma redução gradual no total de nascidos vivos/ano, até 2023, quando houve o registro de 268 nascidos vivos, no município de Vargem Alta (o que reflete um aumento, em relação aos anos anteriores).

Destaca-se que os dados importados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) para o Sistema DGMP-Gestor- DIGISUS ainda não foram atualizados com as informações referentes ao ano de 2024. Porém, em consulta ao Sistema DATASUS/TABNET, encontramos o registro de 233 nascidos vivos, no município de Vargem Alta, até a última atualização do Sistema, em 07 de março de 2025.

Obs.: Os dados referentes a 2024 ainda são preliminares, dadas características inerentes ao Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) e não permitem ainda uma comparação com a série histórica. O quantitativo de nascidos vivos de mães residentes no Município de Vargem Alta, de janeiro à dezembro de 2024, ainda é parcial, e provavelmente, abaixo do esperado para o período, considerando o prazo para inserção oportuna dos dados no SINASC de até 60 dias, estabelecido pelas portarias MS n.º 47 de 03 de maio de 2016.

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC). Data da consulta: 06/01/2025; Fonte: DATASUS/TABNET. Data da consulta: 14/03/2025; Última atualização: 07/03/2025.

3.3. Principais Causas de Internação (Morbidade)

A Morbidade demonstra o comportamento de doenças e agravos na população em um dado período, permitindo o monitoramento do perfil de adoecimento com base na análise dos motivos de procura aos serviços de saúde, bem como possibilita o planejamento e criação de estratégias para ações de promoção, proteção, prevenção e tratamento. A análise da morbidade se concentra nos registros de Autorização de Internações Hospitalares (AIHs) realizadas no Sistema de Informações Hospitalares (SIH), que apresentam as principais causas de internações conforme a Classificação Internacional de Doenças (CID-10).

No ano de 2023, houve o registro de 2.068 internações hospitalares aprovadas de residentes no município de Vargem Alta, na base nacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH-SUS, sendo, deste total, 582 ocorridas no 1º quadrimestre, 705 no 2º quadrimestre e 781 no 3º quadrimestre.

Se comparado com o ano de 2023, o Município teve uma **redução de 6,67%** no número de internações hospitalares aprovadas de residentes, na base nacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH-SUS, em 2024, com um total de **1.930** internações (de janeiro à novembro- consultas em 06 e 14/01/25), sendo, deste total, 671 ocorridas no 1º quadrimestre, 719 no 2º quadrimestre e 540 no 3º quadrimestre.

Ressalta-se que, após encerramento do Relatório do 3º quadrimestre de 2024 e deste Relatório Anual, podem haver alterações no total de internações no ano de 2024, considerando que a disponibilização dos dados do SIH-SUS, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DAENT/SVSA e DRAC/SAES e que a atualização dos valores relativos ao último período ocorre simultaneamente ao carregamento dos dados no TABNET/DATASUS (ainda não havia dados do mês de dezembro/2024).

Destacamos ainda algumas mudanças observadas no perfil de internações em 2024, em comparação com o ano de 2023:

Houve uma redução progressiva no total de internações por gravidez, parto e puerpério, saindo da 1ª maior causa de internações no ano de 2023 para o 5º lugar no ranking, em 2024, assim como as internações decorrentes de doenças do aparelho digestivo, que saíram da 2ª maior causa para a 4ª maior causa em 2024.

Em contrapartida, as internações decorrentes das lesões por envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas aumentaram, se comparadas ao ano anterior, saindo da 4ª posição (em 2023) para a 1ª maior causa de internações no respectivo ano.

Segue abaixo um comparativo entre as maiores causas de internações, entre o ano de 2023 e o ano de 2024* (*de setembro à novembro- consultas em 06 e 14/01/25):

CAPÍTULO CID 10	MORBIDADE	ANO 2023	ANO 2024 (janeiro a novembro*)
15	Gravidez, Parto e Puerpério	1º	5º
11	Doenças do Aparelho Digestivo	2º	4º
10	Doenças do Aparelho Respiratório	3º	2º
19	Lesões por Envenenamentos e algumas outras consequências de Causas Externas	4º	1º
14	Doenças do Aparelho Geniturinário	5º	3º
9	Doenças do Aparelho Circulatório	6º	6º

Sendo assim, conforme quadro acima, as causas mais frequentes das internações de residentes em 2024* (*de setembro à novembro- consultas em 06 e 14/01/25) foram decorrentes de: lesões por envenenamento e algumas outras consequências de causas externas (Capítulo 19); doenças do aparelho respiratório (Capítulo 10); doenças do aparelho geniturinário (Capítulo 14); doenças do aparelho digestivo (Capítulo 11); e doenças do aparelho circulatório (Capítulo 9), além de Gravidez, Parto e Puerpério (Capítulo 15), que sempre figura entre as principais causas de internações hospitalares, porém, nota-se uma redução progressiva no total de internações por esta causa, se compararmos à série histórica dos últimos anos, onde a mesma figurava entre 1ª ou 2ª maior causa de internações.

No Capítulo 19 - Lesões por envenenamento e algumas outras consequências de causas externas, os procedimentos mais frequentes em 2024* foram o tratamento de: Traumatismo intracraniano; Fratura do Fêmur; Fratura de outros ossos dos membros; e outros traumatismos de regiões específicas, não específicas e múltiplas do corpo, dentre outros.

Capítulo 19 - Lesões por envenenamento e algumas outras consequências de causas externas- 2024 (janeiro a novembro*)	
Fratura de outros ossos dos membros	71
Traumatismo intracraniano	38
Outros traumatismos de regiões específicas, não específicas e múltiplas do corpo	26
Fratura do fêmur	20
Certas complicações precoces traumáticas por complicações cirúrgicas na assistência médica NCOP	18
Luxações, entorse, distensão região específica e múltiplas do corpo	17
Traumatismo de outros órgãos internos	12
Lesões por esmagamento/amputação traumáticos em regiões específicas e múltiplas do corpo	11
Fraturas com envolvimento de múltiplas regiões do corpo	10
Fratura do pescoço, tórax ou pelve	08
Efeitos tóxicos por substância de origem principalmente não-medicinal	08
Fratura do crânio e dos ossos da face	05
Queimadura e corrosões	04
Efeitos de corpo estranho através de orifício natural	02
Sequelas de traumas, envenenamentos e outras consequências de causas externas	01
TOTAL	251

No Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório, os procedimentos mais frequentes em 2024* foram os tratamentos de: pneumonia; e outras doenças do aparelho respiratório, dentre outros.

Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório- 2024 (janeiro a novembro*)	
Pneumonia	145
Outras doenças do aparelho respiratório	32
Bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC's)	23
Doenças crônicas das amígdalas e das adenoides	20
Bronquite aguda e bronquiolite aguda	09
Influenza (gripe)	03
Faringite aguda e amigdalite aguda	02
Outras doenças do nariz e dos seios paranasais	01
TOTAL	235

No Capítulo 14- Doenças do aparelho geniturinário, os procedimentos mais frequentes, em 2024* foram o tratamento de: Urolitíase; e outras doenças do aparelho urinário, dentre outros.

Capítulo 14 - Doenças do aparelho geniturinário- 2024 (janeiro a novembro*)	
Outras doenças do aparelho urinário	101
Urolitíase	35
Prepúcio redundante, fimose e parafimose	17
Insuficiência Renal	11
Outros transtornos do Aparelho Geniturinário	09
Outras doenças dos órgãos genitais masculinos	07
Prolapso genital feminino	05
Endometriose	04
Hidrocele e espermatocele	04
Transtorno não-inflamatório do ovário, da Trompa de Falópio e do Ligamento Largo	04
Outras doenças glomerulares	04
Doenças renais túbulo-intersticiais	03
Hiperplasia da próstata	02
Salpingite e ooforite	02
Transtornos da mama	02
Outras doenças inflamatórias dos órgãos pélvicos femininos	02
TOTAL	212

No Capítulo 11- Doenças do aparelho digestivo, os procedimentos mais frequentes, em 2024* foram o tratamento de: Hérnia Inguinal; Colelitíase e colecistite; outras hérnias; e Outras Doenças do Aparelho Digestivo, dentre outros.

Capítulo 11 - Doenças do aparelho digestivo- 2024 (janeiro a novembro*)	
Hérnia inguinal	42
Colelitíase e colecistite	38
Outras hérnias	30
Outras doenças do aparelho digestivo	19
Outras doenças dos intestinos e peritônio	16
Íleo paralítico e obstrução intestinal, sem hérnia	14
Outras doenças do esôfago, estômago e duodeno	13
Doenças do apêndice	09
Outras doenças do fígado	08
Doença alcoólica do fígado	06
Gastrite e duodenite	06
Outras doenças da cavidade oral, glândulas salivares e maxilar	04
Pancreatite aguda e outras doenças do pâncreas	02

Doença de Crohn e colite ulcerativa	02
TOTAL	209

No Capítulo 9 - Doenças do aparelho circulatório, os procedimentos mais frequentes em 2024* foram os tratamentos de: Insuficiência cardíaca; e outras doenças isquêmicas do coração, dentre outros.

Capítulo 9- Doenças do Aparelho Circulatório- 2024 (janeiro a novembro*)	
Outras doenças isquêmicas do coração	27
Insuficiência cardíaca	24
Infarto agudo do miocárdio	15
Flebite, tromboflebite, embolia e trombose venosa	14
Transtornos de condução e arritmias cardíacas	13
Veias varicosas das extremidades inferiores	12
Outras doenças do coração	08
Acidente vascular cerebral não especificado, hemorrágico ou isquêmico	07
Outras doenças das artérias, arteríolas e capilares	07
Hemorróidas	05
Arteroesclerose	05
Infarto cerebral	04
Outras doenças cerebrovasculares	04
Hipertensão essencial (primária)	03
Embolia pulmonar	02
Embolia e trombose arteriais	02
Hemorragia intracraniana	02
Outras doenças hipertensivas	02
Doença reumática crônica do coração	01
Outras doenças vasculares periféricas	01
Outras doenças do aparelho circulatório	01
TOTAL	159

No Capítulo 15- Gravidez, Parto e Puerpério, há que se destacar que, dentre as 173 internações ocorridas em 2024*, apenas 37,57% se deveram a parto único espontâneo. As demais internações foram devidas a: outros motivos de assistência à mãe, relacionados à cav. Fetal amniótica, pós problemas no parto; e outras complicações da gravidez e do parto, dentre outros.

Capítulo 15 - Gravidez, Parto e Puerpério- 2024 (janeiro a novembro*)	
Parto único espontâneo	65
Outros motivos de assistência à mãe, relacionados à cav. Fetal amniótica, pós problemas no parto	42
Outras complicações da gravidez e do parto	36
Edema, proteinúria, transtorno hipertensivo na gravidez, parto e puerpério	15
Outras Gravidezes que terminam em Aborto	08
Trabalho de parto obstruído	03
Complicações relacionadas ao puerpério e outras afecções obstétricas - NCOP	02
Aborto espontâneo	01
Placenta prévia, descolamento prematuro de placenta, hemorragia anteparto	01
TOTAL	173

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH-SUS. Consulta em 06/01/2025; DATASUS/TABNET. Consulta em 14/01/2024.

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

Obs2.: Até a data de 14/01/2025, os dados no Tabnet/DATASUS e do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), via DigiSUS, só contemplavam as internações dos meses de janeiro a novembro, ficando pendentes ainda a atualização com os dados de dezembro de 2024.

Obs3.: Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos à atualização.

Obs4.: O Município destaca que podem haver inconsistências relacionadas aos dados de morbidade, considerando que, no Tabnet/DATASUS, quando realizadas consultas de morbidade para o período referido, estão sendo disponibilizados dados de janeiro a novembro de 2024 somados aos dados de outubro a dezembro do ano anterior e considerando também que esses dados coincidem com os dados consolidados importados, pelo DGMP, do Sistema de Informações Hospitalares do SUS -SIH-SUS, de morbidade de janeiro a novembro* de 2024.

3.4. Mortalidade por Grupo de Causas

O estudo do perfil de mortalidade é basilar para o conhecimento das condições de saúde e doenças da população. Saber onde, do quê e quantas pessoas morrem, com que idade e quais as circunstâncias do óbito é importante para a avaliação do acesso e da qualidade do sistema de saúde. Além disso, para reorientar as políticas públicas de saúde, quando necessário. A mortalidade é um importante componente da dinâmica demográfica, afetando o crescimento populacional, além de ser um fenômeno biológico e cultural que expressa o estado socioeconômico.

Os dados epidemiológicos de mortalidade são obtidos do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do DATASUS/TABNET, disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Esse sistema engloba tanto os dados de óbitos ocorridos no município de Vargem Alta, seja em instituições públicas ou privadas, no domicílio e outros locais, como via pública. Além disso, também inclui os óbitos de residentes de Vargem Alta ocorridos em outros municípios e/ou outras Unidades da Federação.

Quanto à mortalidade, destaca-se que os dados importados do Sistema de Informações sobre Mortalidade - MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET para o Sistema DGMP-Gestor- DIGISUS só foram atualizados, até o momento, com as informações referentes ao ano de 2023, ano em que ocorreram 141 óbitos no Município de Vargem Alta (dados atualizados em 06/01/25). Os dados de 2024 ainda não foram importados do SIM-TABNET para o DGMP.

Porém, em consulta ao Sistema DATASUS/TABNET, encontramos o registro de **47 óbitos**, de residentes no município de Vargem Alta, no 1º quadrimestre, **52 óbitos** no 2º quadrimestre de 2024 e, 3º quadrimestre, o município de Vargem Alta teve **43 óbitos**, o que totalizam **142 óbitos** no período de janeiro a dezembro do respectivo ano (consulta em 14/01/25).

Os dados municipais de mortalidade seguem as estatísticas estaduais e nacionais, tendo como principais causas as doenças do aparelho circulatório e as neoplasias/tumores, que figuram sempre em 1º e/ou 2º lugar no ranking de mortalidade, seguidas das doenças do aparelho respiratório e das causas externas (acidentes, homicídios, suicídios), dentre outras.

Segue abaixo um comparativo entre as 04 maiores causas de óbitos, entre o ano de 2023, os 03 quadrimestres de 2024 (isoladamente) e o consolidado do ano de 2024, até o momento (*consulta em 14/01/25):

CAPÍTULO CID 10	MORBIDADE	ANO 2023	1º RDQA 2024	2º RDQA 2024	3º RDQA 2024	ANO 2024 (*consulta em 14/01/25)
9	Doenças do Aparelho Circulatório	1º	2º	3º	1º	1º
2	Neoplasias Malignas (Tumores)	2º	1º	1º	2º	2º
20	Causas Externas de Morbidade e Mortalidade	3º	1º	4º	4º	3º
10	Doenças do Aparelho Respiratório	3º	4ª	2ª	3º	4ª

O **Capítulo 9- Doenças do Aparelho Circulatório**, representa **30,23% do total dos óbitos, neste quadrimestre**, tendo como principais causas as doenças hipertensivas e as doenças isquêmicas do coração (Infarto Agudo do Miocárdio), que juntas, correspondem a 69,23% da mortalidade deste capítulo (Este fato pode ser devido ao envelhecimento populacional decorrente do aumento da expectativa de vida, mas também pode representar um possível efeito indireto do isolamento social imposto pela pandemia, com redução na procura por serviços médicos de emergência e dificuldades no acompanhamento de doenças crônicas nos anos anteriores, persistindo até os dias atuais, em alguns casos, apesar de um intenso trabalho de conscientização à população, por parte dos profissionais de saúde).

Capítulo 9 - Doenças do aparelho circulatório- 3º quadrimestre de 2024 (*consulta em 14/01/25)	
Doenças hipertensivas	05
Doenças isquêmicas do coração (Infarto Agudo do Miocárdio)	04
Doenças cerebrovasculares	02
Outras doenças cardíacas	02
TOTAL	13

Como segunda maior causa de mortalidade, observamos o **Capítulo 2- Neoplasias**, as quais representam **16,28% do total dos óbitos, neste quadrimestre**, possuindo como principais causas: as Neoplasias malignas do colo do útero; do estômago; da bexiga; do lábio, cavidade oral e faringe; do fígado e vias biliares intra-hepáticas; e leucemia, equivalendo estas localizações a **85,71% da mortalidade deste capítulo**.

Capítulo 2 - Neoplasias malignas (tumores)- 3º quadrimestre de 2024 (*consulta em 14/01/25)	
Neoplasia maligna do colo do útero	01
Neoplasia maligna do estômago	01
Neoplasia maligna da bexiga	01
Neoplasia maligna do lábio, cavidade oral e faringe	01

Neoplasia maligna do fígado e vias biliares intra-hepáticas	01
Leucemia	01
Restante de neoplasias malignas	01
TOTAL	07

Como terceira maior causa, aparecem as do **Capítulo 10- Doenças do Aparelho Respiratório**, que representam **13,95% do total dos óbitos, neste quadrimestre**, possuindo como principal causa: as Pneumonias, equivalendo a **83,33% da mortalidade deste capítulo**.

Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório- 3º quadrimestre de 2024 (*consulta em 14/01/25)	
Pneumonia	05
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	01
TOTAL	06

O **Capítulo 20- Causas Externas de Morbidade e Mortalidade**, representa **11,63% do total dos óbitos, neste quadrimestre**, tendo como principais causas as agressões, que correspondem a 60,00% da mortalidade deste capítulo.

Capítulo 20- Causas Externas de Morbidade e Mortalidade- 3º quadrimestre de 2024 (*consulta em 14/01/25)	
Agressões	03
Acidentes de Transporte	01
Todas as outras causas externas	01
TOTAL	05

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET), Consulta em 02/01/2025 e DATASUS/TABNET, Consulta em 14/01/2025.

Essas 04 principais causas de óbitos, juntas, representam 72,09% dos óbitos ocorridos no ano de 2024, no Município de Vargem Alta.

Obs1.: A partir de 2011, podem haver pequenas diferenças entre as informações aqui apresentadas e as obtidas a partir da base nacional. Isto se deve a retificações e inclusões na base estadual, efetuadas posteriormente ao fechamento da base nacional;

Obs2.: A atualização dos valores relativos ao último período ocorre simultaneamente ao carregamento dos dados no TABNET/DATASUS.

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

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

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	146.356
Atendimento Individual	47.793
Procedimento	138.401
Atendimento Odontológico	7.901

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 Acoes de promocao e prevencao em saude	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	1	-	-	-
03 Procedimentos clinicos	499	-	549	158353,83
04 Procedimentos cirurgicos	92	1667,68	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteSES e materiais especiais	-	-	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	-	-	-	-
Total	592	1667,68	549	158353,83

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 11/02/2025.

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	2109	-
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: 11/02/2025.

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 Acoes de promocao e prevencao em saude	29714	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	107722	568257,51	-	-

03 Procedimentos clinicos	205506	615089,39	549	158353,83
04 Procedimentos cirurgicos	1276	15906,70	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteSES e materiais especiais	-	-	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	14349	71027,55	-	-
Total	358567	1270281,15	549	158353,83

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 11/02/2025.

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 Acoes de promocao e prevencao em saude	806	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	387	-
Total	1193	-

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)
Data da consulta: 11/02/2025.

• 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, de acordo com os dados de Bases Locais, durante o ano de 2024, seguem de acordo com os dados de Bases Locais e de acordo com os dados do Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica- SISAB.

A tabela acima apresenta a produção ambulatorial da atenção básica segundo grupo de procedimentos. Para fins de comparação, se considera que o melhor parâmetro é representado pelo mesmo período do ano anterior. Desta forma, houve redução de 7,53% na produção ambulatorial na atenção básica no ano de 2024, em comparação com o ano de 2023 e de 7,97%, se comparada com a produção do ano de 2022. Os tipos de serviços que mais influenciaram esta redução foram as visitas domiciliares e os atendimentos odontológicos. Em contrapartida, os atendimentos individuais (Médico e enfermeiro) aumentaram 18,14%, em relação ao ano anterior e 54,58%, em relação ao ano de 2022.

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 o quantitativo maior as visitas domiciliares realizadas pelos profissionais de nível médio, num total de 83.090 visitas ao longo do ano de 2024 (56,77% do total de visitas domiciliares);

- Os atendimentos individuais odontológicos são processados separadamente, enquanto os atendimentos de todos os demais profissionais de saúde de nível superior (exceção: odontólogos) são computados em conjunto, num único item. Daí, os atendimentos odontológicos representarem o menor montante de atendimentos ao ano, num total de 7.901 atendimentos;

*Destaca-se aqui uma pequena divergência entre os dados importados para o DigiSUS e os dados encontrados no E-SUS (estando os do E-SUS um pouco maiores), referentes ao total de Atendimentos Odontológicos (DigiSUS: 7.900; E-SUS: 7.994); ao total de Atendimentos Individuais (DigiSUS: 47.793; E-SUS: 49.643), ao total de Visitas Domiciliares (DigiSUS: 146.356; E-SUS: 141.522) e ao total de Procedimentos (DigiSUS: 138.401; E-SUS: 158.715) realizados.

- Dentre os Procedimentos realizados, encontram-se: coleta de citopatológico de colo uterino, curativos (simples, especial, em pequeno queimado e de Grau II com ou sem debridamento), cateterismo vesical, debridamento de úlceras/necrose, retirada de pontos de cirurgias básicas, acolhimento com classificação de risco, administrações medicamentosas (orais, intramusculares, endovenosas e subcutâneas), Testes Rápidos (para HIV, para Hepatite C, HBV, para Sífilis e para Sars-Cov-2), avaliação do crescimento e desenvolvimento na puericultura, cuidado de estomas, consulta pré-natal de gestante e do parceiro, atividade coletiva, busca ativa, aferição de temperatura, coleta de material para exame laboratorial, avaliação antropométrica, glicemia capilar e aferição de PA, dentre outros, sendo o último, o procedimento com maior quantitativo realizado no ano de 2024.

Foram realizados também, pelos Agentes Comunitários de Saúde, no referido ano: 366 cadastros Domiciliares e territoriais, além de 2.675 marcadores de consumo alimentar.

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Comparando-se a produção ambulatorial na Urgência e Emergência do ano de 2024 com o ano de 2023, observa-se uma redução de 21,84% na quantidade aprovada. Embora tenha ocorrido um aumento no total dos procedimentos clínicos, de 8,24%, em relação ao ano anterior, os procedimentos com finalidade diagnóstica e os procedimentos cirúrgicos apresentaram uma redução expressiva na quantidade produzida de mais de 68,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

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 das internações de residentes no ano de 2024* (*de setembro à novembro- consultas em 02 e 14/01/25) foram decorrentes de: 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 geniturinário (Capítulo 14); e doenças do aparelho circulatório (Capítulo 9), além de Gravidez, Parto e Puerpério (Capítulo 15), que sempre figura entre as principais causas de internações hospitalares, porém, nota-se uma redução progressiva no total de internações por esta causa, se compararmos à série histórica dos últimos anos, onde a mesma figurava entre 1ª ou 2ª maior causa de internações.

Quanto às Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) pagas ao Hospital Padre Olívio, no referido ano, foram pagas 185 AIH, no 1º quadrimestre, 170 AIH no 2º quadrimestre, sendo pagas mais 194 AIH no último quadrimestre, o que totalizam 549 AIH pagas no ano de 2024. Em relação à produção hospitalar do ano de 2024, comparando-a com o ano de 2023, observa-se um aumento de 11,36% na quantidade aprovada e de 20,46% no valor financeiro aprovado. Destaca-se que o valor financeiro aprovado não necessariamente, acompanha a mesma proporção de aumento do quantitativo de AIH aprovadas.

(*) A disponibilização dos dados do SIS AB, SIA e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DESF/SAPS e DRAC/SAES. Dado a esse fato, é importante observar que os dados são preliminares e sujeitos à retificação.

FONTES: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS); Data da consulta: 11/02/2025 e MS/DATASUS- Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado - SIHD2- Demonstrativo de Procedência Analítico. Datas das Consultas: 03/05 e 02/09/2024; 06 e 20/01/2025; e Relatórios da Comissão de Avaliação do Convênio entre a Prefeitura de Vargem Alta e o Prestador HPO- Meses de janeiro a dezembro/2024.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

A Atenção Psicossocial compreende o cuidado integral às pessoas com sofrimento ou transtorno mental (incluindo pessoas com necessidades decorrentes do uso de substâncias psicoativas), mediante acompanhamento clínico e terapêutico, preferencialmente de base territorial, incluindo atenção hospitalar e a reinserção social pelo exercício dos direitos civis, acesso ao trabalho, educação, cultura e o fortalecimento dos laços familiares e comunitários. 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.

Ressalta-se que a produção ambulatorial do Atendimento/Acompanhamento Psicossocial teve um expressivo aumento de 75,02% em relação ao ano de 2023.

Os atendimentos/acompanhamentos psicossociais vêm sendo realizados, de maneira efetiva, possibilitando a assistência dos portadores de doenças mentais. Dentre os atendimentos realizados, durante o ano de 2024, encontram-se: matriciamento de Equipes de Atenção Básica e dos Pontos de Atenção da Urgência/Emergência, ações de articulação de redes intra e intersetoriais, acolhimento inicial, acolhimento diurno de paciente em Centro de Atenção Psicossocial, atendimento em grupo no CAPS, práticas corporais no CAPS, práticas expressivas e comunicativas, ações de redução de danos, atendimento familiar, atenção às situações de crise, atendimento domiciliar e atendimento individual de paciente, sendo esse último o de maior montante.

*Destaca-se aqui uma divergência importante entre os dados importados para o DigiSUS e os dados encontrados no SAS/DATASUS/RSPROCQT- Sintético de Procedimentos por Unidade, referentes ao total de Atendimentos/Acompanhamentos Psicossociais (DigiSUS: 2.109; SAS/DATASUS/RSPROCQT- Sintético de Procedimentos por Unidade: 2.625) realizados.

FONTES: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Data da Consulta: 11/02/2025 e SAS/DATASUS/RSPROCQT- Sintético de Procedimentos por Unidade; Datas das Consultas: 21/03, 03 e 21/05, 06 e 19/06, 19/07, 28/08, 14/10 e 02 e 20/12/2024; 06 e 29/01/2025.

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

A produção ambulatorial especializada apresentou um aumento significativo no total de procedimentos de 41,42% em relação ao ano de 2023.

Dentre a Produção de Atenção Ambulatorial Especializada, destacam-se os procedimentos clínicos (Consultas Ambulatoriais), seguidos dos procedimentos com finalidade diagnóstica (exames diversos) e das ações de promoção e prevenção em saúde. Os procedimentos cirúrgicos (Pequenas Cirurgias) são realizados por meio de Convênio da Prefeitura com o Hospital Padre Olívio.

FONTES: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Data da Consulta: 11/02/2025 e RG System- Consórcio Municipal; Datas das Consultas: 02/05 e 04/09/2024; e 06/01/2025.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Dentre os cerca de 180 tipos de medicamentos pactuados do Município (REMUME) e medicamentos de Pronto Atendimento, foram dispensados pela Assistência Farmacêutica aos municípios, durante o ano de 2024, um total de 3.811.925 unidades, entre comprimidos, cápsulas, frascos, dentre outros (representando um aumento de 12,94% em relação ao total de medicamentos distribuídos no ano anterior), sendo os de maior quantitativo dispensado: Losartana Potássica 50 mg (682.000 unid.), seguida por Hidroclorotiazida 25 mg (290.195 unid.), Metformina 850mg (237.531 unid.), Omeprazol 20 mg (194.693 unid.) e Sinvastatina 20mg (162.145 unid.). E quanto aos cidadãos que foram atendidos com Assistência Farmacêutica, ao longo dos meses de 2024, a maior quantidade encontra-se na faixa etária de 50 a 59 anos (2.754 pessoas), seguida pela faixa etária seguinte, 60 a 69 anos (2.609 pessoas). Lembrando que, no total de cidadãos atendidos,

incluem-se o total de atendimentos que foram realizados, mês a mês, tendo a probabilidade de um mesmo usuário ser contabilizado mais de uma vez, nesse total, pelo fato do mesmo utilizar dos serviços de assistência farmacêutica em vários meses, caso comum na assistência às doenças crônicas.

FONTE: RG System. Data da Consulta: 06/05 e 02/09/2024; e 06/01/2025.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

A Vigilância em Saúde abrange ações voltadas para a saúde coletiva, com intervenções individuais ou em grupo, prestadas por serviços de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde ambiental e do trabalhador, em alinhamento com toda a Rede de Atenção à Saúde. Os procedimentos de Vigilância em Saúde são registrados no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e, no ano de 2024, ocorreram conforme o quadro acima.

No referido ano, o Município realizou mais ações de Promoção e Prevenção em Saúde, seguidas pelos Procedimentos com finalidade Diagnóstica que, na maioria das vezes, são os procedimentos que lideram a produção da Vigilância em Saúde.

COMPARATIVO ENTRE OS PRINCIPAIS AGRAVOS NOTIFICADOS, DE ACORDO COM O NÚMERO DE CASOS SUSPEITOS: ANOS 2022, 2023 E 2024

AGRAVOS NOTIFICADOS	2022	2023	2024
Dengue	06	683	2.158
Covid-19	9.945	949	817
Febre Oropouche	00	00	165
Acidente de Trabalho	56	69	84
Violência Interpessoal / Autoprovocada	55	73	81
Atendimento Antirrábico Humano	58	74	80
Acidentes por animais peçonhentos	41	59	64
Leptospirose	00	03	63
Intoxicação Exógena	35	52	53
Sífilis Adquirida	13	21	24
Chikungunya	05	84	20
Toxoplasmose Gestacional	06	04	13
Caxumba (Parotidite Epidêmica)	00	02	07
Sífilis em Gestantes	03	09	07
Acidente com exposição à material biológico	05	02	06
Tuberculose	04	05	06
Toxoplasmose Adquirida	02	11	06
Toxoplasmose Congênita	01	04	05
Influenza Humano por novo Subtipo	00	02	05
Hepatites Virais	12	04	05
Zika Vírus- Casos Agudos	03	81	03
Doença de Chagas Aguda	00	04	03
Sífilis Congênita	04	03	02
Leishmaniose Tegumentar	04	00	02
Febre Maculosa	01	07	02
HIV em Gestantes	01	00	02
Esporotricose Humana	00	09	02
Evento de Saúde Pública	00	01	02

Síndrome Diarréica Aguda		00	02
Malária na Região Extra-Amazonica	00	00	02
Febre Amarela	00	00	02
Monkeypox	07	01	01
Esquistossomose	03	00	01
Varicela	01	03	01
AIDS em adultos	01	00	01
Doença de Lyme	00	01	01
Paracoccidiodomicose	00	00	01
Febre Tifóide	00	00	01
Raiva Humana	00	00	01
Rotavírus	00	02	00
Sarampo/Rubéola	00	02	00
Meningites	00	01	00

Os casos de Dengue e Covid-19 permanecem ocupando o topo de primeiros lugares em total de notificações. Enquanto a Dengue vem apresentando um importante aumento nas notificações nos 02 últimos anos, a Covid-19 vem apresentando comportamento contrário, de redução gradual no total de notificações anuais. Destaca-se aqui o período de surto de arboviroses no Estado do Espírito Santo, no último quadrimestre de 2024 e o surgimento de um novo agravo no Estado, a Febre Oropouche, que ocupou o 3º lugar no Ranking de doenças com maior número de notificações. Este novo agravo, conforme orientação estadual, a princípio, não deveria ser notificado e sim, ser realizada notificação para Dengue, considerando a semelhança de sintomas entre essas 02 arboviroses. Os encaminhamentos de exames contemplavam as 06 arboviroses (Dengue, Oropouche, Chikungunya, Zika Vírus, dentre elas) e, caso o resultado positivasse para alguma outra arbovirose, que não fosse dengue, encerrava-se a notificação de Dengue, laboratorialmente, como caso negativo e fazia-se a Notificação da outra arbovirose, como caso positivo. Daí, esse importante aumento de Notificações de Dengue, o que irá impactará também no 1º quadrimestre de 2025.

Os agravos: Acidente de Trabalho; Violência Interpessoal/Autoprovocada; Atendimento Antirrábico Humano e Acidentes por Animais Peçonhentos também vêm apresentando aumento de notificações de 2022 a 2024. No 1º quadrimestre de 2024, o município de Vargem Alta apresentou um aumento expressivo no número de notificações de casos de Leptospirose, considerando a enchente, no município, no mês de março. Porém, no 2º quadrimestre, já se observava uma redução importante no número de notificações, com esta redução estendendo-se para o último quadrimestre. O comportamento epidemiológico dos demais agravos, seguem conforme apresentado em quadro acima.

Os dados foram obtidos pelo Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS (Consulta em 11/02/2025), indicando o lançamento dos procedimentos, conforme a alimentação do Sistema e pelo Painel de Monitoramento da Qualidade dos Dados do E-SUS- VS (Consultas em 13/05, 24/09 e 06/01/2025).

OBS.: A disponibilização dos dados do SAI/SUS, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelo DRAC/SAES. Dado a esse fato, é importante observar que os dados são preliminares e sujeitos à retificação.

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

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

Período 12/2024

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
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	18	18

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 03/06/2024.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2024

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica				
Natureza Jurídica	Municipal	Estadual	Dupla	Total
ADMINISTRACAO PUBLICA				
MUNICIPIO	16	0	0	16
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	18	0	0	18

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 03/06/2024.

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

Quanto ao número de estabelecimentos de saúde, o Município de Vargem Alta apresenta um total de 18 estabelecimentos, conforme quadro acima.

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 (ESF 004- Vila Esperança), 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. Porém, nesse ano, essa Unidade Básica de Saúde foi desativada, devido encontrar-se em reforma de sua infraestrutura;

NOTA 3: Em 2024, houve também a alteração no cadastro do Centro de Especialidades, quanto ao tipo de Estabelecimento, sendo o mesmo incluído no tipo Centro de Saúde/Unidade Básica.

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: 12/03/2025- Período: 12/2024.

5.2. POR NATUREZA JURÍDICA

Dos 18 estabelecimentos de saúde da rede física, 16 fazem parte da Administração Pública Municipal, 01 faz parte do Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública) e 01 é uma entidade de Associação Privada.

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

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

Data da consulta: 12/03/2025- Período: 12/2024.

5.3. CONSÓRCIOS EM SAÚDE

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

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

SÉRIE HISTÓRICA DOS SERVIÇOS OFERTADOS, VIA CONSÓRCIO CIM POLO SUL, NOS ANOS DE 2022, 2023 E 2024

2022			2023		2024	
SERVIÇO	QUANTIDADE		QUANTIDADE		QUANTIDADE	
E x a m e s laboratoriais de análises clínicas	64.547 * 95% do total dos serviços ofertados		78.934 * 96,94% do total dos serviços ofertados		99.242 * 97,14% do total dos serviços ofertados	
Exames de imagem	1.175	Ultrassonografias: 736; Mamografias: 03; Tomografias: 04; Ressonâncias magnéticas: 02; e Radiografias: 430	961	Ultrassonografias: 484; Mamografias: 0; Tomografias: 05; Ressonâncias magnéticas: 01; e Radiografias: 471	1.533	Ultrassonografias: 846; Mamografias: 00; Tomografias: 00; Ressonâncias magnéticas: 00; e Radiografias: 687
Atendimentos oftalmológicos (entre consultas e exames)	346		363		338	
Exames por métodos gráficos	305	Eletrocardiogramas: 291; Ecocardiogramas: 03; BERA - Exame Auditivo: 01; Espirometrias: 09; e Audiometria: 01	24	Eletrocardiogramas: 07; Ecocardiogramas: 00; BERA - Exame Auditivo: 00; Espirometrias: 01; e Audiometria: 16	01	Eletrocardiogramas: 00; Ecocardiogramas: 01; BERA - Exame Auditivo: 00; Espirometrias: 00; e Audiometria: 00
Cauterizações de colo uterino	06		00		00	
Endoscopia Digestiva	00		00		02	
Teste de Esforço/Teste Ergométrico	01		00		00	
Biópsias	436	Biópsias simples: 350; e Biópsias com pesquisa de H. Pylori: 86	447	Biópsias simples: 381; e Biópsias com pesquisa de H. Pylori: 66	83	Colposcopia + Biópsia: 01; Biópsias simples: 72; e Biópsias com pesquisa de H. Pylori: 10
Consultas especializadas	1.129	Ortopedia: 01; Cardiologia: 06; Psicologia: 840; e Nutrição: 282	695	Ortopedia: 00; Cardiologia: 01; Psicologia: 475; e Nutrição: 219	966	Ortopedia: 00; Cardiologia: 00; Psicologia: 658; e Nutrição: 308
Tratamentos Odontológicos Especializados	00		04		00	
TOTAL	67.945		81.428		102.165	

Os procedimentos laboratoriais de análises clínicas representam o maior quantitativo em realização (por que uma coleta resulta em vários procedimentos), o que impacta na soma final dos procedimentos com finalidade diagnóstica, fazendo com que sejam o maior número dentre os procedimentos ambulatoriais, representando cerca de 97% do total.

Quanto aos exames de imagem, houve um aumento importante na oferta dos mesmos, em relação à 2023, via Consórcio, considerando a realização das Ultrassonografias (simples, morfológica, com doppler ou com translucência nuchal) e das Radiografias. Os exames de Mamografia, Tomografia e Ressonância Magnética são ofertados, via MV-Soul (Estadual), sendo liberados, via Consórcio, apenas em situações urgentes.

Houve uma redução, em relação aos anos anteriores, da oferta de Consultas em Ortopedia e Cardiologia, pelo Consórcio, considerando a oferta dessas especialidades, através do Convênio com o Prestador Hospital Padre Olívio. Quanto às Consultas de Psicologia e de Nutrição, houve, no ano de 2023, redução da oferta, considerando a inclusão dessas 02 especialidades, pelo Prestador de Serviços Hospital Padre Olívio, por meio de Termo de Fomento. Já em 2024, com a finalização do referido Termo de Fomento, a oferta dessas especialidades, pelo Consórcio, tornou a apresentar aumento.

Quanto aos atendimentos oftalmológicos, houve redução da oferta em relação ao ano anterior, considerando a rescisão de contrato com o Prestador de Oftalmologia, no último quadrimestre, passando esses atendimentos a serem agendados pelo Estado. Já foi feito um novo contrato com outro prestador de serviços, porém, como os atendimentos têm sido agendados pelo Estado, num curto prazo, o Município segue ainda referenciando para o Estado e não, para o Consórcio.

Em relação aos exames por métodos gráficos, observa-se também uma redução na oferta ao longo do ano de 2024. Os exames de Ecocardiograma e BERA e Exame Auditivo são ofertados, via MV-Soul (Estadual), sendo liberados, via Consórcio, apenas em situações urgentes. Assim também as Audiometrias, Cauterizações de Colo Uterino e Teste de Esforço/Teste Ergométrico. Os Eletrocardiogramas (com Laudo) e as Espirometrias, ambos estão sem Prestador destes Serviços no Consórcio. Os Eletrocardiogramas estão sendo realizados pelo INGES (Empresa que faz a Gestão do Pronto-Atendimento Municipal, via Contrato) e as Espirometrias, no momento, seguem sem Prestador, em negociação com o Estado.

Destaca-se que não houve realização de Biópsias, pelo Consórcio, no último quadrimestre de 2024. Todas passaram a ser agendadas pelo Estado. Daí, essa expressiva redução na oferta anual deste serviço, via Consórcio, sendo as ofertas apenas nos 02 primeiros quadrimestres.

Fonte: RG-System - Consórcio Público da Região Polo Sul do Espírito Santo. Datas das Consultas: 02/05 e 04/09/2024; e 06/01/2025.

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

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

Período 02/2024

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	CBOs médicos	CBOs enfermeiro	CBOs (outros) nível superior	CBOs (outros) nível médio	CBOs ACS
Pública (NJ grupo 1)	Autônomos (0209, 0210)	27	7	2	13	0
	Bolsistas (07)	7	0	0	0	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	4	3	11	59	5
	Intermediados por outra entidade (08)	0	1	0	6	0
	Servidores públicos cedidos para a iniciativa privada (10)	0	0	0	5	0
Privada (NJ grupos 2, 4 e 5)	Autônomos (0209, 0210)	0	0	1	0	0
Sem Fins Lucrativos (NJ grupo 3)	Autônomos (0209, 0210)	7	0	0	0	0
	Celestistas (0105)	0	0	3	6	0
	Intermediados por outra entidade (08)	5	7	4	16	0
Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	CBOs médicos	CBOs enfermeiro	CBOs (outros) nível superior	CBOs (outros) nível médio	CBOs ACS
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	3	11	10	25	7

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 06/01/2025.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	2020	2021	2022	2023	
Pública (NJ grupo 1)	Autônomos (0209, 0210)	27	31	24	44	
	Bolsistas (07)	2	9	10	9	
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	127	116	110	110	
	Intermediados por outra entidade (08)	0	8	8	8	
	Residentes e estagiários (05, 06)	12	13	9	12	
	Servidores públicos cedidos para a iniciativa privada (10)	0	10	9	9	
Sem fins lucrativos (NJ grupo 3)	Autônomos (0209, 0210)	16	11	13	24	
	Celestistas (0105)	43	31	31	24	
Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	2020	2021	2022	2023	
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	96	95	95	105	
Sem fins lucrativos (NJ grupo 3)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	0	0	0	1	

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 06/01/2025.

• 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 abaixo 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 não diverge muito do que vem ocorrendo nos últimos anos.

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

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

Nos estabelecimentos públicos do Município, a grande maioria dos profissionais de saúde são estatutários e empregados públicos. É relevante destacar a rápida e progressiva redução dos profissionais estatutários da Secretaria, nos últimos seis anos, anteriores à 2024, com um consequente aumento nos contratos temporários e cargos em comissão. Essa forma de contratação justifica-se devido à falta de realização de concurso público nestes últimos anos, somado ao quantitativo de profissionais estatutários que se aposentaram durante esse período; fatores esses que contribuíram para um aumento no número de postos de trabalho desocupados, comprometendo a continuidade do trabalho e da assistência, levando à necessidade de contratação temporária de mais profissionais.

Ressalta-se aqui a realização de Concurso Público Municipal, após vários anos do último Concurso, cujas provas ocorreram em 17 de dezembro de 2023. O referido Concurso já foi finalizado e homologado, em todas as instâncias. Alguns aprovados/classificados já assumiram seus postos de trabalho no 3º quadrimestre de 2024 e outros ainda estão em período de convocação, nomeação e posse, assumindo, gradualmente, os postos de trabalho que se encontravam desocupados.

OBS1.: Para este relatório são contabilizados os vínculos cadastrados no CNES, o que significa que o mesmo indivíduo (profissional de saúde) pode ser contabilizado mais de uma vez, caso o mesmo possua mais de um vínculo ativo, de prestação de serviços para o SUS, em estabelecimentos de Gestão Municipal;

-

OBS2.: A competência consultada para cada relatório (Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação e Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão), nas tabelas, foi: De janeiro a dezembro do ano a que se refere (2024); Já a competência consultada para cada relatório (Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação- série histórica e Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão- série histórica), nas tabelas, foi: Mês de Dezembro dos 4 anos anteriores ao do ano a que se refere (2020-2023).

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 06/01/2025 (Período 12/2024).

7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - ORGANIZAR A REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SEUS ARRANJOS LOCORREGIONAIS, CONSIDERANDO OS DETERMINANTES E CONDICIONANTES DO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA									
OBJETIVO Nº 1.1 - Organizar e qualificar a Rede de Urgência e Emergência (RUE), no âmbito Municipal, garantindo acesso em tempo e local oportuno, em todas as suas linhas de cuidado									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Construir a base municipal do SAMU	Base municipal do SAMU construída no período	Número			1	Não programada	Número		
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 - Solicitar recursos financeiros para esta finalidade									
Ação Nº 2 - Adequar a infraestrutura, conforme normas técnicas para Unidades de Pronto Atendimento									
Ação Nº 3 - Equipar o imóvel, de modo a atender o desenvolvimento do trabalho pelas equipes e a propiciar um atendimento de qualidade e seguro ao paciente									
Ação Nº 4 - Elaborar Projeto de Obras/Adequação									
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	Não programada	Número		
OBJETIVO Nº 1.2 - Organizar e qualificar a Rede de Atenção Materno Infantil (RAMI) Municipal, em todos os seus componentes									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% 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 12ª semana de gestação em um dado período e local.	Percentual			85,00	80,00	Percentual	90,60	113,25
Ação Nº 1 - 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 2 - Manter cobertura de 100% do território com Agentes Comunitários de Saúde (ACSs)									
Ação Nº 3 - Capacitar todos os ACSs para intervenções oportunas, para detecção precoce de gestantes do território									
Ação Nº 4 - Estreitar os vínculos entre ACSs e população do território									
Ação Nº 5 - Realizar visitas domiciliares mensais, a todas as famílias do território, pelos ACSs, para abordagens e intervenções oportunas, relacionadas a possíveis gestações									
Ação Nº 6 - Cadastrar, precocemente, as gestantes, no SISAB									
2. Realizar Teste Rápido de gravidez nas Unidades de Saúde (01 teste/gestante).	Percentual de gestantes com Teste Rápido de Gravidez realizados nas Unidades de Saúde	Percentual			90,00	80,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Manter estoque de Testes Rápidos de Gravidez, suficientes para distribuição para os Territórios de Estratégia Saúde da Família									
Ação Nº 2 - Distribuir, mensalmente, Testes Rápidos de Gravidez, para as Equipes de Saúde da Família									

Ação Nº 3 - Captar, oportunamente, nas Unidades de Saúde, mulheres com suspeitas de gestação, para realização do Teste Rápido									
Ação Nº 4 - Registrar a realização do Teste Rápido de Gravidez, no E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 5 - Realizar processo licitatório para aquisição dos Testes Rápidos de Gravidez									
3. Ampliar a oferta de consultas de pré-natal.	Proporção de nascidos vivos de mães com 6 ou mais consultas de pré-natal	Percentual			72,00	70,00	Percentual	83,19	118,84
Ação Nº 1 - Realizar ações de Educação em Saúde, para as gestantes do território, abordando a importância do Acompanhamento Pré-natal									
Ação Nº 2 - Agendar próxima consulta de pré-natal logo após a realização do acompanhamento do mês									
Ação Nº 3 - 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 4 - Fazer Busca Ativa às faltosas									
Ação Nº 5 - Realizar captação precoce das gestantes, para início do Acompanhamento Pré-natal									
4. Realizar ações de Educação em Saúde, com as gestantes dos territórios, sob a temática "Incentivo ao Parto Normal"	Número absoluto de ações realizadas no período	Número			64	16	Número	35,00	218,75
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para as gestantes dos territórios									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar às gestantes do território, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar com as gestantes, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem a realização do Parto Normal									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
5. Ofertar atendimentos individuais (Médicos e de Enfermagem), às gestantes de Alto Risco, para acolhimento, orientações e esclarecimentos de dúvidas, do início ao final da gestação	Percentual de gestantes de alto risco, com orientação individual recebida, durante o período gestacional.	Percentual			90,00	80,00	Percentual	97,43	121,79
Ação Nº 1 - Acolher, orientar e esclarecer possíveis dúvidas, durante todo o Acompanhamento Pré-Natal									
Ação Nº 2 - Registrar os atendimentos realizados, nos sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 3 - Estabelecer Cronograma de Consultas Médicas e de Enfermagem, para as gestantes de Alto Risco do Município									
6. Reduzir em 50% a taxa de mortalidade infantil, por causas evitáveis, no Município	Número absoluto de óbitos infantis, por causas evitáveis, no período	Número	2020	4	2	3	Número	3,00	100,00
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	19,00	118,75
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para as adolescentes dos territórios, na faixa etária de 10 a 19 anos									

Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar às adolescentes do território, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar com as adolescentes, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que abranjam os riscos da gravidez na adolescência, bem como a importância do Planejamento Familiar, para as adolescentes que já tenham iniciado vida sexual									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
8. Garantir e ofertar todos os exames de rotina (laboratoriais, de imagem e Testes Rápidos) do pré-natal, dando prioridade aos exames de diagnóstico de agravos de transmissão vertical, tais como: sífilis e Hiv	Percentual de gestantes atendidas na rede municipal, com todos os exames realizados, conforme protocolo da rede Materno Infantil	Percentual			100,00	95,00	Percentual	99,33	104,56
Ação Nº 1 - Capacitar os profissionais para realização dos testes rápidos									
Ação Nº 2 - Realizar os testes rápidos em local adequado e com os EPIs necessários									
Ação Nº 3 - Adquirir exames Laboratoriais e de imagem elencados em Protocolo da RAMI, Via Consórcio Intermunicipal									
Ação Nº 4 - Estabelecer diálogo com a Central de Regulação para disponibilização e agendamento dos exames laboratoriais para as gestantes, via Consórcio									
Ação Nº 5 - Realizar o agendamento e entregar à gestante, com tempo para que a mesma se organize para realização dos exames									
Ação Nº 6 - Orientar a gestante sobre a importância da realização dos exames									
Ação Nº 7 - Manter os Testes Rápidos disponíveis nas ESFs									
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 ESFs.	Percentual de Busca Ativa às gestantes faltosas	Percentual			100,00	100,00	Percentual	98,33	98,33
Ação Nº 1 - Manter registro atualizado, nos Sistemas de Informações específicos, das gestantes vacinadas									
Ação Nº 2 - Monitorar os Sistemas de Informação quanto às gestantes sem vacinação ou com vacinas em atraso									
Ação Nº 3 - Convocar as gestantes faltosas, para se vacinarem, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante Visita Domiciliar Mensal									
Ação Nº 4 - Estipular, na Convocação, prazo para comparecerem às UBSs									
Ação Nº 5 - Realizar Visita Domiciliar, pela Equipe de Enfermagem/Vacinas, para as gestantes que não comparecerem às UBSs dentro do prazo estipulado, para proceder a vacinação									
Ação Nº 6 - Ofertar vacinas às gestantes do território, em todas as UBSs									
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 UBSs para realização da estratificação de risco, conforme protocolo estadual									
Ação Nº 2 - Disponibilizar o material de orientação para estratificação de risco em todas as ESFs									
Ação Nº 3 - Manter equipamentos básicos para realização de testes rápidos, bem como para aferição de sinais vitais, nas UBSs									
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 - Distribuir as Cadernetas das crianças para as Equipes ESFs, de acordo com as estimativas de nascimento por território									
Ação Nº 2 - Capacitar os profissionais quanto ao preenchimento da Caderneta da Criança									
Ação Nº 3 - Estimular/incentivar os profissionais das ESFs a preencherem a Caderneta da Criança em todos os atendimentos, desde a 1ª Consulta de Puericultura, como instrumento de apoio ao Acompanhamento									
Ação Nº 4 - Manter registro da distribuição e da utilização das Cadernetas das Crianças, pelas UBSs, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 5 - Realizar processo licitatório para aquisição de materiais gráficos - Caderneta da Criança									
12. Investigar, oportunamente, todos os casos de óbitos de mulheres, em idade fértil (10 a 49 anos)	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados, no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	90,00	90,00
Ação Nº 1 - Alimentar, regularmente, a base de dados Nacional, do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)									
Ação Nº 2 - Manter controle e monitoramento do SIM, pelo Painel de Monitoramento da Mortalidade Materna									
Ação Nº 3 - Descentralizar as informações, solicitando investigação dos óbitos pelas Equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF)									
Ação Nº 4 - Detectar casos de óbitos maternos não declarados ou descartar (independentemente da causa declarada no registro (DO) original, após investigações investigação realizadas pelas Equipes da ESF									
Ação Nº 5 - Finalizar investigação no Sistema de Informação específico (SIM), em tempo oportuno									
Ação Nº 6 - Identificar fatores determinantes que originaram o óbito materno, em caso de confirmação/detecção do mesmo									
13. Manter cobertura vacinal em crianças de 01 ano de idade, na APS do Município, em 95%, conforme preconizado no Calendário Nacional de Vacinação e conforme Indicador atual do Previnir Brasil para terceiras doses de Pentavalente e VIP	Proporção de crianças de um ano de idade vacinadas na APS contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por Haemophilus tipo B e poliomielite inativada, no período	Proporção			95,00	95,00	Proporção	100,00	105,26
Ação Nº 1 - Manter registro, atualizado, de todas as crianças menores de 01 ano, por território de Equipes de Estratégia Saúde da Família									
Ação Nº 2 - Captar, precocemente, as crianças do território, nos primeiros dias pós-parto, para iniciarem as primeiras vacinas do Calendário PNI, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 3 - No momento da vacinação, registrar imunobiológicos administrados: na Caderneta da Criança (aprazando/agendando próxima (s) vacina (s)), no Cartão-Espelho e nos Sistemas de Informação de Imunização									
Ação Nº 4 - Monitorar a Caderneta da Criança, oportunamente, em todas as idas às Unidades de Saúde									
Ação Nº 5 - Realizar Busca Ativa dos Faltosos, através dos Agentes Comunitários de Saúde e/ou pela Equipe de Enfermagem/vacinadores, se necessário									
14. Realizar vacinação para as gestantes inscritas no Pré-natal.	Cobertura Vacinal das gestantes, conforme protocolo da Rede Materno Infantil (RAMI) e PNI, no período	Percentual			95,00	95,00	Percentual	81,06	85,33
Ação Nº 1 - Ofertar vacinas às gestantes do território, em todas as UBSs									
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 UBSs									
Ação Nº 6 - Realizar Visita Domiciliar, pela Equipe de Enfermagem/Vacinas, para as gestantes que não comparecerem às UBSs dentro do prazo estipulado, para proceder a vacinação									
15. Vincular as gestantes às Maternidades, segundo o grau de risco e conforme referência pactuada.	Percentual de gestantes vinculadas à maternidade de referência, segundo o grau de risco, no período	Percentual			80,00	70,00	Percentual	85,67	122,39
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 a									
Ação Nº 2 - Registrar no Cartão da Gestante o Risco (conforme estratificação realizada) e a Maternidade de Referência, segundo o grau de risco									

Ação Nº 3 - Orientar a gestante e o acompanhante (se houver) para realizarem visita prévia ao local referenciado, para conhecimento e vinculação

Ação Nº 4 - Alimentar o sistema de acordo com as ações realizadas

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Adequar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	Percentual de Unidades Básicas de Saúde adequadas, para atendimento aos pacientes com deficiências motoras, no período	Percentual			90,00	85,00	Percentual	100,00	117,65
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	Não programada	Número		
3. Elaborar Diagnóstico Situacional Territorial, para levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de Transtorno de Espectro Autista e suas famílias	Diagnóstico Situacional Territorial elaborado, no Município, no período	Número	2022	0	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - 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									
4. Elaborar Estudo de Viabilidade para implantação de Equipe de Serviços Especializados em Reabilitação para Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (SERDIA), Tipo II (Municípios com população entre 20 e 100 mil habitantes), conforme normas para a estruturação dos SERDIAs, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no ES	Estudo de Viabilidade elaborado, no Município, no período	Número	2022	0	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - 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									
5. Elaborar Mapeamento Territorial das pessoas com deficiências auditivas, visuais, físicas, mentais, ostomizados e com múltiplas deficiências, no território	Mapeamento Territorial elaborado, no Município, no período	Número			1	Não programada	Número		

6. Estabelecer Protocolo Municipal de acesso/atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiências (auditivas, visuais, físicas, mentais e com deficiências múltiplas), no território, conforme Lei Federal Nº 10.048/2000, Decreto Nº 5.296/2004 e Lei Federal Nº 13.146/2015	Protocolo Municipal elaborado, no período	Número			1	1	Número	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- 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									
7. Estabelecer Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimento fisioterápico/fonoaudiológico, bem como aos ostomizados do território, de acordo com Mapeamento Territorial realizado	Protocolo Municipal elaborado, no período	Número			3	Não programada	Número		
8. Contratar Fisioterapeutas para a Rede Municipal de Saúde, para oferta de serviço domiciliar	Profissionais contratados, no período	Número			1	Não programada	Número		
9. Contratar Fonoaudiólogos para a Rede Municipal de Saúde	Profissionais contratados, no período	Número			1	Não programada	Número		
OBJETIVO Nº 1.4 - Ampliar e implementar a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças e Agravos Crônicos (RAPDC), no âmbito Municipal									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar reuniões com os grupos de Hipertensão, trimestralmente.	Total de equipes com realização de reuniões trimestrais com os grupos de Hipertensão, no período.	Número			8	7	Número	8,00	114,29
Ação Nº 1 - Manter cadastro atualizado dos hipertensos e dos diabéticos do território									
Ação Nº 2 - Estabelecer Calendário Anual de Ações educativas (Reunião de 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									
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	8,00	800,00
Ação Nº 1 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 2 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação, incentivando a participação das mulheres do Município, em especial as que se encontram na faixa etária de 25-69 anos									
Ação Nº 3 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática									
Ação Nº 4 - Durante a ação, ampliar oferta de agendamentos de Mamografia e Preventivos de Colo de Útero									
Ação Nº 5 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 6 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Outubro Rosa, com a oferta de diversos serviços de saúde									

3. Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	Total de Ações realizadas no período	Número			4	1	Número	4,00	400,00
Ação Nº 1 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Novembro Azul, com a oferta de diversos serviços de saúde									
Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação, incentivando a participação dos homens do Município, em especial os que se encontram na faixa etária acima dos 69 anos									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática									
Ação Nº 5 - Enfatizar a importância dos exames de rastreio									
Ação Nº 6 - Durante o Evento, ofertar agendamentos para o exame de PSA									
Ação Nº 7 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
4. Elaborar folder para Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	Número de folders elaborados para a Campanha de Câncer Bucal realizada no período	Número			27.000	9.000	Número	8.000,00	88,89
Ação Nº 1 - 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 2 - Decidir conteúdo (arte e conteúdo escrito) a ser colocado nos folders									
Ação Nº 3 - Realizar processo licitatório para serviços de material gráfico									
Ação Nº 4 - Encaminhar documento ao Gestor, anexando quantitativo de folders a serem confeccionados									
5. Executar Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal nas UBS's e no Centro de Especialidades Municipal - CEM	Número de Unidades de Saúde que executaram campanha de Prevenção ao Câncer Bucal, no período	Número			8	8	Número	8,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar Campanha Preventiva, nas UBS's do município 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									
Ação Nº 5 - Enfatizar a importância dos exames de rastreio									
Ação Nº 6 - Registrar as ações preventivas de Saúde realizadas, no Sistema de Informação específico, para contabilização do alcance da meta proposta									
6. Acompanhar os hipertensos cadastrados, no mínimo, 2X/ano, com oferta de consultas e aferição de Pressão Arterial .	Percentual de Hipertensos acompanhados pelas Equipes das UBSs, com 2 ou + consultas e aferições de PA realizadas, no período.	Percentual			80,00	60,00	Percentual	65,60	109,33
Ação Nº 1 - Manter cadastro atualizado dos hipertensos do território									
Ação Nº 2 - Deixar espaço na agenda de demanda programada para atendimento ambulatorial aos hipertensos									
Ação Nº 3 - Comunicar aos hipertensos, antecipadamente, a data das consultas, pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS'S), durante as Visitas Domiciliares (VD's)									
Ação Nº 4 - Captar, oportunamente, para Aferição de Pressão Arterial, todos os hipertensos que comparecerem na UBS, para todo e qualquer motivo, em especial, para as reuniões trimestrais de Hiperdia									
Ação Nº 5 - Registrar os atendimentos e procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
7. Acompanhar os diabéticos cadastrados, no mínimo, 1X/ano, com oferta de consultas e solicitação de exame de Hemoglobina Glicada .	Percentual de Diabéticos acompanhados pelas Equipes das UBSs, com 1 ou + consultas e exames solicitados, no período.	Percentual			90,00	80,00	Percentual	69,00	86,25
Ação Nº 1 - Manter cadastro atualizado dos diabéticos do território									
Ação Nº 2 - Deixar espaço na agenda de demanda programada para atendimento ambulatorial aos diabéticos									
Ação Nº 3 - Comunicar aos diabéticos, antecipadamente, a data das consultas, pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS'S), durante as Visitas Domiciliares (VD's)									
Ação Nº 4 - Durante atendimentos, solicitar exame de Hemoglobina Glicada, já deixando agendada a consulta de retorno, para análise do resultado do exame									

Ação Nº 5 - Registrar os atendimentos e solicitação de exames realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar ações de matriciamento sistemático com as Equipes de Atenção Básica.	Total de matriciamentos realizados no período	Número	2020	18	143	53	Número	80,00	150,94
Ação Nº 1 - Organizar lista de pacientes a serem matriciados									
Ação Nº 2 - Entrar em contato com o enfermeiro da ESF da área a ser matriciada, para agendamento do Apoio matricial									
Ação Nº 3 - Ir até a ESF, na data e horário combinado									
Ação Nº 4 - Realizar as orientações sobre o manejo dos pacientes									
Ação Nº 5 - Realizar visita domiciliar conjunta, se houver necessidade e demanda									
Ação Nº 6 - Discutir sobre os pacientes: manejo clínico, histórico, progressão do quadro e necessidades									
Ação Nº 7 - Traçar ações para o melhoramento do manejo clínico, bem como dos comportamentos dos pacientes									
Ação Nº 8 - Combinar data para o próximo matriciamento									
Ação Nº 9 - Discutir com a Equipe Matriciadora o que foi realizado com a Equipe de Referência									
Ação Nº 10 - Realizar o lançamento da produção, para alimentação do sistema									
Ação Nº 11 - Entregar a produção									
2. Realizar ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	Total de ações realizadas no período	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Janeiro Branco, com a oferta de diversos serviços de saúde									
Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação, incentivando a participação da população do Município									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática									
Ação Nº 5 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
3. Realizar ações de promoção do Setembro Amarelo - Mês da conscientização da prevenção do suicídio.	Total de ações realizadas no período	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Setembro Amarelo, com a oferta de diversos serviços de saúde									
Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação, incentivando a participação da população do Município									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática									
Ação Nº 5 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
4. Desenvolver ações de Redução de Danos.	Total de ações desenvolvidas no período	Número			20	6	Número	27,00	450,00
Ação Nº 1 - Realizar reuniões de equipe para traçar as ações a serem realizadas									
Ação Nº 2 - Agendar encontros com os representantes do Programa de Tabagismo, Alcoólicos Anônimos e Pastoral da Sobriedade									
Ação Nº 3 - Realizar reunião com os representantes em seu respectivo dia e horário									
Ação Nº 4 - Pactuar ações conjuntas entre o CAPS e os serviços referidos									
Ação Nº 5 - Divulgar as atividades extra CAPS									
Ação Nº 6 - Realizar Capacitação dos profissionais, divulgando o cronograma nas UBS									
Ação Nº 7 - Estabelecer cronograma de atividades educativas de conscientização sobre alcoolismo e outras drogas									

5. Garantir o atendimento domiciliar para os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que apresentem dificuldades de acesso (acamados, déficit na deambulação, entre outros)	Número de atendimento domiciliar a pacientes cadastrados realizados no período	Número			280	70	Número	155,00	221,43
Ação Nº 1 - Fazer classificação de risco dos pacientes a serem visitados									
Ação Nº 2 - Definir, em reunião multiprofissional, os pacientes a serem visitados, de acordo com prioridade estabelecida em Classificação de Risco									
Ação Nº 3 - Montar cronograma de visitas, com datas e horários das visitas e profissionais executantes									
Ação Nº 4 - Agendar o carro									
Ação Nº 5 - Durante a visita, verificar as demandas do paciente, o estado mental e as vulnerabilidades									
Ação Nº 6 - Administrar medicamentos injetáveis, caso estejam prescritos e se estiverem na data recomendada									
Ação Nº 7 - Se necessário, realizar Apoio Matricial									
Ação Nº 8 - Retornar ao CAPS, para reunião interdisciplinar, para passar o caso									
Ação Nº 9 - Definir com a Equipe a próxima conduta, seja de encaminhamento, evolução de prontuário, ou confecção de relatório, registrando condutas em prontuário									
Ação Nº 10 - Realizar encaminhamentos a outros órgãos, quando necessário									
Ação Nº 11 - Produzir relatório judicial, quando for o caso e encaminhar ao Órgão Judicial									
6. Viabilizar a oferta de serviços Médicos, em Saúde Mental, no âmbito Municipal	Médico com Formação em Saúde Mental vinculado ao CNES do Centro de Atenção Psicossocial	Número			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Incluir o referido cargo no Plano de Cargos e Salários da Prefeitura									
Ação Nº 2 - Realizar Processo Seletivo e/ou Concurso Público, para contratação do profissional									
7. Desenvolver ações intra/intersetoriais	Total de ações desenvolvidas no período	Número			100	50	Número	66,00	132,00
Ação Nº 1 - Realizar reuniões de equipe para traçar as ações a serem realizadas									
Ação Nº 2 - Agendar encontros com representantes dos diversos setores envolvidos nas ações									
Ação Nº 3 - Realizar reunião com os representantes em seu respectivo dia e horário									
Ação Nº 4 - Pactuar ações conjuntas entre o CAPS e os serviços referidos									
Ação Nº 5 - Divulgar as atividades extra CAPS									
Ação Nº 6 - Realizar Capacitação dos profissionais, divulgando o cronograma nas UBS									
OBJETIVO Nº 1.6 - Organizar a linha de cuidado da Rede de Atenção à Saúde Bucal, integrada às redes temáticas, em todos os níveis de atenção, bem como ações de promoção da saúde, prevenção e controle de doenças									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar ações educativas em grupo de Promoção e Prevenção à Saúde Bucal, no território (Grupos: Gestantes, Idosos, Escolares do Ensino Infantil e Fundamental, Hipertensão e Diabetes).	Total de ações educativas realizadas no período	Número			204	54	Número	70,00	129,63
Ação Nº 1 - 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 2 - 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 3 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 4 - Relembrar, antecipadamente, aos munícipes do território ESF que fazem parte dos grupos prioritários, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									

2. Distribuir Kits de Higiene Bucal (Escova, Creme Dental, Fio Dental e Flúor Tópico), aos escolares, para implementar a escovação dental supervisionada.	Total de Kits distribuídos no período.	Número			30.000	8.000	Número	3.429,00	42,86
Ação Nº 1 - Realizar levantamento de Kits de Higiene Bucal necessários para o ano									
Ação Nº 2 - Encaminhar levantamento feito, aos gestores, com solicitação de licitação de compra dos materiais relacionados									
Ação Nº 3 - Encaminhar Kits adquiridos à Equipes de Saúde Bucal, para implementação de escovação supervisionada									
Ação Nº 4 - Realizar ações de escovação supervisionada, pelas equipes de SB, nas escolas de cada território									
Ação Nº 5 - Manter registro das ações nos Sistemas de Informação específicos									
3. Instalar consultórios odontológicos nas localidades de Fruteiras, Richimond, Castelinho e Pedra Branca	Número absoluto de consultórios odontológicos instalados no período	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar manutenção corretiva e preventiva na infraestrutura e nas instalações elétricas das referidas Unidades de Saúde									
Ação Nº 2 - Após adequações necessárias, solicitar prestação dos serviços de instalação dos consultórios odontológicos									
4. Ofertar os serviços de Escovação Supervisionada aos escolares, em parceria com a Secretaria de Educação.	Percentual de crianças atendidas para Escovação Supervisionada	Percentual			75,00	75,00	Percentual	59,29	79,05
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. Implementar a Classificação de Risco nas Unidades de Saúde Bucal do Município.	Número de Unidades de Saúde Bucal com Classificação de Risco implementadas no período	Número			8	6	Número	8,00	133,33
Ação Nº 1 - Capacitar profissionais de Saúde Bucal, para Classificação de Risco									
Ação Nº 2 - Disponibilizar Manuais/Protocolos de Classificação de Risco para as Unidades de Saúde Bucal									
Ação Nº 3 - Registrar Classificação de Risco em prontuários específicos e nos sistemas de informação									
6. Comprar procedimentos de média complexidade em saúde bucal, via consórcio intermunicipal	Número absoluto de procedimentos de média complexidade em saúde bucal comprados no período	Número			180	90	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar o agendamento e entregar ao paciente, com tempo para que o mesmo se organize para realização do procedimento									
Ação Nº 2 - Estabelecer fluxo de encaminhamento das demandas, pelas Equipes de Saúde Bucal, à Central de Regulação									
Ação Nº 3 - Adquirir diversos serviços de média complexidade, em Saúde bucal, Via Consórcio Intermunicipal, conforme necessidade/demanda									
Ação Nº 4 - Estabelecer diálogo com a Central de Regulação para disponibilização e agendamento dos serviços, via Consórcio									
Ação Nº 5 - Orientar o paciente sobre a importância da realização do procedimento									
Ação Nº 6 - Orientar o retorno à UBS, após realização do procedimento, para análise e orientações quanto à continuidade da assistência, pela Equipe de Saúde Bucal									
Ação Nº 7 - Registrar os atendimentos e procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
7. Monitorar e avaliar os processos de licitação realizados para compra de material odontológico e contratação de serviços.	Percentual de processos acompanhados no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, trimestralmente, para monitoramento/avaliação dos processos licitatórios									

8. Monitorar e avaliar mensalmente a produção odontológica e os Indicadores de Saúde Bucal pactuados no PREVINE BRASIL e nos Indicadores de Saúde do Pacto Bipartite (2022-2025)	Total de monitoramentos realizados no período	Número			48	12	Número	12,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar Calendário Anual de Reuniões da Equipe Técnica de Saúde Bucal, para esta finalidade									
Ação Nº 2 - Divulgar Calendário para todos os componentes da Equipe Técnica									
Ação Nº 3 - Imprimir Relatórios de produção odontológica, por equipes, anteriormente às Reuniões, para análise									
Ação Nº 4 - Emitir parecer/Considerações a respeito da análise para as Equipes de SB, com sugestões de melhorias									
9. Ampliar o número de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família, no Município	Número absoluto de Equipes de Saúde Bucal, inseridos na Estratégia Saúde da Família, no período	Número	2022	3	8	8	Número	5,00	62,50
Ação Nº 1 - Mapear e identificar as áreas geográficas que correspondem ao território e seu contingente populacional									
Ação Nº 2 - Estabelecer Plano de Trabalho para Implantação de novas equipes, encaminhando ao Conselho Municipal de Saúde - CMS - para apreciação									
Ação Nº 3 - Após Resolução do CMS, cadastrar as Equipes junto ao Ministério da Saúde									
Ação Nº 4 - Estabelecer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, recursos materiais e humanos para as novas equipes									
10. Equipar consultórios odontológicos da rede de Atenção Primária com suporte para descarpac (Richmond, Fruteiras, Castelinho e Pedra Branca)	Número absoluto de suportes instalados no período	Número			4	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Solicitar a prestação dos serviços nas Unidades de Saúde referidas									
11. Instalar ultra som com jato de bicarbonato para as UBS de Fruteiras, Belém, Capivara, Richmond e Vargem Alta (Sede)	Número absoluto de aparelhos instalados no período	Número			5	Não programada	Número		
12. Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a Saúde Bucal	Total de reuniões realizadas no período.	Número			2	1	Número	2,00	200,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data para a Reunião									
Ação Nº 2 - Convocar representantes das Equipes de Saúde Bucal, para auxiliarem no levantamento das necessidades									
Ação Nº 3 - Elaborar Listagem, relacionando os itens necessários, conforme levantamento realizado									
Ação Nº 4 - Encaminhar Listagem ao Setor de Compras, no mês de março, para Instituição de Processo Licitatório, com fins de aquisição dos itens necessários para o ano posterior									
13. Instalar Ar condicionado tipo Splint 10.000 BTUs para UBS nos Consultórios Odontológicos da Sede de Vargem Alta e Pedra Branca	Número absoluto de aparelhos instalados no período	Número			2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Executar Serviços Técnicos de Refrigeração (após processo licitatório para instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado)									
14. Realizar atendimento odontológico às gestantes cadastradas, com pré natal realizado na APS, tendo, no mínimo, 01 atendimento durante a gestação	Percentual de gestantes cadastradas que receberam 01 atendimento por gestação, no mínimo, no período	Percentual			80,00	75,00	Percentual	72,26	96,35
Ação Nº 1 - Manter cadastro atualizado das gestantes do território									
Ação Nº 2 - Reservar horário na agenda de atendimento odontológico para as gestantes cadastradas na APS									
Ação Nº 3 - Manter controle e monitoramento do comparecimento das gestantes aos atendimentos ofertados/agendados									
Ação Nº 4 - Realizar Busca Ativa às faltosas									
Ação Nº 5 - Manter registro dos atendimentos nos Sistemas de Informação, para monitoramento do alcance da meta									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% 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	24,00	150,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para a população em idade reprodutiva dos territórios									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar ao público-alvo, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante os Encontros, conteúdos sob as temáticas									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
2. Realizar reuniões de Planejamento Familiar, mensalmente, em todas as UBS's, com disponibilização e oferta de métodos contraceptivos à população do território.	Total de reuniões de Planejamento Familiar realizadas no período.	Número			384	96	Número	81,00	84,38
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de reuniões de Planejamento Familiar, para a população em idade reprodutiva dos territórios									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Reuniões em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar ao público-alvo, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante os Encontros, conteúdos sob as temáticas									
Ação Nº 5 - Disponibilizar e ofertar métodos contraceptivos, que melhor se adapte ao usuário, mediante decisão conjunta entre o mesmo e equipe, após avaliação e orientação									
Ação Nº 6 - Registrar as ações de Educação em Saúde e os atendimentos individuais realizados, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
3. Promover as Campanhas de Vacinação do Calendário Nacional de Vacinação.	Total de campanhas realizadas no período	Número			8	2	Número	3,00	150,00
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	Número absoluto de ações realizadas no período	Número			8	2	Número	122,00	6.100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, nas escolas e espaços pactuados pelo PSE, respeitando os protocolos de saúde da COVID-19									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde, nas escolas e espaços pactuados pelo PSE, em locais de fácil visualização									
Ação Nº 3 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 4 - Trabalhar com os escolares, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem 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 - Manter equipes de Saúde da Família completas na Atenção Primária em todas as áreas									
Ação Nº 2 - Identificar a necessidade de contratação de profissionais para composição das Equipes de Saúde da Família, em casos de demissão/exoneração e/ou em afastamentos por licença médica com período superior a 30 dias									
Ação Nº 3 - Garantir à população acesso aos serviços básicos de Atenção Primária à Saúde									

6. Contratar profissional Educador Físico, para atuação nas Academias de Saúde Municipais.	Número de profissional Educador Físico, contratado no período.	Número			1	Não programada	Número		
7. Reativar o funcionamento das Academias de Saúde Municipais, com a orientação e supervisão do profissional de Educação Física	Número de academias de saúde reativadas, com oferta de atividades físicas regulares à população, no período.	Número			2	Não programada	Número		
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	Não programada	Número		
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	12,00	100,00
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	6,00	100,00
Ação Nº 1 - Avaliar o percentual de alcance dos Indicadores Municipais pactuados, como um todo e por equipe ESF/ESB									
Ação Nº 2 - 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 3 - 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									
Ação Nº 4 - Imprimir Relatório Consolidado da Produção Bimestral das Equipes ESF/ESB									
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	2,00	200,00
Ação Nº 1 - Programar ação ampla nas UBS's, em comemoração à data									
Ação Nº 2 - Confeccionar convites para ação e folders explicativos para a ação									
Ação Nº 3 - Divulgar a Ação nos diversos meios de comunicação e nas redes sociais									
Ação Nº 4 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para maior amplitude das ações									
Ação Nº 5 - Realizar a ação em local visível, com a oferta de serviços de saúde (aferição de pressão arterial, medição de glicose, etc.).									
Ação Nº 6 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
12. Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a APS	Total de reuniões realizadas no período.	Número			4	1	Número	2,00	200,00
Ação Nº 1 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS envolvidos com o controle de insumos/materiais/equipamentos/outros									
Ação Nº 2 - Realizar levantamento detalhado dos itens necessários para o ano seguinte									
Ação Nº 3 - Encaminhar documento ao Setor de Compras, em março, anexando relação dos itens a serem licitados para o ano posterior									
13. Implementar a Caderneta de Saúde do Idoso em todas as UBSs.	Percentual de UBSs utilizando Caderneta do Idoso	Percentual			100,00	80,00	Percentual	100,00	125,00
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. Implementar o Programa Saúde do Idoso, por meio de ações conjuntas entre os profissionais das ESF's e a Assistência Social.	Programa Saúde do Idoso, com ações conjuntas implementadas, no período	Número			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma Anual de Ações conjuntas (Saúde e Assistência Social), voltadas aos Idosos do Município									
Ação Nº 2 - Registrar ações nos Sistemas de Informação específicos, bem como por meio de Lista de Participação e Fotos									
OBJETIVO Nº 1.8 - Transversalizar as ações municipais da Vigilância em Saúde na RAS, de forma que a prática da vigilância se incorpore aos serviços de saúde, como ferramenta de gestão, com ênfase na promoção da saúde, prevenção e controle de agravos e doenças, regulação de bens e produtos e análise de fatores de risco para a população									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% 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		
2. Aprovar um novo Código Sanitário Municipal.	Código Sanitário aprovado pela Câmara Municipal de Vargem Alta, no período	Número			1	Não programada	Número		
3. Encaminhar à Administração sugestão de elaboração de Lei de Produtividade para Fiscal Sanitário.	Sugestão de Lei de Produtividade para Fiscal Sanitário encaminhada à Administração, no período.	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Minuta de Projeto de Lei de Produtividade para Fiscal Sanitário									
Ação Nº 2 - Encaminhar Minuta ao Executivo Municipal, para análise, com parecer jurídico e posterior encaminhamento ao Legislativo, para aprovação/legislação e publicação em Órgão Oficial									
4. Capacitar setores regulados, nas principais atividades desenvolvidas no município sobre “Boas práticas de manipulação de alimentos”, “Normas de esterilização de produtos de saúde e de interesses da saúde”	Número absoluto de capacitações para os setores regulados, realizadas no período	Número			4	1	Número	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	1	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		

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	161,00	121,97
Ação Nº 1 - Realizar os registros (de coleta e envio) no Sistema									
Ação Nº 2 - Coletar amostras de água, conforme pactuado e conforme protocolo de coleta									
Ação Nº 3 - Enviar amostras coletadas ao VIGIÁGUA, dentro do prazo pré-estabelecido									
9. Realizar, anualmente, as ações de monitoramento do Programa VIGISOLO.	Número absoluto de monitoramentos realizados no período	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data para reunião com a Equipe Técnica, para esta finalidade									
Ação Nº 2 - Redigir Relatório de Monitoramento, estabelecendo sugestões para melhorias das ações do Programa, se necessário									
Ação Nº 3 - Elaborar e enviar documento de convocação para todos os profissionais, para darem ciência									
Ação Nº 4 - Imprimir dados previamente do VIGISOLO, para discussão, monitoramento e análise durante reunião									
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		
11. Realizar ações Educativas, nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, para informar à população quanto aos cuidados preventivos da Dengue.	Percentual de escolas com ações educativas realizadas sobre Dengue, no período	Percentual			40,00	30,00	Percentual	33,33	111,10
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde nas Escolas de Ensino Fundamental e Médio dos territórios									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais de fácil visualização e divulgação, nas Escolas									
Ação Nº 3 - Trabalhar com os escolares, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem aos cuidados preventivos da Dengue									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
12. Realizar Busca Ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana, em hospedeiros domésticos, em áreas vulneráveis (Alto Gironda, Prosperidade, Santana e Pedra Branca).	Total de Buscas ativas realizadas e registradas, nas referidas comunidades, no período	Número			16	4	Número	7,00	175,00
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	70,00	Percentual	9,00	12,86
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	16,00	100,00
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	10,00	125,00
Ação Nº 1 - Registrar as ações, os atendimentos e os procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 2 - Notificar os casos de Síndromes Gripais									
Ação Nº 3 - Monitorar os casos de Síndromes Gripais									
Ação Nº 4 - Orientar cuidados, conforme notas técnicas vigentes, os casos de Síndrome Gripal confirmados									
Ação Nº 5 - Manter registro e monitoramento dos sintomáticos respiratórios (em prontuário e em Livro específico)									
Ação Nº 6 - Realizar ações de Educação em Saúde e busca ativa dos sintomáticos respiratórios e das Síndromes Gripais, em todas as UBS's									
Ação Nº 7 - Encaminhar os sintomáticos respiratórios para o Programa de Tuberculose, se necessário									
Ação Nº 8 - Realizar testagem para os casos de Síndromes Gripais									
17. Realizar testagem, para SARS-COV-2, na População em Geral, conforme o Protocolo Estadual vigente no período.	Percentual de testagem para SARS-COV-2 realizada na População em Geral, no período	Percentual			90,00	Não programada	Percentual		
18. Realizar testagem em Servidores da Saúde sintomáticos, para SARS-COV-2, conforme o Protocolo Estadual vigente no período.	Percentual de servidores da saúde que realizaram testagem para SARS-COV-2	Percentual			95,00	Não programada	Percentual		

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		
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	90,17	112,71
Ação Nº 1 - Monitorar, semanalmente, no Sistema E-SUS-VS, as Notificações Compulsórias Imediatas									
Ação Nº 2 - Acionar Equipes de Saúde da Família do território de residência do usuário notificado, quanto aos atrasos na alimentação do E-SUS-VS com as informações necessárias para o encerramento do caso									
21. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Contingência de Arboviroses, de transmissão pelo AEDES AEGYPTI	Plano de Contingência apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Apresentar o Plano de Contingência ao CMS, esclarecendo possíveis dúvidas									
Ação Nº 2 - Elaborar Plano de Contingência, conforme Normas Técnicas vigentes, adequando-o ao âmbito Municipal									
Ação Nº 3 - Anexar Resolução do Conselho ao Plano de Contingência, após aprovação pelo CMS									
Ação Nº 4 - Executar o Plano de Contingência									
Ação Nº 5 - Prestar contas em Relatório Anual de Gestão - RAG									
22. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Contingência, em Saúde Pública, para o enfrentamento em situação de Desastre Hídrico (VIGIDESASTRE), no município de Vargem Alta - ES	Plano de Contingência apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número		
23. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Contingência do município de Vargem Alta – ES, para controle e prevenção da infecção causada pelo vírus Monkeypox (MPXV)	Plano de Contingência apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número		
OBJETIVO Nº 1.9 - Garantir o acesso dos usuários aos medicamentos essenciais padronizados no SUS-ES, junto à Assistência Farmacêutica Municipal, mediante o uso racional, atendimento humanizado e logística de distribuição adequada									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar ações anuais de orientações à população, quanto ao descarte adequado de medicamentos e insumos vencidos ou que não são mais utilizados pela população.	Número absoluto de ações realizadas no período.	Número			3	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar ações educativas coletivas, para orientação à população, quanto ao descarte adequado das medicações e insumos									
2. Divulgar a REMUME para a população, mensalmente, através das diversas redes sociais e site da Prefeitura.	Número absoluto de postagens de divulgação da REMUME, realizadas nas redes sociais e site da Prefeitura, no período.	Número			48	12	Número	12,00	100,00
Ação Nº 1 - Encaminhar a REMUME atualizada ao Setor de Comunicação da Prefeitura de Vargem Alta, pra divulgação nos canais de comunicação da Prefeitura									

Ação Nº 2 - Atualizar a REMUME regularmente									
Ação Nº 3 - Monitorar visualizações e comentários da sociedade, nos posts de divulgação, esclarecendo dúvidas, se necessário									
3. Criar a Comissão de Farmácia e Terapêutica, no âmbito Municipal.	Portaria elaborada e publicada em Órgão Oficial	Número			1	Não programada	Número		
4. Implementar o serviço de Assistência Social à Saúde, junto à Farmácia Básica Municipal, para qualificação do fluxo de atendimento dos medicamentos de alto custo e distribuição de fraldas	Serviço de Assistência Social à Saúde implementado na Farmácia Básica Municipal, no período	Número			1	Não programada	Número		
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									

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

OBJETIVO Nº 2.1 - Fortalecer as ações de Educação Continuada, com capacitação em serviços, nas diversas instâncias do SUS, no âmbito Municipal									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Oferecer Educação Permanente em Saúde Bucal para profissionais da Rede Básica em Saúde Bucal.	Número Absoluto de Capacitações realizadas no período	Número			8	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar Calendário Anual de Educação Permanente em Saúde Bucal, com as respectivas temáticas a serem trabalhadas									
Ação Nº 2 - Afixar Calendário em local visível a todos os profissionais das Equipes de SB									
Ação Nº 3 - Designar responsável para cada Capacitação listada no Calendário Anual									
Ação Nº 4 - Providenciar espaço físico para a realização das Capacitações									
Ação Nº 5 - Registrar ação e lista de frequência em Atas Específicas									
2. Implantar Programa de Educação Permanente, com ações educativas, direcionadas aos profissionais das equipes de ESF, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre.	Número absoluto de ações educativas direcionadas aos profissionais da ESF, realizadas no período.	Número			12	3	Número	9,00	300,00
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	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
5. Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Hanseníase no Município	Número absoluto de capacitações para busca ativa de Hanseníase, realizadas no período	Número			2	Não programada	Número		
6. Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana Humana no Município	Número absoluto de capacitações para busca ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana Humana, no período	Número			1	Não programada	Número		
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	7,00	700,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
8. Capacitar os profissionais de saúde, quanto ao fluxo de Notificação Compulsória de agravos de importância epidemiológica.	Número absoluto de capacitações para os profissionais, realizadas no período	Número			4	1	Número	3,00	300,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 4 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
9. Capacitar os Profissionais de Saúde para as ações de Combate ao Tabagismo e para a implementação dos Ambientes Livres do Cigarro	Número absoluto de capacitações para os profissionais, realizadas no período	Número			9	3	Número	2,00	66,67
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
10. Implantar Programa de Educação Permanente, para os Profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Municipal (CAPS I)	Número absoluto de ações educativas direcionadas aos profissionais do CAPS I, realizadas no período	Número			9	3	Número	3,00	100,00
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. Implantar Programa de Educação Permanente, com ações educativas, direcionadas aos profissionais do CEM e da Farmácia Básica, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre	Número absoluto de ações de educação, direcionadas aos profissionais dos referidos setores, realizadas no período.	Número			6	3	Número	4,00	133,33
Ação Nº 1 - Estabelecer Calendário Anual de Encontros de Educação Permanente									
Ação Nº 2 - Divulgar, em local de fácil acesso, dentro do CEM, o Calendário de Encontros, para ciência de todos os profissionais									
Ação Nº 3 - Estabelecer data e espaço físico para as atividades educativas									
Ação Nº 4 - Designar profissional responsável pelas atividades educativas									
Ação Nº 5 - Realizar atividades de Educação Permanente, com ações educativas, sob Temas diversos relacionados às atividades do Setor									
Ação Nº 6 - Registrar as ações de Educação Permanente realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
OBJETIVO Nº 2.2 - Fortalecer a incorporação de inovação e o uso de tecnologias no sistema municipal de saúde									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Manter o sistema RG-System alimentado com o controle de medicamentos e insumos (estoque e dispensação), integrado ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica	Percentual de Medicamentos e insumos, com controle informatizado no período e local	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Instalar o Sistema RG-System em todos os equipamentos de informática da Farmácia Básica									
Ação Nº 2 - Manter capacitação continuada, sobre a correta utilização do RG-System, principalmente quando houver novas contratações de profissionais									
Ação Nº 3 - Alimentar, regularmente, o referido Sistema, integrado à base de dados Nacional									
Ação Nº 4 - Monitorar os lançamentos de controle de medicamentos/insumos realizados pelos profissionais da Assistência Farmacêutica, cobrando seu controle em tempo oportuno									
Ação Nº 5 - Elaborar e divulgar Relatório Trimestral de estoque e dispensação de medicamentos e insumos para a população e para as Unidades de Saúde									
2. Implementar o Sistema Integrado de Regulação Ambulatorial (MV-Soul) em todas as UBS do Município	Percentual de UBS com MV-Soul implantado e alimentado sistematicamente	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter capacitação continuada dos médicos da Rede, para utilização correta do MV-Soul, principalmente quando houver contratações de novos profissionais									
Ação Nº 2 - Monitorar as inserções e acompanhamentos de demandas de saúde dos usuários no Sistema, realizadas pelas Unidades de Saúde, cobrando seu lançamento/monitoramento em tempo oportuno									
Ação Nº 3 - Elaborar e divulgar Relatório Trimestral Qualiquantitativo das demandas do Sistema: agendamentos, absenteísmos, opiniões formativas, demanda reprimida, inconsistências do Sistema, falhas da Equipe, entre outras									
3. Ampliar a utilização do Sistema de Prontuários Eletrônicos nas UBS	Total de UBS com Sistema de Prontuário Eletrônico ativo e em utilização	Número	2021	5	8	8	Número	8,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar licitação para aquisição de equipamentos de informática, conforme levantamento de necessidade									
Ação Nº 2 - Alocar equipamentos de informática nas Unidades de ESF selecionadas									
Ação Nº 3 - Instalar o Sistema de Prontuários Eletrônicos, bem como todos os Sistemas de Saúde necessários ao desenvolvimento das principais atividades de saúde nos equipamentos de informática adquiridos									
Ação Nº 4 - Manter capacitação continuada, sobre utilização do Sistema referido, principalmente quando houver novas contratações de profissionais de saúde									
Ação Nº 5 - Monitorar a utilização do Sistema pelas Unidades de Saúde, bem como das falhas/inconsistências do Sistema, solicitando reparos técnicos									

4. Realizar estudo de viabilidade para aquisição de tablets para os Agentes Comunitários de Saúde.	Estudo de viabilidade realizado no período.	Número			1	Não programada	Número		
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	3,00	150,00
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									

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 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Apresentar as Programações Anuais de Saúde ao Conselho Municipal.	Total de PASs apresentadas ao CMS, no período	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar Programação Anual de Saúde (PAS), conforme Diretrizes, Objetivos, Metas e Ações elencados em Plano Municipal de Saúde (PMS)									
Ação Nº 2 - Encaminhar Documento Físico ao Conselho Municipal de Saúde (CMS)									
Ação Nº 3 - Agendar reunião para apresentação da PAS ao CMS									
Ação Nº 4 - Após apresentação, pela gestão, discussão e análise do documento, pelo CMS, aguardar elaboração/publicação de Resolução do CMS									
Ação Nº 5 - Alimentar o Sistema DigiSUS com os dados da PAS, com Resolução anexada									
2. Apresentar os Relatórios de prestações de contas (Quadrimestrais e Anuais) ao Conselho Municipal de Saúde.	Total de relatórios apresentados ao CMS, no período	Número			16	4	Número	4,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar Relatórios de Prestação de Contas, conforme Ações e Indicadores elencados na Programação Anual de Saúde (PAS) do ano referido									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relatórios (documento físico, por meio de ofício e e-mail e documento digital, por meio da alimentação do Sistema DigiSUS) ao Conselho Municipal de Saúde (CMS)									
Ação Nº 3 - Agendar reunião para apresentação dos Relatórios ao CMS, conforme o prazo acordado para cada um deles									
Ação Nº 4 - Após apresentação, pela gestão, discussão e análise do documento, pelo CMS, aguardar elaboração/publicação de Resolução do CMS									
Ação Nº 5 - Monitorar a finalização da Prestação de Contas, no Sistema DigiSUS, através das Considerações e Parecer do CMS quanto à Prestação de Contas referida, com Resolução anexada ao Sistema									
3. Realizar Oficinas Internas, com Grupo de Trabalho (GT), para definição de metas e ações para a elaboração do Plano Municipal de Saúde (PMS) do período 2026-2029.	Total de Oficinas realizadas no período	Número			13	6	Número	5,00	83,33
Ação Nº 1 - Redigir e publicar em Órgão Oficial do Município a Portaria de Criação e composição do Grupo de Trabalho (GT)									
Ação Nº 2 - Elaborar Calendário de Encontros para Oficinas Internas do GT									

Ação Nº 3 - Definir metas e ações a serem pactuadas para a Gestão 2026-2029									
Ação Nº 4 - Elaborar Plano Municipal de Saúde e PMS e para o período 2026-2029									
4. Elaborar Protocolo de Fluxo de Acesso e trabalho, para a Judicialização em Saúde, no âmbito Municipal	Protocolo elaborado, no período	Número			1	Não programada	Número		
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	12,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma Anual de Reuniões									
Ação Nº 2 - Divulgar Cronograma, por meio de Memorando Interno, aos Coordenadores das Áreas Técnicas da Secretaria de Saúde, solicitando ciência dos mesmos									
Ação Nº 3 - Realizar discussão, monitoramento e avaliação dos Indicadores e Metas pactuados durante as reuniões									
Ação Nº 4 - Implementar estratégias para alcance de metas pendentes e/ou difíceis de alcançar									
Ação Nº 5 - Registrar pauta discutida e frequência em Ata de Reunião, para comprovação da meta estabelecida									
6. Implantar o Painel Municipal de Monitoramento de Indicadores, na Secretaria Municipal de Saúde	Painel Municipal de Monitoramento de Indicadores implantado e alimentado pelos Técnicos de cada área, no período.	Número			1	Não programada	Número		
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	8,00	66,67
Ação Nº 1 - Alimentar, regularmente, o Portal da Transparência, com os recursos destinados as ASPS que foram repassados às OS									
8. Divulgar Carta de Serviços dos Pontos de Atenção, no âmbito municipal, em portal de transparência	Carta de Serviços dos Pontos de Atenção Municipal divulgadas em Portal da Transparência no Período	Número			3	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar Carta de Serviços, de acordo com a oferta de serviços de cada Ponto de Atenção, no âmbito municipal									
Ação Nº 2 - Divulgar, no Portal da Transparência, a Carta de Serviços de todos os Pontos de Atenção Municipais									
9. Divulgar em portal de transparência as prestações de conta quadrimestrais	Número de informações disponibilizadas no período	Número			9	3	Número	3,00	100,00
Ação Nº 1 - Alimentar, regularmente, o Portal da Transparência, com as Prestações de Conta Quadrimestrais									
10. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Trabalho Nº 001/2023, para incremento de serviços ofertados pelo Hospital Padre Olívio - HPO, à População de Vargem Alta, conforme Emendas Parlamentares Nº 40970010 e 38580003, no valor total de R\$ 213.107,00 (duzentos e treze mil, cento e sete reais)	Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número		

11. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) os Planos de Trabalho referentes aos Recursos Financeiros destinados à Saúde, de origem de Emendas Parlamentares (EP) e do Ministério da Saúde (MS), para custeio e investimento	Percentual de Planos de Trabalho elaborados, referentes aos Recursos Financeiros destinados à Saúde, que foram apresentados ao CMS, no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde os Planos de Trabalho para execução dos Recursos Financeiros, de origem das Emendas Parlamentares e do MS									
12. Discriminar, em Relatório Anual de Gestão (RAG), o recebimento de Recursos Financeiros repassados ao Fundo Municipal de Saúde e as ações estabelecidas em Planos de Trabalho para execução dos recursos referidos	Percentual de Recursos Financeiros recebidos e de Planos de Trabalho elaborados, que foram inseridos no RAG, no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Discriminar o recebimento de recursos financeiros repassados ao Fundo Municipal de Saúde no Relatório Anual de Gestão									
Ação Nº 2 - Detalhar as ações estabelecidas em Planos de Trabalho para execução dos recursos financeiros referidos, no Relatório Anual de Gestão									
13. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Trabalho Nº 002/2022 – Custeio dos Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva nas Instalações Elétricas nas Unidades Básicas de Saúde de Belém e Prosperidade	Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número		
14. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Trabalho elaborado pelo Hospital Padre Olívio – HPO – considerando o recebimento em Fundo Municipal de Saúde, para incremento temporário de custeio para as ações e serviços no campo do atendimento a pacientes, nas urgências/emergências e nas internações realizadas pelo HPO, conforme Portaria Nº 1782/2019, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número		
15. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Trabalho Nº 005/2022, para custeio de compra de serviços médicos especializados, a nível ambulatorial, de urgências e internações eletivas, adquiridos via Convênio 001/2022, com o Hospital Padre Olívio - HPO, conforme Portarias Nº 1378/2021 e 1449/2022, no valor total de R\$ 780.581,19 (setecentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezenove centavos), incluindo valor de complementação com recursos da Atenção à Saúde da População, para Procedimento no MAC	Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número		
OBJETIVO Nº 3.2 - Ampliar e adequar a infraestrutura da rede física e tecnológica municipal do SUS, para torná-lo ambiente de acesso resolutivo, acolhedor ao usuário e com melhores condições de trabalho para os servidores									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS

1. Elaborar Projetos de Construção de novas Sedes para Unidades Básicas de Saúde: Jaciguá e Capivara	Projetos elaborados e orçados para avaliação de viabilidade, no período	Número			2	Não programada	Número		
2. Terceirizar toda a frota da Equipe de Saúde da Família (E.S.F.)	Serviço de terceirização de veículos contratualizado para o quadriênio 2022-2025	Número			1	Não programada	Número		
3. Construir a Sede do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS)	Estrutura física construída e em utilização, no período	Número			1	Não programada	Número		
4. Elaborar estudo de viabilidade para ampliação e adequação da Unidade Básica de Saúde de Belém	Estudo de viabilidade elaborado no período	Número			1	Não programada	Número		
5. Realizar serviços de reforma e ampliação de UBSs, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	Estruturas físicas reformadas/ ampliadas e em utilização, no período	Número			5	Não programada	Número		
6. Realizar ações de reforma dos Pontos de Apoio de: Vila Maria, Departamento, Piraí, Santo Antônio, Estação de Soturno, Ayd, Taquarussú e Pedra Branca, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	Estruturas físicas reformadas e em utilização, no período	Número			8	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Avaliar os Pontos de apoio selecionados, para detecção das adequações estruturais necessárias, segundo normas técnicas e sanitárias vigentes do Ministério da Saúde									
Ação Nº 2 - Construir Termos de Referência para Licitação									
Ação Nº 3 - Priorizar os Pontos de Apoio com maior necessidade de reforma									
Ação Nº 4 - Buscar, junto à Administração, recursos financeiros para a execução das reformas									
Ação Nº 5 - Elaborar planilhas de reforma									
Ação Nº 6 - Realizar Processo Licitatório para reforma									
Ação Nº 7 - Entregar os Pontos de Apoio reformados às Comunidades									
Ação Nº 8 - Manter registro das ações, por meio de Relatórios, para comprovação de atingimento de meta pactuada									
Ação Nº 9 - Prestar contas financeiras do valor executado em cada ação de reforma em Relatório Anual de Gestão - RAG do ano respectivo									
7. Realizar reforma da Sede da Secretaria Municipal de Saúde	Estrutura física reformada e em utilização, no período	Número			1	Não programada	Número		
8. Terceirizar os serviços de manutenção Predial, Elétrica e Hidráulica para toda a Rede Pública Municipal de Saúde	Contrato de serviços de Manutenção predial, Elétrica e Hidráulica para a Rede Pública Municipal de Saúde formalizado, no período	Número			2	Não programada	Número		
9. Elaborar Projeto de Construção de uma Unidade de Pronto-Atendimento – UPA, no âmbito Municipal	Projeto elaborado e orçado para avaliação de viabilidade, no período	Número			1	1	Número	1,00	100,00

Ação Nº 1 - Definir necessidade do projeto									
Ação Nº 2 - Realizar levantamento, mediante visita técnica ao local									
Ação Nº 3 - Elaborar estudo preliminar									
Ação Nº 4 - Construir anteprojeto									
Ação Nº 5 - Submeter anteprojeto à análise técnica e orçamentária									
Ação Nº 6 - Finalizar Projeto									
10. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais (permanentes e de consumo) e insumos, além de material pedagógico e didático de promoção em Saúde Bucal, peças de equipamentos e serviços de manutenção de peças (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela Saúde Bucal, para o próximo ano	Relação de equipamentos, materiais, insumos e serviços, elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									
11. Ampliar o serviço de Seguros para os veículos próprios da Saúde	Ampliação do serviço para 40% dos veículos próprios, no período	Percentual	2021	20,00	40,00	30,00	Percentual	42,86	142,87
Ação Nº 1 - Definir novos veículos para seguragem									
Ação Nº 2 - Realizar cotação de preços para os novos seguros									
Ação Nº 3 - Construir Termo de Referência para Licitação									
Ação Nº 4 - Realizar Processo Licitatório									
Ação Nº 5 - Manter registro dos veículos segurados, para controle da ampliação programada e para comprovação de atingimento da meta									
12. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela Vigilância em Saúde, para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									
13. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos, bem como materiais de higiene e alimentos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo CAPS para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									

14. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo GESTÃO, especialmente às ações voltadas à infraestrutura de Unidades de Saúde e de diversos setores, dentre eles, o Conselho Municipal de Saúde, para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									
15. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais, mobiliários e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela Central de Regulação e Agendamentos Municipal, para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			3	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									
16. Proceder elaboração de Cronograma Anual de Manutenção Preventiva de toda a frota de veículos próprios da Saúde, considerando periodicidade e quilometragem	Cronograma Anual de Manutenção Preventiva elaborado, no período	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Relacionar os veículos que compõem a frota da Secretaria de Saúde									
Ação Nº 2 - Realizar levantamento da quilometragem atual e do período da última manutenção de cada um deles									
Ação Nº 3 - Construir agenda de manutenção dos veículos, considerando a periodicidade e quilometragem levantadas									
17. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo CEM, em especial, para os serviços de fisioterapia/fonoaudiologia e para a Farmácia Básica Municipal, para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			3	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									
18. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo Serviço Social da Saúde e dos diversos Programas de Saúde, para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									

19. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de itens alimentares para “coffe Break” e materiais gráficos para as ações de Educação em Saúde, bem como de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela APS para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									
OBJETIVO Nº 3.3 - Implementar a política de Gestão e desenvolvimento de Pessoas no SUS Municipal									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Elaborar estudo de viabilidade de desmembramento do Quadro de Profissionais de Saúde do Plano de Cargos e Salários da Estrutura Administrativa Geral da Prefeitura Municipal	Estudo de viabilidade elaborado no período	Número			1	Não programada	Número		
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	Não programada	Número		
3. Realocar profissional para compor a equipe administrativa do Setor de Transporte Sanitário, para execução das rotinas do setor.	Número absoluto de profissionais alocados na estrutura administrativa do Setor de Transporte Sanitário	Número			1	Não programada	Número		
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	Não programada	Número		
OBJETIVO Nº 3.4 - Promover ações estratégicas do Componente Municipal de Auditoria, visando melhorias na execução de ações e serviços da Rede Municipal de Saúde									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Elaborar Plano Anual de Auditoria Interna Municipal (PAA)	Plano de Ação Anual do Componente Municipal de Auditoria elaborado, no período	Número			2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar Plano Anual de Ação, contendo as ações do Componente Municipal de Auditoria, conforme normativas vigentes, a serem realizadas no período									
2. Executar as ações previstas no PAA	Percentual de ações executas no período.	Percentual			100,00	100,00	Percentual	33,33	33,33
Ação Nº 1 - Realizar as ações previstas no PAA em tempo oportuno									
3. Elaborar Relatório Anual de Auditoria Interna Municipal (RAA)	Relatório Anual de Auditoria Interna elaborado no período	Número			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar Relatório Anual de Auditoria Interna (RAA) em tempo oportuno									

4. Realizar relatório demonstrativo de atividades correlatas de Auditoria decorrente das demandas da SESAVA	Relatório demonstrativo efetuado no período	Número			6	3	Número	3,00	100,00
Ação Nº 1 - Consolidar dados referentes as Atividades Correlatas, em referência a: Emissão de Parecer Técnico; Análise Técnica; Elaboração de documento orientativo; Elaboração de Norma de Procedimento de Auditoria Interna; Participação em Comissões e Grupos de Trabalho e Participação em Congressos/Fóruns/capacitação; Realização de Capacitações; Atividades Educativas; Visitas Técnicas Orientativas e Elaboração de documentos administrativos de apoio à Gestão de Saúde.									
5. Realizar Auditorias não previstas em PAA conforme determinação da Gestão	Total de Auditorias não previstas concluídas no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar Auditorias Preventivas, conforme demanda									
Ação Nº 2 - Estabelecer Programação de Auditorias Preventivas do Componente Municipal de Auditoria, conforme normativas vigentes, a serem realizadas no período									
Ação Nº 3 - Registrar ações, por meio de Relatórios Circunstanciados de Auditoria									
6. Melhorar a estruturação do SMCAA, em conformidade com o Regimento Interno do SMCAA, de acordo com solicitação oficial do setor	Percentual de cumprimento da estruturação do setor em relação à demanda solicitada no período	Percentual			100,00	50,00	Percentual	16,00	32,00
Ação Nº 1 - Realizar Processo Licitatório para aquisição dos equipamentos e mobiliários, conforme Listagem elaborada e solicitação oficial do Setor									
Ação Nº 2 - Listar equipamentos permanentes e mobiliários necessários para a estruturação do SMCAA, em conformidade com o Regimento Interno do SMCAA									

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

OBJETIVO Nº 4.1 - Reorganizar e integrar as funções regulatórias Municipais, para a garantia da qualidade e do acesso assistencial às Redes Regionais de Atenção a Saúde, por meio do processo de Regulação Formativa									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Controlar, monitorar e regular, mensalmente, os serviços da Rede Assistencial à Saúde no município (CEM, PAM e HPO).	Número absoluto de monitoramentos, controle e regulação realizados no período.	Número			48	12	Número	12,00	100,00
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	12,00	100,00
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	12,00	100,00
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 dos serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul									
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	12,00	100,00
Ação Nº 1 - Ao final de cada mês, importar dados gerados no mês respectivo, contendo todos os serviços ofertados à população no mês referido									
Ação Nº 2 - Agendar serviços não ofertados pela Rede Municipal ou os de maior urgência no Consórcio CIM Polo Sul									
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	12,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento/avaliação das AIHs solicitadas pelo Hospital Padre Olívio									
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
6. Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores "Mamografia", ao Prestador HECI	Número absoluto de monitoramentos realizados no período.	Número			36	12	Número	12,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento dos envios das solicitações de Mamografia e Exames Citopatológicos ao Prestador HECI									
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
7. Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Mamografia, ao Prestador HECI	Número absoluto de monitoramentos realizados no período	Número			36	12	Número	12,00	100,00
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									
8. Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores "Exames Citopatológicos", ao Prestador HECI	Número absoluto de monitoramentos realizados no período.	Número			36	12	Número	12,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento dos envios das solicitações de Exames Citopatológicos ao Prestador HECI									
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
9. Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Exames Citopatológicos, ao Prestador HECI	Número absoluto de monitoramentos realizados no período.	Número			36	12	Número	12,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento das respostas das solicitações de Exames Citopatológicos ao Prestador HECI									
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									

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

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% 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		
2. Capacitar servidores, para atuação na Ouvidoria do SUS.	Total de servidores capacitados, no período	Número			2	Não programada	Número		
3. Realizar a Conferência Municipal de Saúde.	Conferência Municipal de Saúde realizada no período programado	Número			1	Não programada	Número		
4. Realizar capacitações para os Conselheiros Municipais de Saúde	Total de Capacitações realizadas, no período	Número			3	Não programada	Número		

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções	Descrição das Metas por Subfunção	Meta programada para o exercício	Resultados
122 - Administração Geral	Adequar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	85,00	100,00
	Controlar, monitorar e regular, mensalmente, os serviços da Rede Assistencial à Saúde no município (CEM, PAM e HPO).	12	12
	Elaborar Plano Anual de Auditoria Interna Municipal (PAA)	1	1
	Apresentar as Programações Anuais de Saúde ao Conselho Municipal.	1	1
	Realizar reuniões com os grupos de Hiperdia, trimestralmente.	7	8
	Reformar e adequar o Pronto Atendimento Municipal "Octacílio Geraldo do Carmo"	1	0
	Realizar, mensalmente, o monitoramento das ESF's no Sistema de Regulação vigente	12	12
	Executar as ações previstas no PAA	100,00	33,33
	Apresentar os Relatórios de prestações de contas (Quadrimestrais e Anuais) ao Conselho Municipal de Saúde.	4	4
	Implementar o Sistema Integrado de Regulação Ambulatorial (MV-Soul) em todas as UBS do Município	100,00	100,00
	Realizar reuniões de Planejamento Familiar, mensalmente, em todas as UBS's, com disponibilização e oferta de métodos contraceptivos à população do território.	96	81
	Distribuir Kits de Higiene Bucal (Escova, Creme Dental, Fio Dental e Flúor Tópico), aos escolares, para implementar a escovação dental supervisionada.	8.000	3.429
	Promover ações do Outubro Rosa, sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama.	1	8
	Realizar Teste Rápido de gravidez nas Unidades de Saúde (01 teste/gestante).	80,00	0,00
	Elaborar Diagnóstico Situacional Territorial, para levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de Transtorno de Espectro Autista e suas famílias	1	1
	Monitorar, mensalmente, a prestação de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul.	12	12
	Elaborar Relatório Anual de Auditoria Interna Municipal (RAA)	1	0
	Realizar Oficinas Internas, com Grupo de Trabalho (GT), para definição de metas e ações para a elaboração do Plano Municipal de Saúde (PMS) do período 2026-2029.	6	5
	Ampliar a utilização do Sistema de Prontuários Eletrônicos nas UBS	8	8
	Encaminhar à Administração sugestão de elaboração de Lei de Produtividade para Fiscal Sanitário.	1	0
	Instalar consultórios odontológicos nas localidades de Fruteiras, Richimond, Castelinho e Pedra Branca	1	1

Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	1	4
Elaborar Estudo de Viabilidade para implantação de Equipe de Serviços Especializados em Reabilitação para Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (SERDIA), Tipo II (Municípios com população entre 20 e 100 mil habitantes), conforme normas para a estruturação dos SERDIAs, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no ES	1	1
Emitir cópia do Descritivo Mensal de prestações de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul ao setor de faturamento da Secretaria Municipal de Saúde.	12	12
Realizar relatório demonstrativo de atividades correlatas de Auditoria decorrente das demandas da SESAVA	3	3
Elaborar folder para Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	9.000	8.000
Manter cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família.	95,00	100,00
Controlar e monitorar, mensalmente, as AIHs solicitadas pelo prestador de serviços contratualizado (HPO).	12	12
Realizar Auditorias não previstas em PAA conforme determinação da Gestão	100,00	100,00
Realizar reuniões mensais com as Coordenações das Áreas Técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, para Monitoramento e Avaliação dos Indicadores pactuados	12	12
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.	1	0
Reduzir em 50% a taxa de mortalidade infantil, por causas evitáveis, no Município	3	3
Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores “Mamografia”, ao Prestador HECI	12	12
Melhorar a estruturação do SMCAA, em conformidade com o Regimento Interno do SMCAA, de acordo com solicitação oficial do setor	50,00	16,00
Realizar ações de reforma dos Pontos de Apoio de: Vila Maria, Departamento, Piraí, Santo Antônio, Estação de Soturno, Ayd, Taquarussú e Pedra Branca, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	1	1
Comprar procedimentos de média complexidade em saúde bucal, via consórcio intermunicipal	90	0
Viabilizar a oferta de serviços Médicos, em Saúde Mental, no âmbito Municipal	1	1
Estabelecer Protocolo Municipal de acesso/atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiências (auditivas, visuais, físicas, mentais e com deficiências múltiplas), no território, conforme Lei Federal Nº 10.048/2000, Decreto Nº 5.296/2004 e Lei Federal Nº 13.146/2015	1	1
Acompanhar os diabéticos cadastrados, no mínimo, 1X/ano, com oferta de consultas e solicitação de exame de Hemoglobina Glicada .	80,00	69,00
Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Mamografia, ao Prestador HECI	12	12
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	8
Monitorar e avaliar os processos de licitação realizados para compra de material odontológico e contratação de serviços.	100,00	100,00
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	99,33
Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores “Exames Citopatológicos”, ao Prestador HECI	12	12
Divulgar Carta de Serviços dos Pontos de Atenção, no âmbito municipal, em portal de transparência	1	1
Ampliar o número de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família, no Município	8	5
Elaborar Projeto de Construção de uma Unidade de Pronto-Atendimento – UPA, no âmbito Municipal	1	1
Divulgar em portal de transparência as prestações de conta quadrimestrais	3	3
Equipar consultórios odontológicos da rede de Atenção Primária com suporte para descarpac (Richimond, Fruteiras, Castelinho e Pedra Branca)	2	2
Utilizar a Caderneta da Criança, a partir da 1ª consulta de puericultura, como Instrumento de apoio ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.	100,00	100,00
Ampliar o serviço de Seguros para os veículos próprios da Saúde	30,00	42,86
Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) os Planos de Trabalho referentes aos Recursos Financeiros destinados à Saúde, de origem de Emendas Parlamentares (EP) e do Ministério da Saúde (MS), para custeio e investimento	100,00	100,00
Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a Saúde Bucal	1	2

	Discriminar, em Relatório Anual de Gestão (RAG), o recebimento de Recursos Financeiros repassados ao Fundo Municipal de Saúde e as ações estabelecidas em Planos de Trabalho para execução dos recursos referidos	100,00	100,00
	Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a APS	1	2
	Instalar Ar condicionado tipo Splint 10.000 BTUs para UBS nos Consultórios Odontológicos da Sede de Vargem Alta e Pedra Branca	1	1
	Implementar a Caderneta de Saúde do Idoso em todas as UBSs.	80,00	100,00
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo GESTÃO, especialmente às ações voltadas à infraestrutura de Unidades de Saúde e de diversos setores, dentre eles, o Conselho Municipal de Saúde, para o próximo ano.	1	1
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais, mobiliários e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela Central de Regulação e Agendamentos Municipal, para o próximo ano.	1	1
	Proceder elaboração de Cronograma Anual de Manutenção Preventiva de toda a frota de veículos próprios da Saúde, considerando periodicidade e quilometragem	1	1
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo Serviço Social da Saúde e dos diversos Programas de Saúde, para o próximo ano.	1	1
301 - Atenção Básica	Captar e vincular as gestantes dos territórios das ESF's, de forma precoce, para que se inicie o pré natal ainda no 1º trimestre da gravidez, objetivando intervenções oportunas em todo o período gestacional, sejam elas preventivas e/ou terapêuticas	80,00	90,60
	Oferecer Educação Permanente em Saúde Bucal para profissionais da Rede Básica em Saúde Bucal.	2	2
	Realizar ações anuais de orientações à população, quanto ao descarte adequado de medicamentos e insumos vencidos ou que não são mais utilizados pela população.	1	0
	Realizar ações de Educação em Saúde, semestralmente, nas UBSs e escolas, sob a Temática "Saúde Sexual e Reprodutiva e Planejamento Familiar".	16	24
	Realizar ações educativas em grupo de Promoção e Prevenção à Saúde Bucal, no território (Grupos: Gestantes, Idosos, Escolares do Ensino Infantil e Fundamental, Hipertensão e Diabetes).	54	70
	Realizar ações de matriciamento sistemático com as Equipes de Atenção Básica.	53	80
	Realizar reuniões com os grupos de Hipertensão, trimestralmente.	7	8
	Adequar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	85,00	100,00
	Realizar Teste Rápido de gravidez nas Unidades de Saúde (01 teste/gestante).	80,00	0,00
	Realizar, mensalmente, o monitoramento das ESF's no Sistema de Regulação vigente	12	12
	Implementar o Sistema Integrado de Regulação Ambulatorial (MV-Soul) em todas as UBS do Município	100,00	100,00
	Implantar Programa de Educação Permanente, com ações educativas, direcionadas aos profissionais das equipes de ESF, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre.	3	9
	Realizar reuniões de Planejamento Familiar, mensalmente, em todas as UBS's, com disponibilização e oferta de métodos contraceptivos à população do território.	96	81
	Distribuir Kits de Higiene Bucal (Escova, Creme Dental, Fio Dental e Flúor Tópico), aos escolares, para implementar a escovação dental supervisionada.	8.000	3.429
	Realizar ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	1	1
	Promover ações do Outubro Rosa, sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama.	1	8
	Ampliar a oferta de consultas de pré- natal.	70,00	83,19
	Ampliar a utilização do Sistema de Prontuários Eletrônicos nas UBS	8	8
	Capacitar as Equipes para a utilização das Cadernetas de Saúde da Criança e Saúde do Idoso e sua importância.	100,00	100,00
	Promover as Campanhas de Vacinação do Calendário Nacional de Vacinação.	2	3
	Instalar consultórios odontológicos nas localidades de Fruteiras, Richimond, Castelinho e Pedra Branca	1	1
	Realizar ações de promoção do Setembro Amarelo - Mês da conscientização da prevenção do suicídio.	1	1

Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	1	4
Elaborar Diagnóstico Situacional Territorial, para levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de Transtorno de Espectro Autista e suas famílias	1	1
Realizar ações de Educação em Saúde, com as gestantes dos territórios, sob a temática “Incentivo ao Parto Normal”	16	35
Capacitar os profissionais das Equipes de Saúde da Família, quanto à identificação de casos suspeitos de Tuberculose e seu fluxo de atendimento	100,00	100,00
Realizar ações pactuadas no PSE, de acordo com o projeto desenvolvido pela SESAVA	2	122
Ofertar os serviços de Escovação Supervisionada aos escolares, em parceria com a Secretaria de Educação.	75,00	59,29
Desenvolver ações de Redução de Danos.	6	27
Elaborar folder para Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	9.000	8.000
Elaborar Estudo de Viabilidade para implantação de Equipe de Serviços Especializados em Reabilitação para Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (SERDIA), Tipo II (Municípios com população entre 20 e 100 mil habitantes), conforme normas para a estruturação dos SERDIAs, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no ES	1	1
Ofertar atendimentos individuais (Médicos e de Enfermagem), às gestantes de Alto Risco, para acolhimento, orientações e esclarecimentos de dúvidas, do início ao final da gestação	80,00	97,43
Capacitar as Equipes ESF's, ESB's e demais profissionais das UBS, para utilização e atualização do E-SUS.	2	3
Manter cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família.	95,00	100,00
Implementar a Classificação de Risco nas Unidades de Saúde Bucal do Município.	6	8
Garantir o atendimento domiciliar para os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que apresentem dificuldades de acesso (acamados, déficit na deambulação, entre outros)	70	155
Executar Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal nas UBS's e no Centro de Especialidades Municipal - CEM	8	8
Reduzir em 50% a taxa de mortalidade infantil, por causas evitáveis, no Município	3	3
Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores “Mamografia”, ao Prestador HECI	12	12
Realizar ações de reforma dos Pontos de Apoio de: Vila Maria, Departamento, Piraí, Santo Antônio, Estação de Soturno, Ayd, Taquarussú e Pedra Branca, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	1	1
Comprar procedimentos de média complexidade em saúde bucal, via consórcio intermunicipal	90	0
Acompanhar os hipertensos cadastrados, no mínimo, 2X/ano, com oferta de consultas e aferição de Pressão Arterial .	60,00	65,60
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	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 Gestação na Adolescência” e “Planejamento Familiar”	16	19
Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Mamografia, ao Prestador HECI	12	12
Promover Capacitações para os profissionais da Estratégia Saúde da Família, sobre Imunização e Doenças Imunopreveníveis	1	7
Monitorar e avaliar os processos de licitação realizados para compra de material odontológico e contratação de serviços.	100,00	100,00
Acompanhar os diabéticos cadastrados, no mínimo, 1X/ano, com oferta de consultas e solicitação de exame de Hemoglobina Glicada .	80,00	69,00
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	99,33
Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores “Exames Citopatológicos”, ao Prestador HECI	12	12
Capacitar os profissionais de saúde, quanto ao fluxo de Notificação Compulsória de agravos de importância epidemiológica.	1	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	12
Realizar busca ativa de gestantes com esquema vacinal incompleto, nos territórios das ESF's.	100,00	98,33
Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Exames Citopatológicos, ao Prestador HECI	12	12

	Capacitar os Profissionais de Saúde para as ações de Combate ao Tabagismo e para a implementação dos Ambientes Livres do Cigarro	3	2
	Monitorar, mensalmente, a produção das Equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	12	12
	Ampliar o número de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família, no Município	8	5
	Implementar o acolhimento das gestantes, com estratificação de risco, precocemente, conforme protocolo pré-estabelecido, em todas as ESFs.	8	8
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais (permanentes e de consumo) e insumos, além de material pedagógico e didático de promoção em Saúde Bucal, peças de equipamentos e serviços de manutenção de peças (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela Saúde Bucal, para o próximo ano	1	1
	Implantar Programa de Educação Permanente, para os Profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Municipal (CAPS I)	3	3
	Avaliar, bimestralmente, os Indicadores das Equipes ESF/ESB, relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	6	6
	Equipar consultórios odontológicos da rede de Atenção Primária com suporte para descarpac (Richimond, Fruteiras, Castelinho e Pedra Branca)	2	2
	Utilizar a Caderneta da Criança, a partir da 1ª consulta de puericultura, como Instrumento de apoio ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.	100,00	100,00
	Realizar ações Educativas, nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, para informar à população quanto aos cuidados preventivos da Dengue.	30,00	33,33
	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	2
	Investigar, oportunamente, todos os casos de óbitos de mulheres, em idade fértil (10 a 49 anos)	100,00	90,00
	Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a APS	1	2
	Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a Saúde Bucal	1	2
	Manter cobertura vacinal em crianças de 01 ano de idade, na APS do Município, em 95%, conforme preconizado no Calendário Nacional de Vacinação e conforme Indicador atual do Previne Brasil para terceiras doses de Pentavalente e VIP	95,00	100,00
	Implementar a Caderneta de Saúde do Idoso em todas as UBSs.	80,00	100,00
	Instalar Ar condicionado tipo Split 10.000 BTUs para UBS nos Consultórios Odontológicos da Sede de Vargem Alta e Pedra Branca	1	1
	Realizar vacinação para as gestantes inscritas no Pré-natal.	95,00	81,06
	Promover Campanhas educativas sobre DST/AIDS, junto à população.	2	3
	Implementar o Programa Saúde do Idoso, por meio de ações conjuntas entre os profissionais das ESF's e a Assistência Social.	1	1
	Realizar atendimento odontológico às gestantes cadastradas, com pré natal realizado na APS, tendo, no mínimo, 01 atendimento durante a gestação	75,00	72,26
	Vincular as gestantes às Maternidades, segundo o grau de risco e conforme referência pactuada.	70,00	85,67
	Realizar ações de prevenção e promoção de saúde sobre tuberculose e hanseníase nas UBS.	16	16
	Promover ações de identificação dos sintomáticos respiratórios e das síndromes gripais, em cada área E.S.F	8	10
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de itens alimentares para “coffee Break” e materiais gráficos para as ações de Educação em Saúde, bem como de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela APS para o próximo ano.	1	1
	Qualificar a vigilância das doenças infectocontagiosas mantendo, no mínimo, em 80% o encerramento oportuno das notificações compulsórias imediatas.	80,00	90,17
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Adequar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	85,00	100,00
	Realizar ações de matriciamento sistemático com as Equipes de Atenção Básica.	53	80
	Reformar e adequar o Pronto Atendimento Municipal “Octacílio Geraldo do Carmo”	1	0
	Implementar o Sistema Integrado de Regulação Ambulatorial (MV-Soul) em todas as UBS do Município	100,00	100,00

	Realizar ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	1	1
	Promover ações do Outubro Rosa, sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama.	1	8
	Elaborar Diagnóstico Situacional Territorial, para levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de Transtorno de Espectro Autista e suas famílias	1	1
	Monitorar, mensalmente, a prestação de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul.	12	12
	Realizar ações de promoção do Setembro Amarelo - Mês da conscientização da prevenção do suicídio.	1	1
	Elaborar Estudo de Viabilidade para implantação de Equipe de Serviços Especializados em Reabilitação para Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (SERDIA), Tipo II (Municípios com população entre 20 e 100 mil habitantes), conforme normas para a estruturação dos SERDIAs, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no ES	1	1
	Emitir cópia do Descritivo Mensal de prestações de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul ao setor de faturamento da Secretaria Municipal de Saúde.	12	12
	Desenvolver ações de Redução de Danos.	6	27
	Ofertar atendimentos individuais (Médicos e de Enfermagem), às gestantes de Alto Risco, para acolhimento, orientações e esclarecimentos de dúvidas, do início ao final da gestação	80,00	97,43
	Controlar e monitorar, mensalmente, as AIHs solicitadas pelo prestador de serviços contratualizado (HPO).	12	12
	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	155
	Executar Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal nas UBS's e no Centro de Especialidades Municipal - CEM	8	8
	Reduzir em 50% a taxa de mortalidade infantil, por causas evitáveis, no Município	3	3
	Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores "Mamografia", ao Prestador HECI	12	12
	Comprar procedimentos de média complexidade em saúde bucal, via consórcio intermunicipal	90	0
	Viabilizar a oferta de serviços Médicos, em Saúde Mental, no âmbito Municipal	1	1
	Estabelecer Protocolo Municipal de acesso/atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiências (auditivas, visuais, físicas, mentais e com deficiências múltiplas), no território, conforme Lei Federal Nº 10.048/2000, Decreto Nº 5.296/2004 e Lei Federal Nº 13.146/2015	1	1
	Acompanhar os diabéticos cadastrados, no mínimo, 1X/ano, com oferta de consultas e solicitação de exame de Hemoglobina Glicada .	80,00	69,00
	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	8
	Desenvolver ações intra/intersetoriais	50	66
	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	99,33
	Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores "Exames Citopatológicos", ao Prestador HECI	12	12
	Elaborar Projeto de Construção de uma Unidade de Pronto-Atendimento – UPA, no âmbito Municipal	1	1
	Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Exames Citopatológicos, ao Prestador HECI	12	12
	Implantar Programa de Educação Permanente, para os Profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Municipal (CAPS I)	3	3
	Implantar Programa de Educação Permanente, com ações educativas, direcionadas aos profissionais do CEM e da Farmácia Básica, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre	3	4
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos, bem como materiais de higiene e alimentos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo CAPS para o próximo ano.	1	1
	Vincular as gestantes às Maternidades, segundo o grau de risco e conforme referência pactuada.	70,00	85,67
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo CEM, em especial, para os serviços de fisioterapia/fonoaudiologia e para a Farmácia Básica Municipal, para o próximo ano.	1	1
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Adequar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	85,00	100,00

	Manter o sistema RG-System alimentado com o controle de medicamentos e insumos (estoque e dispensação), integrado ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica	100,00	100,00
	Realizar ações anuais de orientações à população, quanto ao descarte adequado de medicamentos e insumos vencidos ou que não são mais utilizados pela população.	1	0
	Divulgar a REMUME para a população, mensalmente, através das diversas redes sociais e site da Prefeitura.	12	12
	Realizar ações anuais de promoção à saúde, voltadas ao uso racional de medicamentos.	1	0
	Implantar Programa de Educação Permanente, com ações educativas, direcionadas aos profissionais do CEM e da Farmácia Básica, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre	3	4
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo CEM, em especial, para os serviços de fisioterapia/fonoaudiologia e para a Farmácia Básica Municipal, para o próximo ano.	1	1
304 - Vigilância Sanitária	Encaminhar à Administração sugestão de elaboração de Lei de Produtividade para Fiscal Sanitário.	1	0
	Capacitar setores regulados, nas principais atividades desenvolvidas no município sobre “Boas práticas de manipulação de alimentos”, “Normas de esterilização de produtos de saúde e de interesses da saúde”	1	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.	1	0
	Realizar o registro e envio de amostras de água do Programa VIGIÁGUA	132	161
	Realizar, anualmente, as ações de monitoramento do Programa VIGISOLO.	1	1
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela Vigilância em Saúde, para o próximo ano.	1	1
	Realizar ações de bloqueio de caso, com Ultra Baixo Volume UBV (Leve), em cada caso notificado de dengue, Zika Vírus e Chicungunya, em áreas urbanas do Município	70,00	9,00
	Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Contingência de Arboviroses, de transmissão pelo AEDES AEGYPTI	1	1
305 - Vigilância Epidemiológica	Capacitar os profissionais das Equipes de Saúde da Família, quanto à identificação de casos suspeitos de Tuberculose e seu fluxo de atendimento	100,00	100,00
	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	7
	Realizar o registro e envio de amostras de água do Programa VIGIÁGUA	132	161
	Capacitar os profissionais de saúde, quanto ao fluxo de Notificação Compulsória de agravos de importância epidemiológica.	1	3
	Realizar ações Educativas, nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, para informar à população quanto aos cuidados preventivos da Dengue.	30,00	33,33
	Investigar, oportunamente, todos os casos de óbitos de mulheres, em idade fértil (10 a 49 anos)	100,00	90,00
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela Vigilância em Saúde, para o próximo ano.	1	1
	Realizar Busca Ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana, em hospedeiros domésticos, em áreas vulneráveis (Alto Gironda, Prosperidade, Santana e Pedra Branca).	4	7
	Manter cobertura vacinal em crianças de 01 ano de idade, na APS do Município, em 95%, conforme preconizado no Calendário Nacional de Vacinação e conforme Indicador atual do Previne Brasil para terceiras doses de Pentavalente e VIP	95,00	100,00
	Realizar ações de bloqueio de caso, com Ultra Baixo Volume UBV (Leve), em cada caso notificado de dengue, Zika Vírus e Chicungunya, em áreas urbanas do Município	70,00	9,00
	Realizar vacinação para as gestantes inscritas no Pré-natal.	95,00	81,06

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	16
Promover ações de identificação dos sintomáticos respiratórios e das síndromes gripais, em cada área E.S.F	8	10
Qualificar a vigilância das doenças infectocontagiosas mantendo, no mínimo, em 80% o encerramento oportuno das notificações compulsórias imediatas.	80,00	90,17
Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Contingência de Arboviroses, de transmissão pelo AEDES AEGYPTI	1	1

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Categoria Econômica e Fonte de Recursos										
Subfunções	Categoria Econômica	Recursos ordinários - Fonte Livre (R\$)	Receta 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	Corrente	0,00	3.811.000,00	33.487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844.487,24
	Capital	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
301 - Atenção Básica	Corrente	0,00	2.933.000,00	4.595.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528.100,00
	Capital	0,00	11.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	1.058.000,00	1.522.500,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924.500,00
	Capital	0,00	21.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	4.486.816,76	789.312,76	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.129,52
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	0,00	301.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00
	Capital	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	312.000,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.600,00
	Capital	0,00	10.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
 Data da consulta: 06/01/2025.

• Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

A Programação Anual de Saúde contendo a matriz de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores (DOMI) do Plano Municipal de Saúde de Vargem Alta para o quadriênio 2022-2025 (Edição 7), com os resultados das metas programadas para o ano de 2024 e suas respectivas justificativas de não-alcance, as quais foram encaminhadas pelas áreas técnicas responsáveis, segue neste arquivo, anexo ao item 11 do DigiSUS (Análises e Considerações Gerais), identificada com o nome: **¿MATRIZ COM ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES SOBRE AS METAS PARA O 3º RDQA 2024¿**.

A **Diretriz 1** do PMS 2022-2025 propõe a **organização da Rede Municipal de Atenção e Vigilância em Saúde e seus arranjos loco regionais, considerando os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença**. Essa diretriz possui 09 objetivos e 97 metas e indicadores, a serem monitorados ao longo dos 4 anos de vigência do Plano Municipal de Saúde de Vargem Alta.

Para o ano de 2024, foram programadas 75 metas, das quais **76,00%** alcançaram a meta estipulada para o período referido.

A **Diretriz 2** do PMS 2022 ¿ 2025 propõe a **incorporação e desenvolvimento de novas tecnologias e práticas de formação profissional** e possui 02 objetivos. Os objetivos propostos nessa Diretriz e suas metas estão voltados para o *¿fortalecimento das ações de Educação Continuada, com capacitação em serviços, nas diversas instâncias do SUS, no âmbito Municipal¿* e no *¿fortalecimento da incorporação de inovação e o uso de tecnologias no sistema municipal de saúde¿*.

Esta Diretriz possui 17 metas e indicadores planejados para o quadriênio. Para o ano de 2024, foram programadas 14 metas, das quais **92,86%** alcançaram a meta estipulada para o período referido.

A **Diretriz 3** do PMS 2022-2025 está voltada para a **modernização e inovação da gestão municipal do SUS, fortalecendo a pactuação Interfederativa, com foco em resultados para a sociedade**. Essa diretriz possui 4 objetivos, 44 metas e indicadores a serem monitorados ao longo dos 4 anos de vigência do PMS.

Para o ano de 2024, foram programadas 27 metas, das quais **81,48%** alcançaram a meta estipulada para o período referido.

A **Diretriz 4** do PMS 2022 ¿ 2025 propõe a **implementação da política municipal de regulação, controle e avaliação do SUS, propiciando processos inovadores, sistêmicos e contínuos**. Essa diretriz possui 01 Objetivo, 09 Metas e indicadores, a serem monitorados ao longo dos 4 anos de vigência do PMS, sendo todas programadas para 2024, nas quais o Município obteve **100%** de alcance do valor estimado para o período referido.

A **Diretriz 5** do PMS 2022 ¿ 2025 propõe a **promoção do fortalecimento da cidadania, da democracia participativa e do controle social do SUS, no âmbito municipal**. Essa diretriz possui 01 Objetivo, 04 Metas e indicadores, a serem monitorados ao longo dos 4 anos de vigência do PMS, não sendo nenhuma delas programada para o ano de 2024 e sim, para anos anteriores e/ou posterior.

O município de Vargem Alta conseguiu, dentro das possibilidades orçamentárias e de gestão, implementar uma parte das ações previstas na Programação Anual de Saúde de 2024. Das 125 metas estabelecidas para o ano de 2024, 101 foram totalmente atingidas (**80,8% do total**), sendo que das 24 metas restantes, algumas foram parcialmente atingidas. As ações que ainda não conseguiram alcançar as metas programadas serão reprogramadas para o próximo ano deste quadriênio, a fim de serem alcançadas em tempo oportuno.

Obs.: Vale ressaltar que algumas metas não alcançadas se referem às ações que são ampliadas para o ano todo, alcançando quadrimestralmente o percentual esperado.

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online; Data da consulta: 02/01/2025 e Planilhas de Monitoramento das Áreas Técnicas da Gestão Municipal; Período: 02/09/24 a 03/02/25.

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: 06/01/2025.

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											
Subfunções		Recursos Ordinários - Fonte Livre	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	Outros Recursos Destinados à Saúde	TOTAL
301 - Atenção Básica	Corrente	0,00	560.832,88	4.632.771,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.593,15	6.893.197,10
	Capital	0,00	0,00	31.273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.273,44
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	717.499,13	2.817.207,40	338.115,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872.821,59
	Capital	0,00	757.737,96	1.013.114,30	88.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	177.843,30	2.037.177,16
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	7.477.713,23	990.200,97	66.646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	326.382,72	8.860.943,36
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	0,00	144.940,42	789.988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.929,13
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	231.828,88	133.171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,54
	Capital	0,00	26.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.899,80
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	Corrente	0,00	3.404.870,25	22.350,32	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427.244,54
	Capital	0,00	367.501,90	2.785,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.287,61
TOTAL		0,00	13.689.824,45	10.432.863,58	493.267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.819,17	26.819.774,27

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

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

Data da consulta: 13/03/2025.

9.2. Indicadores financeiros

Indicadores do Ente Federado		
Indicador		Transmissão
		Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	5,31 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	82,33 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	7,86 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	95,80 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	14,89 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	43,66 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R\$ 1.365,73
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	37,60 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	0,00 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	35,38 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	9,23 %
2.6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	37,65 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	19,86 %

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

Data da consulta: 13/03/2025.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.294.500,00	6.557.757,37	8.319.659,32	126,87
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.217.000,00	1.689.739,30	1.227.665,61	72,65
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	250.000,00	713.353,82	639.530,48	89,65
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.527.500,00	2.651.534,24	4.368.301,86	164,75
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.300.000,00	1.503.130,01	2.084.161,37	138,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.773.500,00	50.412.570,13	60.093.472,23	119,20
Cota-Parte FPM	27.178.500,00	27.353.141,36	31.884.967,05	116,57
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	21.983,64	146,56
Cota-Parte do IPVA	1.800.000,00	1.961.286,83	2.651.418,22	135,19
Cota-Parte do ICMS	17.500.000,00	20.803.141,94	25.210.219,66	121,18
Cota-Parte do IPI - Exportação	280.000,00	280.000,00	311.221,17	111,15
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	13.662,49	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	52.068.000,00	56.970.327,50	68.413.131,55	120,09

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.944.000,00	646.502,52	560.832,88	86,75	560.832,88	86,75	524.445,70	81,12	0,00
Despesas Correntes	2.933.000,00	646.502,52	560.832,88	86,75	560.832,88	86,75	524.445,70	81,12	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.079.000,00	1.825.136,81	1.373.319,19	75,24	1.373.319,19	75,24	1.336.892,28	73,25	0,00
Despesas Correntes	1.058.000,00	762.467,47	618.346,23	81,10	618.346,23	81,10	581.919,32	76,32	0,00
Despesas de Capital	21.000,00	1.062.669,34	754.972,96	71,04	754.972,96	71,04	754.972,96	71,04	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.486.816,76	7.949.548,30	7.477.713,23	94,06	6.901.726,49	86,82	6.762.701,68	85,07	575.986,74
Despesas Correntes	4.486.816,76	7.949.548,30	7.477.713,23	94,06	6.901.726,49	86,82	6.762.701,68	85,07	575.986,74
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	303.000,00	222.643,33	144.940,42	65,10	144.940,42	65,10	139.567,73	62,69	0,00
Despesas Correntes	301.000,00	222.643,33	144.940,42	65,10	144.940,42	65,10	139.567,73	62,69	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	322.500,00	259.581,77	258.728,68	99,67	258.728,68	99,67	257.669,08	99,26	0,00
Despesas Correntes	312.000,00	232.681,97	231.828,88	99,63	231.828,88	99,63	230.769,28	99,18	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	26.899,80	26.899,80	100,00	26.899,80	100,00	26.899,80	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.815.000,00	4.331.333,20	3.772.372,15	87,09	3.772.372,15	87,09	3.614.973,11	83,46	0,00

Despesas Correntes	3.811.000,00	3.861.572,12	3.404.870,25	88,17	3.404.870,25	88,17	3.247.471,21	84,10	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	469.761,08	367.501,90	78,23	367.501,90	78,23	367.501,90	78,23	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.950.316,76	15.234.745,93	13.587.906,55	89,19	13.011.919,81	85,41	12.636.249,58	82,94	575.986,74

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	13.587.906,55	13.011.919,81	12.636.249,58
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	13.587.906,55	13.011.919,81	12.636.249,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	10.261.969,73		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	N/A		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.325.936,82	2.749.950,08	2.374.279,85
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,86	19,01	18,47

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	10.261.969,73	13.587.906,55	3.325.936,82	951.656,97	0,00	0,00	0,00	951.656,97	0,00	3.325.936,82
Empenhos de 2023	8.980.700,62	12.141.392,00	3.160.691,38	591.770,74	0,00	0,00	591.770,74	0,00	0,00	3.160.691,38
Empenhos de 2022	8.330.154,29	11.621.774,96	3.291.620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291.620,67
Empenhos de 2021	7.182.304,90	10.090.231,60	2.907.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907.926,70

Empenhos de 2020	5.423.067,67	8.344.388,51	2.921.320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.320,84
Empenhos de 2019	5.421.610,09	9.486.343,76	4.064.733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.733,67
Empenhos de 2018	4.917.282,52	7.768.218,69	2.850.936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.936,17
Empenhos de 2017	4.679.460,80	7.532.010,16	2.852.549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.549,36
Empenhos de 2016	4.636.028,86	6.456.026,28	1.819.997,42	0,00	6.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.295,42
Empenhos de 2015	4.343.901,38	5.537.983,15	1.194.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.081,77
Empenhos de 2014	4.209.199,08	7.346.104,40	3.136.905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.905,32
Empenhos de 2013	3.995.434,34	5.208.768,07	1.213.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.333,73

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	7.580.000,00	10.070.096,50	10.135.620,41	100,65
Provenientes da União	7.162.000,00	9.584.165,64	9.709.796,35	101,31
Provenientes dos Estados	418.000,00	485.930,86	425.824,06	87,63
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	7.580.000,00	10.070.096,50	10.135.620,41	100,65

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	

ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	4.595.600,00	7.161.501,91	6.363.637,66	88,86	6.363.637,66	88,86	6.191.083,07	86,45	0,00
Despesas Correntes	4.595.100,00	7.121.159,47	6.332.364,22	88,92	6.332.364,22	88,92	6.161.189,63	86,52	0,00
Despesas de Capital	500,00	40.342,44	31.273,44	77,52	31.273,44	77,52	29.893,44	74,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	1.869.000,00	6.534.911,04	4.434.761,66	67,86	4.092.841,74	62,63	3.963.860,92	60,66	341.919,92
Despesas Correntes	1.866.500,00	4.060.428,80	3.155.322,46	77,71	3.119.748,80	76,83	3.068.544,96	75,57	35.573,66
Despesas de Capital	2.500,00	2.474.482,24	1.279.439,20	51,71	973.092,94	39,33	895.315,96	36,18	306.346,26
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	863.312,76	1.518.761,85	1.383.230,13	91,08	1.353.883,34	89,14	1.315.915,90	86,64	29.346,79
Despesas Correntes	863.312,76	1.518.761,85	1.383.230,13	91,08	1.353.883,34	89,14	1.315.915,90	86,64	29.346,79
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	188.000,00	857.803,35	789.988,71	92,09	789.988,71	92,09	788.920,01	91,97	0,00
Despesas Correntes	188.000,00	857.803,35	789.988,71	92,09	789.988,71	92,09	788.920,01	91,97	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	80.600,00	135.256,54	133.171,66	98,46	133.171,66	98,46	133.171,66	98,46	0,00
Despesas Correntes	79.600,00	135.256,54	133.171,66	98,46	133.171,66	98,46	133.171,66	98,46	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	33.487,24	340.409,27	25.160,00	7,39	25.160,00	7,39	17.397,82	5,11	0,00
Despesas Correntes	33.487,24	330.624,56	22.374,29	6,77	22.374,29	6,77	14.612,11	4,42	0,00
Despesas de Capital	0,00	9.784,71	2.785,71	28,47	2.785,71	28,47	2.785,71	28,47	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	7.630.000,00	16.548.643,96	13.129.949,82	79,34	12.758.683,11	77,10	12.410.349,38	74,99	371.266,71

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	7.539.600,00	7.808.004,43	6.924.470,54	88,68	6.924.470,54	88,68	6.715.528,77	86,01	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	2.948.000,00	8.360.047,85	5.808.080,85	69,47	5.466.160,93	65,38	5.300.753,20	63,41	341.919,92
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	5.350.129,52	9.468.310,15	8.860.943,36	93,59	8.255.609,83	87,19	8.078.617,58	85,32	605.333,53
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	491.000,00	1.080.446,68	934.929,13	86,53	934.929,13	86,53	928.487,74	85,94	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	403.100,00	394.838,31	391.900,34	99,26	391.900,34	99,26	390.840,74	98,99	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	3.848.487,24	4.671.742,47	3.797.532,15	81,29	3.797.532,15	81,29	3.632.370,93	77,75	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	20.580.316,76	31.783.389,89	26.717.856,37	84,06	25.770.602,92	81,08	25.046.598,96	78,80	947.253,45
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	7.630.000,00	16.548.643,96	13.129.949,82	79,34	12.758.683,11	77,10	12.410.349,38	74,99	371.266,71
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	12.950.316,76	15.234.745,93	13.587.906,55	89,19	13.011.919,81	85,41	12.636.249,58	82,94	575.986,74

FONTE: SIOPS, Espírito Santo26/02/25 13:28:54

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho

Bloco de Financiamento	Programas de Trabalho	Valor Transferido em 2024 (Fonte: FNS)	Valor Executado
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	1030251188535 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - NACIONAL	R\$ 149.971,00	0,00
	10122512100UW - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	R\$ 628.006,82	0,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	10126512121GM - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	R\$ 45.388,00	0,00
	1030150192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R\$ 103.158,00	0,00
	10301511900UC - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R\$ 1.716.992,00	0,00
	103015119219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R\$ 2.836.329,27	0,00
	10301511921CE - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO - NACIONAL	R\$ 3.768,60	0,00
	1030151192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R\$ 1.100.000,00	0,00
	1030251182E90 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R\$ 900.000,00	0,00
	1030251188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R\$ 1.719.257,63	0,00
	10303511720AE - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R\$ 181.943,68	0,00
	10303511720AH - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	R\$ 24.000,00	0,00
	10304512320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 13.380,00	0,00
	10305512300UB - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	R\$ 183.560,00	0,00
	10305512320AL - APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 96.047,46	0,00
	10305512320AL - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 5.222,49	0,00

Fonte: Fundo Nacional de Saúde (FNS)

- 1 – Os valores pagos em outro exercício fiscal mesmo tendo sua memória de cálculo e ano anterior, não estarão sendo computados para aquela prestação de contas.
- 2 – Para efeitos de despesa executada deve ser considerada a despesa empenhada no exercício fiscal.

• 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 destinados para viabilizá-las.

Levando em conta que é um desafio compatibilizar integralmente os instrumentos formais de planejamento em saúde e orçamento, o empenho continua no sentido de trazer, com clareza e objetividade, os principais elementos do orçamento para esse capítulo do relatório anual de gestão, sempre no intuito de promover a transparência e o diálogo com o controle social do SUS.

Os dados apresentados neste Capítulo são oriundos do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos- SIOPS e o DigiSUS Gestor Módulo e Planejamento apenas faz o espelhamento dos

dados gerados no referido Sistema (preenchimento e edição dos dados sob responsabilidade do órgão gestor). A disponibilização dos dados do SIOPS, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DESID/SCTIE.

A grande maioria dos dados desse Item do RAG não foram gerados/importados a tempo, para o momento de elaboração dos Relatórios Quadrimestrais, estando em branco, e/ou zerados no DGMP, porém, todos os Relatórios Financeiros foram anexados aos respectivos relatórios e apresentados ao Conselho Municipal de Saúde, para apreciação/aprovação, em cada um dos 03 quadrimestres, sendo posteriormente, realizada a Prestação de Contas, na Casa Legislativa, em Audiência Públicas, aberta ao Público. Já para este Relatório (RAG 2024), todos os campos foram importados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), sendo visualizados para análise e Considerações.

Considerando os aportes financeiros realizados pela União e pelo Estado, através das transferências fundo a fundo e os valores aportados pelo ente municipal, destaca-se que o Município de Vargem Alta utiliza a maior parte dos recursos destinados a Saúde nos blocos de Atenção Básica e Suporte Profilático e Terapêutico, sendo estes Blocos os que tiveram um percentual maior de despesas empenhadas, em relação à dotação orçamentária atualizada, no período referido (além do Bloco de Vigilância Epidemiológica que, apesar de não ter um alto aporte financeiro, teve um percentual de 99,67% de despesas empenhadas, em relação à dotação orçamentária); despesas essas atribuídas às ações e serviços públicos de saúde, o que se justifica considerando que se tratam de setores de suma importância nas ações de prevenção, diagnóstico, controle, tratamento, acompanhamento e monitoramento de casos de diversas comorbidades. No Bloco de Atenção Básica, o investimento do município é direcionado principalmente para as ações estratégicas da Saúde da Família. O aporte no bloco de Suporte Profilático e Terapêutico destina-se à Assistência Farmacêutica, seja através dos medicamentos constantes na lista da Farmácia Básica ou mesmo os medicamentos que o município disponibiliza com recursos próprios, além de materiais e equipamentos. E o Bloco de Vigilância Epidemiológica o aporte é devido às ações de prevenção, promoção e investigação de agravos de importância pública. Outra grande parte dos recursos orçamentários financeiros destina-se ao bloco de Assistência Hospitalar e Ambulatorial (MAC), que se justifica pela necessidade de contratação de Organizações Sociais para atendimento hospitalar.

As receitas realizadas no período correspondem a 120,09% da previsão inicial atualizada, ou seja, a Receita superou o que foi orçado (A arrecadação municipal foi superior ao Orçamento programado inicialmente e atualizado). Em relação às Receitas, isso é passível de ocorrer, porém, o percentual de Despesas nunca poderá ser superior ao Orçamento programado (não se pode gastar mais do que se orça).

O percentual da receita de impostos e transferências constitucionais e legais que foram aplicados em ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde) ultrapassou o limite mínimo, que é de 15%, conforme LC nº 141/2012, fato esse que tem sido alcançado, com êxito, nos últimos 11 anos anteriores. O percentual alcançado em 2023 foi de 19,01% (relacionadas às despesas liquidadas) e 18,47% (despesas liquidadas e pagas).

Durante o ano de 2024, houve 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, no valor total de R\$ 10.135.620,41.

Destaca-se que, no exercício 2024, para todos os recursos recebidos advindos da transferência da União, repassados pelo FNS, foram elaborados Planos de Trabalho, conforme Portarias Específicas e os mesmos foram apresentados ao Conselho Municipal de Saúde, para apreciação/aprovação, antes de serem executados.

Observação: Até o momento da elaboração do Relatório, a Planilha 9.4 desta Aba ainda estava sendo reconferida/reanalizada pelo Setor Contábil. Devido a isso, a mesma se encontra na Planilha acima com os dados zerados, porém, os valores executados para cada Bloco de Financiamento e Programas de Trabalho foram lançados posteriormente em Planilha avulsa, sendo anexada ao Relatório Oficial (encaminhado e apresentado ao Conselho Municipal de Saúde, à Casa Legislativa e inserido no Portal da Transparência).

Considerando os diversos sistemas, com datas para importação diferentes, a Gestão Municipal ressalta que as informações financeiras poderão sofrer ajustes posteriormente.

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)/Relatórios Contábeis Municipais. Datas das consultas: 20/05 e 23/09/2024; 03/02 e 13/03/2025.

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)
Data da consulta: 06/01/2025.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 06/01/2025.

• Análises e Considerações sobre Auditorias

O Sistema Municipal de Controle, Avaliação e Auditoria é uma unidade orgânica, articulada a todas as gerências em saúde, a nível Municipal, sendo administrado pela Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta, instituído pela Lei Nº 1.293, de 30 de dezembro de 2019.

O Sistema Municipal de Controle, Avaliação e Auditoria de Vargem Alta, por meio do setor de Auditoria, até o ano de 2023, ainda não havia programado ações de Auditorias, devido à completude de seu quadro funcional, estando as mesmas definidas pela 5ª Edição do Plano Municipal de Saúde para 2022-2025, iniciando-se a partir do ano de 2024.

As atividades de Auditoria sempre serão baseadas em evidências objetivas ou provas documentais sobre situações a serem averiguadas, sejam estas de origem contábil, financeira, assistencial ou contratual. É uma ferramenta de gestão que sugere uma ação preventiva/corretiva/saneadora. A análise é abrangente, objetivando à transparência da utilização dos recursos públicos e à qualidade assistencial prestada no Sistema Público de Saúde, por meio da realização de Auditorias Preventivas e/ou Corretivas.

Destaca-se também seu papel técnico/orientativo de apoio à gestão, no subsídio à tomada de decisões, para a implantação e implementação de Políticas Públicas e na elaboração de documentos técnicos e orientativos intersetoriais; participação em grupos de trabalho; visitas técnicas; realização de: oficinas, capacitações, atividades educativas, inter/extra ao espaço de saúde; e apoio aos órgãos de controle externo e interno, quanto aos temas referentes à saúde local.

Dentro das atribuições dos Auditores elenca-se: determinar a conformidade dos elementos de um sistema ou serviço, verificando o cumprimento das normas e requisitos estabelecidos; Levantar subsídios para a análise crítica da eficácia do sistema/serviço e de seus objetivos; Verificar a adequação, legalidade, legitimidade, eficiência, eficácia e resolutividade dos serviços de saúde e a aplicação dos recursos da União repassados a Estados, Municípios e Distrito Federal; Avaliar a qualidade da assistência à saúde prestada e seus resultados, bem como apresentar sugestões para seu aprimoramento; Avaliar a execução das ações de atenção à saúde, programas, contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres; Verificar o cumprimento da Legislação Federal, Estadual, Municipal e normatização específica do setor Saúde; observar o cumprimento, pelos órgãos e entidades, dos princípios fundamentais de planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle; Avaliar o desenvolvimento das atividades de atenção à saúde, desenvolvidas pelas unidades prestadoras de serviços ao SUS; Prover ao auditado a oportunidade de aprimorar os processos sob sua responsabilidade; Realizar auditorias *in loco* e documental, dos tipos analítica e operacional, de causa desencadeante, programada ou especial; e demais atividades técnicas de apoio à Gestão e ao adequado funcionamento do SUS, a nível Municipal.

As ações que foram realizadas durante o referido ano, são elencadas, conforme quadro abaixo:

ATIVIDADES REALIZADAS	QUANT.
Elaboração de Normas de Procedimentos de Auditoria Interna	01
Emissão de Parecer e Análises Técnicas	04
Participação em Comissões e Grupos de Trabalho	40
Elaboração de Documentos Orientativos	05
Participação em Congressos/Fóruns/Capacitações	12
Elaboração de Documentos Administrativos de Apoio à Gestão de Saúde	35
Atividades de Apoio Intersetorial	07
Reuniões Administrativas de Apoio à Gestão de Saúde	79
Realização de Capacitações	20
Atividades Educativas	02
Visitas Técnicas Orientativas	06
TOTAL	211

Fonte: Relatório de Prestação de Contas do SMCAA- Sistema Municipal de Controle, Avaliação e Auditoria- Ano: 2024

11. Análises e Considerações Gerais

MATRIZ COM ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES SOBRE AS METAS DA PAS 2024

Para uma melhor avaliação do período decorrido no ano de 2024 e para que os resultados e impactos do Plano Municipal de Saúde de Vargem Alta se tornem mais evidentes como compromissos da gestão, com construção de relatórios mais consistentes e que demonstrem os resultados que se esperavam alcançar com as ações no ano decorrido, foi solicitado aos Gerentes das Áreas Técnicas, que elaborassem um breve texto avaliativo do período sob análise (RAG 2024), apontando os resultados não alcançados, permitindo propor adequações, caso fosse demonstrada a necessidade, conforme seguem transcritas abaixo:

Pelo Gabinete do Secretário foi informado:

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

1.1.2- A reforma do Pronto Atendimento (PA) Municipal está em andamento; as obras não foram concluídas ainda, considerando que a execução da reforma está ocorrendo concomitantemente ao funcionamento das atividades do PAM, não prejudicando, desta forma, a oferta de assistência aos munícipes, mas, este fator confere morosidade ao processo. A programação de conclusão da obra era para o mês de outubro de 2024, porém, isso não ocorreu. Foi solicitado ao Empreiteiro a conclusão da obra, em tempo oportuno (restando apenas a Sala de Esterilização para finalizar), não tendo sido concluída ainda assim, ficando a conclusão da obra reprogramada para janeiro de 2025;

3.1.3- Das 06 Oficinas Internas, com o Grupo de Trabalho (GT), para definição de metas e ações para a Elaboração do Plano Municipal de Saúde- PMS- do período 2026-2029, ocorreram apenas 05. A última não ocorreu, devido ao aumento de demandas administrativas e início da elaboração do Relatório Detalhado de Gestão do 3º quadrimestre e do Relatório Anual de Gestão de 2024. Ficou acordado que, para o próximo ano, os encontros reiniciarão a partir das Orientações do MS/SESA-ES/DigiSUS;

3.1.7- Das 12 inserções no Portal da Transparência programadas, só foram realizadas 08. Em 11/10/2024, a Gerente de Convênios e Contratos (profissional responsável pela alimentação desses dados no referido Sistema) solicitou exoneração do cargo. Só houve a nomeação de nova Gerência em 01/11/2024. Considerando o período necessário para que a mesma tomasse ciência das atribuições referentes ao cargo, essa ação acabou ficando sem ser executada de setembro a dezembro. Esse período foi reprogramado para inserção no Portal da Transparência, juntamente ao repasse de informação do primeiro quadrimestre de 2025.

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

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

1.2.12- Dos 10 óbitos de mulheres em idade fértil, ocorridos em 2024, 09 foram investigados, estando apenas 01 EM ABERTO, considerando investigação policial, o que representou 90% de investigação, ao invés dos 100% programado;

1.2.14- O Município de Vargem Alta alcançou um percentual de 81,06% de gestantes inscritas no pré-natal vacinadas (faltando 13,94% para o alcance da meta pactuada, que é 95%). Destaca-se que esse percentual alcançado ainda é preliminar (podendo sofrer alterações, mediante liberação de novos dados pela Secretaria Estadual de Saúde- SESA). Lembrando também que, em relação às gestantes, muitas ainda apresentam resistência ao recebimento das vacinas preconizadas durante a gestação. As equipes da ESF seguem fazendo um trabalho de Busca Ativa e de conscientização quanto à importância dos imunobiológicos;

1.4.7 e 1.7.2- 69% dos pacientes diabéticos foram acompanhados através de ações orientativas, consultas médicas e de Enfermagem, glicemia capilar e solicitação de hemoglobina glicada e ocorreram, no ano de 2024, 81 reuniões de Planejamento Familiar. Ambos indicadores não alcançaram a meta programada (80% de acompanhamento dos diabéticos e 96 reuniões de Planejamento Familiar), considerando que, no último quadrimestre, muitas Unidades de Saúde passaram pelos transtornos de reforma de infraestrutura, onde os mesmos profissionais que atendem aos pacientes e realizam reuniões, precisaram realizar as mudanças e a organização dos ambientes. Por várias vezes, essas UBSs ficaram sem internet, entre outros transtornos. E também, no referido quadrimestre, houve um maior envolvimento das equipes com a pactuação do município com o Estado (SESA), nas coletas de exames para HPV, onde todos os profissionais estavam preocupados e empenhados em cumprir a meta, além das demais atribuições inerentes à APS. A APS se empenhará para que, no próximo ano, as atividades de acompanhamento dos pacientes dos programas referidos acima se normalizem;

2.1.9- O Município iniciou um trabalho de capacitação com os profissionais da APS para a implementação dos Ambientes Livres do Cigarro, após a contratação, via Concurso Público, de Enfermeira para atuar como Referência Técnica Municipal do Programa de Tabagismo. Foi realizada 01 capacitação no 2º quadrimestre e mais 01 capacitação no 3º quadrimestre; ainda assim, não foi possível alcançar a meta proposta, considerando que foram pactuadas 03 Capacitações. Estão sendo programadas outras capacitações para o próximo quadrimestre (2025).

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

1.9.1 e 1.9.5- As metas não foram alcançadas, devido mudanças no quadro de profissionais, decorrente do Concurso Público. Está sendo planejada estratégia para alcance da população, num trabalho conjunto com as UBS, no sentido de os farmacêuticos promoverem ações de promoção à saúde, voltadas ao uso racional e descarte adequado de medicamentos e propiciarem condições de coleta desses medicamentos, nas áreas abrangidas pelas equipes, em todo o município; a Coordenação do CEM, juntamente com os servidores da Farmácia Básica não conseguiram realizar estas ações no referido ano, sendo as mesmas, mais uma vez, reprogramadas para o próximo ano.

Pela Coordenação Técnica de Saúde Bucal:

1.4.4 - Foi realizada, no mês de julho/24, uma reunião com o Setor de Almoxarifado, para apresentação do folder da campanha de prevenção de câncer bucal e, sucessivamente, foi feita a solicitação, por parte do referido setor, de confecção de apenas 4.000 exemplares, liberados mediante cota de serviços gráficos, no qual se estende a outros setores da secretaria de saúde; Neste último quadrimestre, seguindo à mesma cota de serviços gráficos, foram confeccionados mais 4.000 exemplares, ficando esse total (8.000), abaixo da meta pactuada (9.000);

1.6.2 e 1.6.4 - Foram distribuídos 3.429 kits (bem abaixo do programado- 8.000), durante o ano de 2024, totalizando assistência num quantitativo de 18 escolas, das 20 pertencentes ao município. O Percentual de crianças atendidas com Escovação Supervisionada também ficou aquém do programado (programado: 75,00%; alcançado: 59,29%), uma vez que a agenda de prevenção escolar é feita, simultaneamente, com a agenda clínica. A agenda odontológica, muitas das vezes, com atendimentos de caráter emergencial (difícil de ser alterada), afetou a disponibilidade de tempo para a execução das atividades, conforme o programado. Contudo, a Coordenação de Saúde Bucal Municipal está buscando alternativas para recuperar a totalidade da escovação escolar supervisionada e garantir que todos os alunos tenham acesso ao aprendizado e aos cuidados necessários para a saúde bucal;

1.6.6- Os recursos para compra de procedimentos de média complexidade permanecem em negociação, junto à gestão municipal, para que sejam liberados para o exercício de 2025;

1.6.9 - A gestão municipal aguarda a conclusão de reformas em algumas Unidades de Saúde (obras em andamento), para inserir novas equipes de saúde bucal na ESF. Foi feita por este município, no segundo semestre de 2024, a solicitação de credenciamento de equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde (APS-SB), com carga horária de 40hs, ao Ministério da Saúde;

1.6.14 - Percentual alcançado de gestantes cadastradas que receberam 01 atendimento por gestação, no mínimo, no período, ficou abaixo do programado (programado: 75,00%; alcançado: 72,26%); foi relatado pelos profissionais odontólogos, um número expressivo de absenteísmo, além de resistência ao tratamento odontológico (tem um grupo de gestantes que afirmam fazerem tratamento na rede particular e não precisarem do tratamento do SUS). A Coordenação de Saúde Bucal está trabalhando, junto à equipe da ESF, para reverter esse quadro e desmistificar alguns mitos em relação ao tratamento; as equipes de saúde bucal já estão realizando visitas domiciliares, para trazer as gestantes de volta ao tratamento clínico, principalmente as gestantes de alto risco.

Pela Coordenação Técnica da Vigilância em Saúde:

1.8.3- A sugestão de Lei de Produtividade para Fiscal Sanitário está em fase de elaboração conjunta com outros setores afins da Prefeitura, tais como: Tributação, Finanças, Procuradoria, entre outras, pois a Legislação unificará os interesses de outras áreas de fiscalização em geral. A Gestão Municipal está se empenhando para o cumprimento desta meta no próximo ano (2025);

1.8.5 - A minuta de Lei que visa a estrutura organizacional da VISA foi revisada e encaminhada ao legislativo municipal, sendo aguardadas as deliberações posteriores à realização do Concurso Público, para convocação do servidor; no 2º quadrimestre de 2024, foi convocado, pelo concurso público, o profissional de enfermagem. Contudo, só tomou posse e assumiu o cargo no 3º quadrimestre (iniciou as atividades em 25/09/24) e não está atuando na Vigilância Sanitária e sim, na Vigilância Epidemiológica. Ação reprogramada para 2025, período em que a Vigilância em Saúde contará com 02 profissionais de Enfermagem, em seu quadro de efetivos: 01 na Vigilância Epidemiológica e 01 na Vigilância Sanitária. Quanto aos demais profissionais, a gestão segue considerando a viabilidade de contratação;

1.8.13 - Os Agentes de Endemias intensificaram as ações de delimitação de focos no território, tratamento de criadouros e ações educativas, em sua rotina diária. Contudo, não houve ações de

bloqueio, por tratar-se de ocorrências nas zonas rural e periurbana.

Pelo Componente Municipal de Auditoria:

3.4.2 - Não houve a possibilidade de se executar as ações previstas em PAA, nem no 2º e nem no 3º quadrimestre de 2024, devido:

- . As várias demandas direcionadas aos Auditores Municipais, de serviços em apoio à gestão em saúde, decorrentes da ausência de recursos humanos qualificados para as demandas de gestão;
- . Ações decorrentes de controle de âmbito interno e externo;
- . Apoio intersetorial do referido setor à implantação e implementação de políticas públicas de saúde e processos de trabalho;
- . Participação dos auditores em Grupos de Trabalho e Comissões municipais e Estaduais, Reuniões e elaboração/participação de capacitações.

Esses fatores contribuíram para o não-alcance da meta anual (alcance de 33,33% da meta programada);

3.4.3 - A meta estabelecida (Elaboração de Relatório Anual de Auditoria Interna Municipal -RAA) para o ano de 2024, apresentou-se de forma equivocada em sua construção/elaboração. O primeiro PAA elaborado, por parte do Setor de Auditoria Municipal, ocorreu em 2024, devendo ser seu Relatório Anual de Auditoria Interna (RAA) elaborado, somente após o encerramento do período/ano vigente (ou seja, a elaboração do RAA deverá ser no 1º Quadrimestre de 2025). Justifica-se, portanto, a impossibilidade de alcance de meta, com a ausência de elaboração de RAA em 2024;

3.4.6- Os equipamentos e materiais referentes à estruturação do SMCAA ainda não foram disponibilizados, em sua totalidade, ao Setor de Auditoria. Dos 25 itens solicitados no Mem. Int. 079/2023, foram disponibilizados ao setor: 01 armário de 02 portas, em inox e 03 lixeiras, ainda no 2º quadrimestre de 2024, atingindo um percentual de alcance de 16% da meta programada. Aguardando finalização do processo de compra.

Pela Assistência Social da Saúde/ Programas:

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

Pela Coordenação Técnica da Central de Regulação e Agendamentos Municipal:

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

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

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

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

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

Este Relatório serve como um Instrumento que permite analisar as ações pactuadas que foram realizadas durante o ano de 2024 e as que denotam uma maior atenção quanto às metas pendentes de cumprimento. Também é possível visualizar os processos de trabalho em saúde executados, de acordo com a Programação Anual de Saúde (PAS) e conforme indicam os dados de natureza orçamentária e financeira da saúde no período.

Para além das informações referentes ao ano de 2024, fizemos um breve apanhado das principais políticas de saúde implantadas e/ou implementadas. Nosso objetivo foi mostrar, a partir de um amplo espectro, detalhes da atuação da Secretaria Municipal de Saúde, no ano de 2024, que ajudassem a identificar o trabalho realizado por cada um dos pontos da Rede de Atenção à Saúde.

Convém prevenir que o resultado final não é a exposição de um modelo acabado, mas um trabalho de difícil e prolongado processo de experiências. É importante compreender que a qualificação da gestão da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) é que vai sustentar, ao longo do tempo, a melhoria da prestação de serviços de saúde e garantir que os recursos destinados à saúde sejam aplicados com eficiência e efetividade no interesse dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os problemas diagnosticados no planejamento nem sempre se resolvem a curto prazo. Alguns demandam soluções de médio e/ou longo prazo, que perpassam vários governos, e a sua superação é obra coletiva que envolve parceria com outras secretarias e setores públicos e privados. Por isso, a necessidade de construir uma unidade política em torno das políticas públicas de saúde para sustentá-las a longo prazo. Foi esse entendimento que orientou a gestão atual da SESAVA e possibilitou, por exemplo, a formulação e o desenvolvimento de um projeto para reorganizar a rede de atenção à saúde, no município. Nesse contexto, diversas questões impactantes no fortalecimento do SUS continuam fazendo parte da agenda prioritária e precisarão de medidas das próximas gestões para que o SUS continue melhorando como sistema público, capaz de resolver as demandas e necessidades de saúde da nossa população.

Esperamos por fim, que os dados aqui expostos, possam tornar a leitura e a análise menos árdua e mais compreensiva. Ressaltamos a ativa participação de todos da Equipe de Gestão; fato imprescindível para o adequado formato que ora apresentamos na construção deste Relatório Anual de Gestão (RAG). Baseada na Análise e Considerações Gerais aqui contidas, a Gestão faz as Recomendações para o próximo exercício, de acordo com os resultados apresentados (no item subsequente).

12. Recomendações para o Próximo Exercício

- Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício

Apesar de não estarmos mais no período de maior pico de casos de Covid-19, os efeitos da pandemia ainda serão sentidos em curto, médio e longo prazo. O sistema de saúde tem sofrido e sofrerá pressões adicionais dos pacientes que já viviam com doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) e daqueles que vêm apresentando e apresentarão sequelas da Covid-19, além de outros agravos que surgiram e/ou aumentaram no referido ano, tais como as arboviroses. Todo esse cenário ocorre diante de um histórico de subfinanciamento federal do SUS, com necessidades cada vez maiores de aporte financeiro do estado e municípios.

No Brasil, as Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), assim como em quase todos os países, eram as principais causas de mortes e incapacidades, independentemente do nível de desenvolvimento econômico, até o surgimento da pandemia. Em Vargem Alta, as DCNT também constituem um problema de saúde pública e, até 2024, ainda são as responsáveis pelas principais causas de mortes, com destaque para as doenças do aparelho circulatório e as neoplasias. Nesse contexto, ressaltamos que, mesmo diante das emergências em saúde pública, não podemos perder de vista essas condições que tanto afetam nossa população. É preciso fortalecer a gestão do SUS Municipal para encontrar formas inovadoras de garantir a melhor atenção à saúde aos pacientes, respondendo as emergências em saúde pública e, conjuntamente, mantendo as políticas para enfrentamento aos fatores de risco e resposta do sistema de saúde às DCNTs.

Assim, é estratégico e urgente investir no fortalecimento e organização da Rede de Atenção à Saúde, integrando os diversos pontos de atenção do território. Na construção das redes de atenção à saúde, permanece o desafio de fortalecimento e organização das redes de atenção especializada, destacando-se oncologia e cardiologia (sistema cardiocirculatório). Neste sentido, tornam-se oportunas as discussões fomentadas no âmbito municipal e regional, numa articulação da atenção primária à atenção especializada, integrando os diversos pontos de cuidado do território.

Quanto aos recursos humanos da SESAVA, celebra-se a realização de concurso público, em 2023 e a alocação adequada de profissionais técnicos nos setores vitais do órgão, em 2024; Entretanto, persiste a necessidade de ações institucionais que busquem a qualificação dos profissionais, mediante estímulos ao aprimoramento técnico-científico contínuo, além da convocação dos demais aprovados em concurso público, contemplando todos os setores, para reposição do quadro de pessoal (drasticamente reduzido por aposentadorias e desligamentos de servidores efetivos).

São também necessários investimentos em melhorias de processos internos e intensificação do uso de tecnologias, que facilitem integrar setores e fluxos, monitorar/controlar/avaliar e auditar o desempenho dos serviços prestados e seus impactos nas políticas de saúde.

Dessa forma, destacamos como recomendações para o próximo exercício:

Implementar a articulação entre o Planejamento em Saúde e Orçamentário, com vistas à elaboração e monitoramento dos instrumentos de planejamento em saúde e de governo;

Dar seguimento às obras de construção e reforma das unidades de saúde e dos setores de Saúde, em especial, do Pronto-Atendimento Municipal;

Monitorar, eficaz e continuamente, as diretrizes, metas e objetivos pactuados para o atual quadriênio (2022-2025);

Implementar as ações de Educação em Saúde, como também as ações de Vigilância em Saúde, no território;

Envidar esforços para o cumprimento dos Indicadores acordados, dando especial atenção aos relacionados à Saúde da Mulher e da Criança, estabelecendo estratégias para a redução da taxa de mortalidade infantil por causas evitáveis, no Município;

Atentar-se às ações de promoção dos cuidados à saúde pactuados;

Implementar o processo de qualificação da APS, como ordenadora da rede e coordenadora do cuidado, integrada com a atenção especializada;

Trabalhar o fortalecimento da capacidade de regulação da Secretaria Municipal de Saúde, com aprimoramento dos instrumentos de contratualização e monitoramento da prestação de serviços (rede própria e conveniada/contratada) e utilização da vigilância em saúde como estratégia para garantir a oferta de serviços com base nas necessidades de saúde;

Aprovar e implementar o novo Organograma da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Reforma Administrativa;

Implementar os processos licitatórios, de forma a ter maior celeridade, eficácia e eficiência;

Cumprir os prazos para elaboração dos Relatórios de Gestão e de envio para os setores que efetivam sua aprovação;

Implementar as atividades de Auditoria Municipal;

Intensificar as medidas de eficiência de gestão, com vistas à melhor alocação dos recursos orçamentário-financeiros e na busca de possibilidade de captação de recursos de outras fontes de financiamento.

EDNA MARIA DA SILVA
Secretário(a) de Saúde
VARGEM ALTA/ES, 2024

Parecer do Conselho de Saúde

Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- Considerações:
- Sem Parecer

Dados da Produção de Serviços no SUS

- Considerações:
- Sem Parecer

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- Considerações:
- Sem Parecer

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

- Considerações:
- Sem Parecer

Programação Anual de Saúde - PAS

- Considerações:
- Sem Parecer

Indicadores de Pactuação Interfederativa

- Considerações:
- Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira

- Considerações:
- Sem Parecer

Auditorias

- Considerações:
- Sem Parecer

Análises e Considerações Gerais

- Parecer do Conselho de Saúde:
- Sem Parecer

Recomendações para o Próximo Exercício

- Considerações:
- Sem Parecer

Status do Parecer: Em Elaboração

VARGEM ALTA/ES, 14 de Março de 2025

Conselho Municipal de Saúde de Vargem Alta

**TABNET**

Nascidos Vivos - 2006 em diante

Nascidos Vivos por Estado Resid segundo Ano do Nascimento

Mês do Nascimento: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro

Município Resid: 320503 Vargem Alta

Período: 2024

Ano do Nascimento	Espírito Santo	Total
TOTAL	233	233
2024	233	233

[Copia como .CSV](#)

[Copia para TabWin](#)

Última Atualização em: 29/01/2025

Observação: Base de dados atualizadas até 29/11/2025.

Dados referentes a 2024 e 2025 sujeitos a alteração.

Fonte: Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC)



INFORMAÇÕES DE SAÚDE

AJUDA

DATASUS

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA - ESPÍRITO SANTO

Internações por Ano/mês atendimento segundo Lista Morb CID-10

Município: 320503 VARGEM ALTA

Período: Jan-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
TOTAL	2	27	84	165	166	170	168	166	155	213	168	193	173	80	1.930
01 Algumas doenças infecciosas e parasitárias	-	1	8	9	11	14	14	6	3	6	8	11	10	5	106
.. Diarréia e gastroenterite origem infecc presum	-	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	6
.. Outras doenças infecciosas intestinais	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Tuberculose respiratória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
.... Tuberculose pulmonar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
.. Outras tuberculoses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
.... Restante de outras tuberculoses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
.. Septicemia	-	1	3	3	1	4	3	1	-	2	1	2	2	-	23

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Notas:

1. Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização.
- Consulte o site da [Secretaria Estadual de Saúde](#) para mais informações.

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA - ESPÍRITO SANTO

Internações por Ano/mês atendimento segundo Lista Morb CID-10
Município: 320503 VARGEM ALTA
Período: Jan-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
.. Outras doenças bacterianas	-	-	4	2	4	2	3	1	-	4	5	5	4	2	36
.... Leptospirose não especificada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
.... Restante de outras doenças bacterianas	-	-	4	2	4	2	3	1	-	4	5	5	4	1	35
.. Sífilis congênita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
.. Febres recorrentes	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Outras febre p/arbovírus e febr hemorr p/vírus	-	-	-	1	1	6	7	1	1	-	-	2	3	2	24
.... Dengue [dengue clásssico]	-	-	-	1	1	6	6	1	1	-	-	2	3	1	22
.... Febre hemorrágica devida ao vírus da dengue	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
.... Restante outr febr arbovírus febr hemor vírus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
.. Infecções pelo vírus do herpes	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Outras hepatites virais	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Caxumba [parotidite]	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Notas:

1. Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização.

Consulte o site da [Secretaria Estadual de Saúde](#) para mais informações.

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA - ESPÍRITO SANTO

Internações por Ano/mês atendimento segundo Lista Morb CID-10
Município: 320503 VARGEM ALTA
Período: Jan-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
epidêmica]															
.. Outras doenças virais	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-	-	1	-	-	7
.... Restante de outras doenças virais	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-	-	1	-	-	7
02 Neoplasias (tumores)	-	1	6	13	14	11	16	11	14	10	17	13	9	2	137
.. Neoplasia maligna do lábio cavid oral e faringe	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
.. Neoplasia maligna do esôfago	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
.. Neoplasia maligna do estômago	-	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-	9
.. Neoplasia maligna do cólon	-	-	-	2	2	2	2	3	3	2	1	-	-	-	17
.. Neopl malig fígado e vias biliares intra-hepát	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3
.. Neoplasia maligna do pâncreas	-	-	2	2	2	2	1	1	-	-	-	1	-	-	11
.. Neoplasia maligna de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Notas:

1. Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização.

Consulte o site da [Secretaria Estadual de Saúde](#) para mais informações.

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA - ESPÍRITO SANTO

Internações por Ano/mês atendimento segundo Lista Morb CID-10
Município: 320503 VARGEM ALTA
Período: Jan-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
traquéia															
brônquios e pulm															
.. Neoplasia maligna da mama	-	-	1	3	1	-	2	2	1	-	6	3	3	-	22
.. Neoplasia maligna do colo do útero	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	1	6
.. Neopl malig outr porções e porç não espec útero	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Outras neopl malignas órgãos genitais femininos	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	5
.. Neoplasia maligna da próstata	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Neoplasia maligna da bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	4
.. Outras neoplasias malignas do trato urinário	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3
.. Neoplasia maligna do encéfalo	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	4
.. Neopl malig outras partes	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Notas:

1. Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização.

Consulte o site da [Secretaria Estadual de Saúde](#) para mais informações.

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA - ESPÍRITO SANTO

Internações por Ano/mês atendimento segundo Lista Morb CID-10
Município: 320503 VARGEM ALTA
Período: Jan-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
sistema nerv central															
.. Neopl malig outr local mal def secun e não esp	-	-	-	1	1	1	3	-	2	1	2	-	-	-	11
.. Linfoma não-Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
.. Leucemia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
.. Leiomioma do útero	-	-	-	-	1	1	-	4	2	1	-	4	-	-	13
.. Neopl benigno encéfalo e outras partes do sistema nerv central	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Outras neoplasias in situ benignas e comportamento incerto	-	-	2	1	2	1	2	-	1	1	1	-	3	-	14
03 Doenças do sangue, órgãos hematológicos e transtornos imunitários	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	5
.. Outras anemias	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
.. Afecções hemorrágicas e outras doenças do sangue e órgãos hematopoiéticos	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
04 Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	-	1	2	2	2	7	3	3	6	8	7	2	4	2	49

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Notas:

1. Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização.

Consulte o site da [Secretaria Estadual de Saúde](#) para mais informações.

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA - ESPÍRITO SANTO

Internações por Ano/mês atendimento segundo Lista Morb CID-10
Município: 320503 VARGEM ALTA
Período: Jan-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
.. Diabetes mellitus	-	1	1	2	1	4	1	-	5	3	1	1	1	-	21
.. Desnutrição	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	1	1	1	1	11
.. Obesidade	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
.. Depleção de volume	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
.. Outros transt endócrinos nutricionais metabólic	-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	5	-	2	1	14
05 Transtornos mentais e comportamentais	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	2	1	1	3	12
.. Esquizofrenia transt esquizotípicos e delirant	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	5
.. Transtornos de humor [afetivos]	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	5
.. Transt neurót e relacionados com stress somatof	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Outros transtornos mentais e comportamentais	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
06 Doenças do sistema nervoso	-	-	3	1	-	2	2	4	5	3	-	2	1	-	23
.. Epilepsia	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Notas:

1. Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização.

Consulte o site da [Secretaria Estadual de Saúde](#) para mais informações.

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA - ESPÍRITO SANTO

Internações por Ano/mês atendimento segundo Lista Morb CID-10
Município: 320503 VARGEM ALTA
Período: Jan-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
.. Enxaqueca e outras síndromes de algias cefálic	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Acid vascular cerebr isquêm transit e síndr cor	-	-	1	-	-	2	-	3	4	3	-	2	1	-	16
.. Transtornos dos nervos raízes e plexos nervosos	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
.. Outras doenças do sistema nervoso	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
07 Doenças do olho e anexos	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	5
.. Descolamentos e defeitos da retina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
.. Outras doenças do olho e anexos	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
08 Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3
.. Otite média e outr transt ouvid médio apóf mast	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
.. Outras doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09 Doenças do aparelho	-	5	3	10	13	14	19	16	12	21	13	13	15	5	159

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Notas:

1. Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização.
- Consulte o site da [Secretaria Estadual de Saúde](#) para mais informações.

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA - ESPÍRITO SANTO

Internações por Ano/mês atendimento segundo Lista Morb CID-10
Município: 320503 VARGEM ALTA
Período: Jan-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
circulatório															
.. Doença reumática crônica do coração	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Hipertensão essencial (primária)	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
.. Outras doenças hipertensivas	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
.. Infarto agudo do miocárdio	-	-	-	3	1	1	-	2	1	2	-	3	2	-	15
.. Outras doenças isquêmicas do coração	-	2	1	1	2	3	3	1	-	4	3	1	5	1	27
.. Embolia pulmonar	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
.. Transtornos de condução e arritmias cardíacas	-	1	-	1	2	1	2	1	1	2	-	1	1	-	13
.. Insuficiência cardíaca	-	1	-	1	1	4	4	2	-	5	1	4	1	-	24
.. Outras doenças do coração	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	-	-	2	8
.. Hemorragia intracraniana	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
.. Infarto cerebral	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	4
.. Acid vascular cerebr não espec	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	1	1	-	7

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Notas:

1. Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização.

Consulte o site da [Secretaria Estadual de Saúde](#) para mais informações.

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA - ESPÍRITO SANTO

Internações por Ano/mês atendimento segundo Lista Morb CID-10
Município: 320503 VARGEM ALTA
Período: Jan-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
hemorrág ou isq															
.. Outras doenças cerebrovasculares	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	4
.. Arteroesclerose	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	5
.. Outras doenças vasculares periféricas	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
.. Embolia e trombose arteriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
.. Outras doenças das artérias arteríolas e capil	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	1	-	7
.. Flebite tromboflebite embolia e trombose venosa	-	-	1	-	1	1	-	3	3	-	1	1	1	2	14
.. Veias varicosas das extremidades inferiores	-	-	-	1	2	1	2	-	-	2	2	1	1	-	12
.. Hemorroidas	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	5
.. Outras doenças do aparelho circulatório	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
10 Doenças do aparelho respiratório	-	-	2	21	10	17	18	26	23	36	19	29	23	11	235
.. Faringite aguda e amigdalite	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Notas:

1. Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização.

Consulte o site da [Secretaria Estadual de Saúde](#) para mais informações.

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA - ESPÍRITO SANTO

Internações por Ano/mês atendimento segundo Lista Morb CID-10
Município: 320503 VARGEM ALTA
Período: Jan-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
aguda															
.. Influenza [gripe]	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3
.. Pneumonia	-	-	1	13	6	11	8	18	13	16	12	20	17	10	145
.. Bronquite aguda e bronquiolite aguda	-	-	-	-	1	-	3	2	2	1	-	-	-	-	9
.. Outras doenças do nariz e dos seios paranasais	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Doenças crônicas das amígdalas e das adenóides	-	-	-	1	2	3	4	1	1	5	1	-	2	-	20
.. Bronquite enfisema e outr doenç pulm obstr crôn	-	-	-	2	-	-	-	2	2	6	3	3	4	1	23
.. Outras doenças do aparelho respiratório	-	-	1	4	1	1	1	3	4	8	3	6	-	-	32
11 Doenças do aparelho digestivo	1	5	14	16	20	14	17	13	14	20	19	25	20	11	209
.. Outr doenç cavidade oral glând saliv e maxilar	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	4

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Notas:

1. Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização.

Consulte o site da [Secretaria Estadual de Saúde](#) para mais informações.

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA - ESPÍRITO SANTO

Internações por Ano/mês atendimento segundo Lista Morb CID-10
Município: 320503 VARGEM ALTA
Período: Jan-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
.. Gastrite e duodenite	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	6
.. Outras doenças do esôfago estômago e duodeno	-	-	2	1	-	2	1	-	-	2	2	1	1	1	13
.. Doenças do apêndice	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	2	-	9
.. Hérnia inguinal	-	-	1	2	1	4	4	1	3	3	8	4	8	3	42
.. Outras hérnias	1	-	2	4	3	2	3	3	2	1	2	4	2	1	30
.. Doença de Crohn e colite ulcerativa	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
.. Ileo paralítico e obstrução intestinal s/hérnia	-	1	4	2	2	1	-	-	-	2	1	-	-	1	14
.. Outras doenças dos intestinos e peritônio	-	2	-	1	4	-	-	1	1	-	-	4	1	2	16
.. Doença alcoólica do fígado	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	6
.. Outras doenças do fígado	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	1	1	1	8
.. Colelitíase e colecistite	-	2	2	-	4	2	4	5	4	4	3	7	1	-	38
.. Pancreatite aguda e outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Notas:

1. Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização.

Consulte o site da [Secretaria Estadual de Saúde](#) para mais informações.

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA - ESPÍRITO SANTO

Internações por Ano/mês atendimento segundo Lista Morb CID-10
Município: 320503 VARGEM ALTA
Período: Jan-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
doenças do pâncreas															
.. Outras doenças do aparelho digestivo	-	-	1	1	2	1	2	2	1	3	1	2	2	1	19
12 Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	-	3	7	11	12	9	10	4	5	10	11	6	1	89
.. Infecções da pele e do tecido subcutâneo	-	-	1	1	5	2	1	1	4	2	4	7	4	-	32
.. Outras doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	-	2	6	6	10	8	9	-	3	6	4	2	1	57
13 Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	1	1	4	10	10	2	4	2	3	7	3	3	2	4	56
.. Artrite reumatóide e outr poliartropatias infl	-	-	1	7	5	1	-	-	-	-	-	1	-	1	16
.. Artrose	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	4
.. Outros transtronos articulares	-	-	1	2	3	-	1	-	2	4	1	1	-	2	17
.. Doenças sistêmicas do tecido conjuntivo	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Notas:

1. Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização.

Consulte o site da [Secretaria Estadual de Saúde](#) para mais informações.

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA - ESPÍRITO SANTO

Internações por Ano/mês atendimento segundo Lista Morb CID-10
Município: 320503 VARGEM ALTA
Período: Jan-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
.. Outras dorsopatias	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
.. Transtornos do tecido mole	-	-	2	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	-	9
.. Transtornos da densidade e da estrutura ósseas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
.. Osteomielite	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	4
.. Outras doenças sist osteomuscular e tec conjunt	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
14 Doenças do aparelho geniturinário	-	1	7	22	25	21	13	14	16	22	14	19	25	13	212
.. Outras doenças glomerulares	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	4
.. Doenças renais túbulo-intersticiais	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
.. Insuficiência renal	-	-	-	2	2	-	1	1	-	4	1	-	-	-	11
.. Urolitíase	-	1	2	2	6	6	3	3	1	3	1	2	5	-	35
.. Outras doenças do aparelho urinário	-	-	1	11	10	8	5	7	8	12	5	13	11	10	101
.. Hiperplasia da próstata	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Notas:

1. Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização.

Consulte o site da [Secretaria Estadual de Saúde](#) para mais informações.

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA - ESPÍRITO SANTO

Internações por Ano/mês atendimento segundo Lista Morb CID-10
Município: 320503 VARGEM ALTA
Período: Jan-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
.. Hidrocele e espermatocoele	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	4
.. Preprúcio redundante fimose e parafimose	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	2	2	6	2	17
.. Outras doenças dos órgãos genitais masculinos	-	-	-	2	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	7
.. Transtornos da mama	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
.. Salpingite e ooforite	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
.. Outras doenças inflamatórias dos órgãos pélvicos femininos	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
.. Endometriose	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4
.. Prolapso genital feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	5
.. Transtorno não-inflamatório do ovário trompa de Falópio ligamento largo	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	4
.. Outros transtornos do aparelho geniturinário	-	-	1	1	2	-	-	1	1	1	1	-	-	1	9
15 Gravidez parto e	-	-	9	20	16	17	15	16	13	21	17	16	13	-	173

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Notas:

1. Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização.

Consulte o site da [Secretaria Estadual de Saúde](#) para mais informações.

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA - ESPÍRITO SANTO

Internações por Ano/mês atendimento segundo Lista Morb CID-10
Município: 320503 VARGEM ALTA
Período: Jan-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
puerpério															
.. Aborto espontâneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
.. Outras gravidezes que terminam em aborto	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	3	-	-	8
.. Edema protein transt hipertens grav parto puerp	-	-	1	3	2	2	1	1	-	1	1	1	2	-	15
.. Placent prév descol premat plac hemorr antepart	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Outr mot ass mãe rel cav fet amn pos prob part	-	-	1	3	5	2	6	4	5	6	3	3	4	-	42
.. Trabalho de parto obstruído	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3
.. Outras complicações da gravidez e do parto	-	-	3	7	1	3	3	2	5	2	4	3	3	-	36
.. Parto único espontâneo	-	-	1	7	7	10	4	7	3	11	5	6	4	-	65
.. Compl pred rel puerpério e outr afecç obst NCOP	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Notas:

1. Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização.

Consulte o site da [Secretaria Estadual de Saúde](#) para mais informações.

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA - ESPÍRITO SANTO

Internações por Ano/mês atendimento segundo Lista Morb CID-10
Município: 320503 VARGEM ALTA
Período: Jan-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
16 Algumas afec originadas no período perinatal	-	1	3	5	6	6	6	3	1	3	2	3	4	-	43
.. Ret cres fet desn fet tran gest curt baix peso	-	-	3	-	3	3	1	-	-	1	-	-	-	-	11
.. Outros transt respiratórios orig per perinatal	-	1	-	2	1	1	1	1	-	2	1	-	2	-	12
.. Doenças infecciosas e parasitárias congênitas	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	3
.. Outras afecções originadas no período perinatal	-	-	-	3	2	1	4	1	1	-	1	2	2	-	17
17 Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	-	-	3	3	1	1	2	4	2	-	-	-	-	16
.. Malformações congênitas do aparelho circulat	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
.. Fenda labial e fenda palatina	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Notas:

1. Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização.

Consulte o site da [Secretaria Estadual de Saúde](#) para mais informações.

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA - ESPÍRITO SANTO

Internações por Ano/mês atendimento segundo Lista Morb CID-10
Município: 320503 VARGEM ALTA
Período: Jan-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
.. Outras malformações congêntas aparelho digest	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	4
.. Testiculo não-descido	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4
.. Outras malformações do aparelho geniturinário	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	5
18 Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	-	2	2	1	2	8	8	12	12	11	12	15	9	10	104
.. Dor abdominal e pélvica	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	5
.. Febre de origem desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
.. Outr sist sinais achad anorm ex clín labor NCOP	-	2	2	1	1	8	8	11	12	11	12	13	9	8	98
19 Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	7	17	19	20	19	18	25	22	30	20	26	19	9	251
.. Fratura do crânio e dos ossos da face	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	5
.. Fratura do pescoço tórax ou pelve	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	1	-	-	8

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Notas:

1. Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização.

Consulte o site da [Secretaria Estadual de Saúde](#) para mais informações.

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA - ESPÍRITO SANTO

Internações por Ano/mês atendimento segundo Lista Morb CID-10
Município: 320503 VARGEM ALTA
Período: Jan-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
.. Fratura do fêmur	-	-	1	-	-	1	2	2	2	6	2	1	2	1	20
.. Fratura de outros ossos dos membros	-	4	5	2	9	3	4	10	7	5	11	3	6	2	71
.. Fraturas envolvendo múltiplas regiões do corpo	-	-	1	-	1	3	1	3	-	-	-	1	-	-	10
.. Luxações entorse distensão reg esp e múlt corpo	-	-	1	4	-	-	1	2	-	1	-	3	2	3	17
.. Traumatismo intracraniano	-	1	3	2	5	3	2	1	6	5	2	4	3	1	38
.. Traumatismo de outros órgãos internos	-	1	1	1	-	-	-	2	1	2	-	4	-	-	12
.. Lesões esmag amput traumát reg esp e múlt corpo	-	-	1	-	-	2	1	1	1	2	-	-	3	-	11
.. Outr traum reg espec não espec e múltipl corpo	-	1	2	4	-	1	3	2	1	4	1	5	1	1	26
.. Efeitos corpo estranho através de orifício nat	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
.. Queimadura e corrosões	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	4

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Notas:

1. Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização.

Consulte o site da [Secretaria Estadual de Saúde](#) para mais informações.

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA - ESPÍRITO SANTO

Internações por Ano/mês atendimento segundo Lista Morb CID-10
Município: 320503 VARGEM ALTA
Período: Jan-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
.. Efeitos tóxicos subst origem princ não-medicin	-	-	-	1	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	8
.. Cert compl prec traum compl cirúrg ass méd NCOP	-	-	1	5	1	2	-	-	2	3	1	2	1	-	18
.. Seqüel traum enven e outr conseq causas extern	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
21 Contatos com serviços de saúde	-	2	-	5	1	2	3	2	1	5	4	4	12	2	43
.. Anticoncepção	-	-	-	1	-	1	2	1	1	3	2	4	11	2	28
.. Pessoas contato serv saúde cuidados proc espec	-	2	-	4	1	1	1	1	-	2	1	-	1	-	14
.. Pessoas contato serv saúde por outras razões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Notas:

1. Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização.

Consulte o site da [Secretaria Estadual de Saúde](#) para mais informações.

Legenda:

- Dado numérico igual a 0 não resultante de arredondamento.
- 0; 0,0 - Dado numérico igual a 0 resultante de arredondamento de um dado originalmente positivo.

COPIA COMO .CSV

COPIA PARA TABWIN


TABNET


Mortalidade Geral - 2006 em diante

Óbito por Ano do Óbito segundo Causas Lista BR

Mês do Óbito: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro

Município Resid: 320503 Vargem Alta

Período: 2024

Causas Lista BR	2024	Total
TOTAL	142	142
001-031 ALGUMAS DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS	4	4
. 005-006 Tuberculose	1	1
... 005 Tuberculose respiratória	1	1
. 007-015 Outras doenças bacterianas	2	2
... 014 Septicemia	2	2
. 016-023 Doenças virais	1	1
... 023 Doen p/vírus da imunodefíc humana (HIV)	1	1
032-052 NEOPLASIAS	30	30
. 032 Neopl malig do lábio, cav oral e faringe	1	1
. 034 Neoplasia maligna do estômago	2	2
. 035 Neoplasia maligna do cólon,reto e ânus	3	3
. 036 Neopl malig do fígado e vias bil intrahepát	1	1
. 039 Neopl malig da traquéia,brônquios e pulmões	5	5
. 042 Neoplasia maligna do colo do útero	2	2
. 043 Neopl malig de corpo e partes n/esp útero	1	1
. 045 Neoplasia maligna da próstata	2	2
. 046 Neoplasia maligna da bexiga	1	1
. 047 Neopl malig mening,encéf e out partes SNC	1	1
. 050 Leucemia	2	2
. 051 Neoplasias in situ, benign, comport incert	2	2
. 052 Restante de neoplasias malignas	7	7
055-057 D ENDÓCRINAS, NUTRICIONAIS E METABÓLICAS	8	8
. 055 Diabetes mellitus	5	5
. 057 Rest doenças endócr, nutricion e metabólicas	3	3
060-063 DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO	5	5
. 061 Doença de Alzheimer	1	1
. 062 Epilepsia	2	2
. 063 Restante das doenças do sistema nervoso	2	2

066-072 DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO	32	32
. 067 Doenças hipertensivas	8	8
. 068 Doenças isquêmicas do coração	11	11
... 068.1 Infarto agudo do miocárdio	11	11
. 069 Outras doenças cardíacas	7	7
. 070 Doenças cerebrovasculares	5	5
. 072 Rest doenças do aparelho circulatório	1	1
073-077 DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO	21	21
. 074 Pneumonia	13	13
. 076 Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	5	5
. 077 Restante doenças do aparelho respiratório	3	3
078-082 DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO	8	8
. 080 Doenças do fígado	3	3
... 080.2 Fibrose e cirrose do fígado	1	1
... 080.3 Outras doenças do fígado	2	2
. 082 Rest doenças do aparelho digestivo	5	5
084 DOENÇAS SIST OSTEOMUSC E TECIDO CONJUNTIVO	1	1
085-087 DOENÇAS DO APARELHO GENITURINÁRIO	2	2
. 087 Rest doenças do aparelho geniturinário	2	2
092-096 ALG AFECÇÕES ORIGIN NO PERÍODO PERINATAL	5	5
. 092 Feto e recém-nascido afetado por malformação e complicação grave	1	1
. 095 Transmissão respiratória e cardiovascular específica perinatal	1	1
. 096 Restante afecções originadas no período perinatal	3	3
100-102 SINT, SIN E ACH ANORM CLÍN E LAB, NCOP	2	2
. 102 Restante sint, sin e ach anormal clínico e laboratorial	2	2
103-112 CAUSAS EXTERNAS DE MORBIDADE E MORTALIDADE	24	24
. 103 Acidentes de transporte	11	11
. 104 Quedas	2	2
. 107 Envenenamento, intoxicação por ou exposição a substância nociva	1	1
. 108 Lesões autoprovocadas voluntariamente	1	1
. 109 Agressões	3	3
. 110 Eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada	4	4
. 111 Intervenções legais e operações de guerra	1	1
. 112 Todas as outras causas externas	1	1

[Copia como .CSV](#)

[Copia para TabWin](#)

Última Atualização em: **13/01/2025.**

Observação: Banco atualizado até o dia 13/01/2025.
Dados referentes a 2024 e 2025 sujeitos a revisão.

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM)



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 06/05/2024

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

Turno				
Descrição	Quantidade			
Manhã	16498			
Tarde	13864			
Noite	133			
Não informado	0			
Total	30495			
Faixa etária / Sexo				
Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf.	Total
Menos de 1 mês	14	16	0	30
1 a 6 Meses	118	117	0	235
7 a 11 Meses	83	76	0	159
01 ano	226	211	0	437
02 anos	205	187	0	392
03 anos	184	178	0	362
04 anos	253	232	0	485
05 a 09 anos	954	847	0	1801
10 a 14 anos	808	762	0	1570
15 a 19 anos	670	871	0	1541
20 a 24 anos	602	931	0	1533
25 a 29 anos	615	1113	0	1728
30 a 34 anos	535	1154	0	1689
35 a 39 anos	749	1330	0	2079
40 a 44 anos	895	1386	0	2281
45 a 49 anos	714	1282	0	1996
50 a 54 anos	768	1176	0	1944
55 a 59 anos	932	1307	0	2239
60 a 64 anos	1043	1223	0	2266
65 a 69 anos	888	1064	0	1952
70 a 74 anos	774	817	0	1591
75 a 79 anos	475	418	0	893
80 anos ou mais	590	702	0	1292
Idade não informada	0	0	0	0
Totais:	13095	17400	0	30495

Procedimentos / Pequenas cirurgias				
Descrição	Quantidade			
Acupuntura com inserção de agulhas	0			
Administração de vitamina A	0			
Cateterismo vesical de alívio	0			
Cauterização química de pequenas lesões	0			
Cirurgia de unha (cantoplastia)	0			
Coleta de citopatológico de colo uterino	437			
Cuidado de estomas	2			
Curativo especial	102			
Drenagem de abscesso	0			
Eletrocardiograma	0			
Exame do pé diabético	1			
Exérese/Biópsia/Punção de tumores superf. de pele	0			
Fundoscopia (exame de fundo de olho)	0			
Infiltração em cavidade sinovial	0			
Remoção de corpo estranho da cav. auditiva e nasal	0			
Remoção de corpo estranho subcutâneo	0			
Retirada de cerume	0			
Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	113			
Sutura simples	0			
Tamponamento de epistaxe	0			
Triagem oftalmológica	0			
Total	655			
Procedimentos - Administração de medicamentos				
Descrição	Quantidade			
Endovenosa	0			
Inalação / Nebulização	1			
Intramuscular	1336			
Oral	29			
Penicilina para tratamento	0			
Subcutânea (SC)	235			
Tópica	0			
Total	1601			
Procedimentos - Teste rápido				
Descrição	Quantidade			
De gravidez	0			
Dosagem de proteinúria	0			
Para HIV	111			
Para hepatite C	140			
Para sífilis	107			
Total	358			
Outros procedimentos (SIGTAP)				
Descrição	Quantidade			
0101010010 - ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	11			
0101030010 - VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO	26503			
0101030029 - VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	6			
0202020509 - PROVA DO LACO	6			
0214010040 - TESTE RAPIDO PARA DETECAAO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	46			
0214010082 - TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	42			
0214010104 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HBV	114			

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

Dados gerais	
Descrição	Quantidade
Escuta inicial / Orientação	371



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 06/05/2024

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 06/05/2024

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

Filtros:

Estabelecimento: ACADEMIA DE SAUDE VARGEM ALTA - (7829310), CAPS I - (3855430), CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL DE CONSULTAS E EXAMES ESP - (9235973), CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - (3118746), CLIMED - (6966918), FARMACIA BASICA VARGEM ALTA - (9266771), PRONTO ATENDIMENTO OCTACILIO GERALDO DO CARMO - (7094833), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA - (7498713), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BELEM - (2650401), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAPIVARA - (2448076), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASTELINHO - (2448033), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FRUTEIRAS - (2547120), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JACIGUA - (3713849), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PROSPERIDADE - (2448041), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RICHIMOND - (6312586), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VARGEM ALTA - (2448068), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA - (7520875), UNIDADE DE APOIO DE POÇO 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 - 340214160

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

Procedimentos consolidados

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

FILTROS:

Estabelecimento: ACADEMIA DE SAUDE VARGEM ALTA - (7829310), CAPS I - (3855430), CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL DE CONSULTAS E EXAMES ESP - (9235973), CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - (3118746), CLIMED - (6966918), FARMACIA BASICA VARGEM ALTA - (9266771), PRONTO ATENDIMENTO OCTACILIO GERALDO DO CARMO - (7094833), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA - (7498713), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BELEM - (2650401), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAPIVARA - (2448076), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASTELINHO - (2448033), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FRUTEIRAS - (2547120), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JACIGUA - (3713849), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PROSPERIDADE - (2448041), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RICHIMOND - (6312586), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VARGEM ALTA - (2448068), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA - (7520875), UNIDADE DE APOIO DE POÇO DANTAS - (2547198), VIGILANCIA EM SAUDE DE VARGEM ALTA - (7099207)

Profissional: Todos Profissionais

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

Relatório de resumo de produção - Série histórica

Cadastros

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

Produção

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



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 02/09/2024

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/05/2024 a 31/08/2024

Turno					Procedimentos / Pequenas cirurgias					
Descrição		Quantidade			Descrição		Quantidade			
Manhã		15919			Acupuntura com inserção de agulhas		0			
Tarde		13616			Administração de vitamina A		0			
Noite		76			Cateterismo vesical de alívio		1			
Não informado		0			Cauterização química de pequenas lesões		0			
Total		29611			Cirurgia de unha (cantoplastia)		0			
					Coleta de citopatológico de colo uterino		342			
					Cuidado de estomas		0			
					Curativo especial		75			
					Drenagem de abscesso		0			
					Eletrocardiograma		0			
					Exame do pé diabético		0			
					Exérese/Biópsia/Punção de tumores superf. de pele		0			
					Fundoscopia (exame de fundo de olho)		0			
					Infiltração em cavidade sinovial		0			
					Remoção de corpo estranho da cav. auditiva e nasal		0			
					Remoção de corpo estranho subcutâneo		0			
					Retirada de cerume		0			
					Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)		102			
					Sutura simples		0			
					Tamponamento de epistaxe		0			
					Triagem oftalmológica		0			
					Total		520			
Faixa etária / Sexo					Procedimentos - Administração de medicamentos					
Descrição		Masculino	Feminino	N. Inf.	Total	Descrição		Quantidade		
Menos de 1 mês		24	22	0	46	Endovenosa		0		
1 a 6 Meses		142	128	0	270	Inalação / Nebulização		2		
7 a 11 Meses		63	88	0	151	Intramuscular		1328		
01 ano		235	223	0	458	Oral		235		
02 anos		272	228	0	500	Penicilina para tratamento		0		
03 anos		229	232	0	461	Subcutânea (SC)		455		
04 anos		255	251	0	506	Tópica		0		
05 a 09 anos		967	888	0	1855	Total		2020		
10 a 14 anos		891	828	0	1719					
15 a 19 anos		622	888	0	1510					
20 a 24 anos		539	918	0	1457					
25 a 29 anos		555	1142	0	1697					
30 a 34 anos		510	1136	0	1646					
35 a 39 anos		675	1322	0	1997					
40 a 44 anos		785	1322	0	2107					
45 a 49 anos		742	1280	0	2022					
50 a 54 anos		677	1065	0	1742					
55 a 59 anos		839	1186	0	2025					
60 a 64 anos		894	1222	0	2116					
65 a 69 anos		729	1052	0	1781					
70 a 74 anos		793	743	0	1536					
75 a 79 anos		461	387	0	848					
80 anos ou mais		487	674	0	1161					
Idade não informada		0	0	0	0					
Totais:		12386	17225	0	29611					
Local de atendimento					Procedimentos - Teste rápido					
Descrição		Quantidade			Descrição		Quantidade			
Domicílio		25322			De gravidez		0			
Escola / Creche		34			Dosagem de proteinúria		0			
Instituição / Abrigo		2			Para HIV		116			
Polo (Academia da saúde)		0			Para hepatite C		172			
Rua		1			Para sífilis		129			
UBS		3450			Total		417			
Unidade Móvel		0								
Unidade prisional ou congêneres		0								
Unidade socioeducativa		0								
Outros		802								
Não informado		0								
Total		29611								
Dados gerais					Outros procedimentos (SIGTAP)					
Descrição		Quantidade			Descrição		Quantidade			
Escuta inicial / Orientação		602			0101030010 - VISITA DOMICILIAR POR		25002			
					PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO		6			
					0101030029 - VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL		1			
					POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR		61			
					0202020509 - PROVA DO LACO		57			
					0214010040 - TESTE RAPIDO PARA DETECAAO DE		129			
					HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO		5			
					0214010082 - TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA		5			
					GESTANTE OU PAI/PARCEIRO		5			
					0214010104 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE		5			
					INFEÇÃO PELO HBV		5			
					0214010120 - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE		5			
					IGG/IGM		5			



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 02/09/2024

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/05/2024 a 31/08/2024

0214010139 - TESTE RÁPIDO PARA FEBRE CHIKUNGUNYA IGM	1
0214010163 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COVID-2	12
0301010030 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	452
0301010153 - PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA	395
0301010234 - CONSULTA PRÉ-NATAL DO PARCEIRO	5
0301010269 - AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO NA PUERICULTURA	4
0301010277 - AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PUERICULTURA	4
0301050147 - VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	141
0301060037 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA	6
0301060118 - ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	2
0301080194 - ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	5
0301080208 - ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	110
0301080224 - ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	7
0301080232 - ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	9
0301080240 - ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E/OU FAMILIARES	9
0301080259 - AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	7
0301080291 - ATENÇÃO ÀS SITUAÇÕES DE CRISE	1
0301080305 - MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA	14
0301080313 - AÇÕES DE REDUÇÃO DE DANOS	5
0301100055 - CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	3
0301100071 - CUIDADOS C/ TRAQUEOSTOMIA	6
0302040021 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	5
0302050019 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	93
0302050027 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	217
0302060014 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	25
0302060022 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	3
0310010012 - ASSISTÊNCIA AO PARTO SEM DISTOCIA	1
0401010015 - CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	7
Total	26810



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 02/09/2024

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/05/2024 a 31/08/2024

Filtros:

Estabelecimento: ACADEMIA DE SAUDE VARGEM ALTA - (7829310), CAPS I - (3855430), CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL DE CONSULTAS E EXAMES ESP - (9235973), CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - (3118746), CLIMED - (6966918), FARMACIA BASICA VARGEM ALTA - (9266771), PRONTO ATENDIMENTO OCTACILIO GERALDO DO CARMO - (7094833), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA - (7498713), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BELEM - (2650401), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAPIVARA - (2448076), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASTELINHO - (2448033), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FRUTEIRAS - (2547120), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JACIGUA - (3713849), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PROSPERIDADE - (2448041), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RICHIMOND - (6312586), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VARGEM ALTA - (2448068), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA - (7520875), UNIDADE DE APOIO DE POÇO 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 - 344931312

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS CONSOLIDADOS - 01/05/2024 a 31/08/2024

Procedimentos consolidados

Descrição	Quantidade
Aferição de PA	12048
Aferição de temperatura	451
Coleta de material para exame laboratorial	57
Curativo simples	577
Glicemia capilar	3607
Medição de Altura	1758
Medição de Peso	4234
Total	22732

FILTROS:

Estabelecimento: ACADEMIA DE SAUDE VARGEM ALTA - (7829310), CAPS I - (3855430), CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL DE CONSULTAS E EXAMES ESP - (9235973), CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - (3118746), CLIMED - (6966918), FARMACIA BASICA VARGEM ALTA - (9266771), PRONTO ATENDIMENTO OCTACILIO GERALDO DO CARMO - (7094833), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA - (7498713), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BELEM - (2650401), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAPIVARA - (2448076), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASTELINHO - (2448033), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FRUTEIRAS - (2547120), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JACIGUA - (3713849), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PROSPERIDADE - (2448041), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RICHIMOND - (6312586), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VARGEM ALTA - (2448068), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA - (7520875), UNIDADE DE APOIO DE POÇO DANTAS - (2547198), VIGILANCIA EM SAUDE DE VARGEM ALTA - (7099207)

Profissional: Todos Profissionais

FILTROS: Período: 01/05/2024 a 31/08/2024 | Unidade de saúde: Todos | Equipe: Todas | Profissional: Todos | CBO: Todos

Relatório de resumo de produção - Série histórica

Cadastros

Descrição	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	Total							
Cadastro domiciliar e territorial	24	16	44	36	120							
Cadastro individual	5.341	1.836	4.978	4.603	16.758							
Total	5.365	1.852	5.022	4.639	16.878							

Produção

Descrição	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	Total							
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0							
Atendimento individual	4.754	3.067	3.453	4.120	15.394							
Atendimento odontológico individual	589	621	883	701	2.794							
Atividade coletiva	22	9	29	44	104							
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0							
Marcadores de consumo alimentar	322	313	226	107	968							
Procedimentos individualizados	15.960	13.038	12.748	7.931	49.677							
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0							
Vacinação	0	0	0	0	0							
Visita domiciliar e territorial	12.562	12.364	13.195	6.420	44.541							
Total	34.209	29.412	30.534	19.323	113.478							



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 06/01/2025

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/09/2024 a 31/12/2024

Turno				
Descrição	Quantidade			
Manhã	19512			
Tarde	17253			
Noite	113			
Não informado	0			
Total	36878			
Faixa etária / Sexo				
Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf.	Total
Menos de 1 mês	25	13	0	38
1 a 6 Meses	177	159	0	336
7 a 11 Meses	108	105	0	213
01 ano	219	233	0	452
02 anos	204	207	0	411
03 anos	211	197	0	408
04 anos	212	212	0	424
05 a 09 anos	1059	982	0	2041
10 a 14 anos	1022	1072	0	2094
15 a 19 anos	821	1028	0	1849
20 a 24 anos	693	1155	0	1848
25 a 29 anos	739	1288	0	2027
30 a 34 anos	713	1507	0	2220
35 a 39 anos	837	1862	0	2699
40 a 44 anos	1043	1777	0	2820
45 a 49 anos	920	1848	0	2768
50 a 54 anos	918	1617	0	2535
55 a 59 anos	1073	1527	0	2600
60 a 64 anos	1220	1630	0	2850
65 a 69 anos	918	1221	0	2139
70 a 74 anos	831	933	0	1764
75 a 79 anos	500	474	0	974
80 anos ou mais	610	758	0	1368
Idade não informada	0	0	0	0
Totais:	15073	21805	0	36878

Procedimentos / Pequenas cirurgias				
Descrição	Quantidade			
Acupuntura com inserção de agulhas	0			
Administração de vitamina A	0			
Cateterismo vesical de alívio	2			
Cauterização química de pequenas lesões	0			
Cirurgia de unha (cantoplastia)	0			
Coleta de citopatológico de colo uterino	967			
Cuidado de estomas	0			
Curativo especial	30			
Drenagem de abscesso	0			
Eletrocardiograma	0			
Exame do pé diabético	19			
Exérese/Biópsia/Punção de tumores superf. de pele	0			
Fundoscopia (exame de fundo de olho)	0			
Infiltração em cavidade sinovial	0			
Remoção de corpo estranho da cav. auditiva e nasal	0			
Remoção de corpo estranho subcutâneo	0			
Retirada de cerume	0			
Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	148			
Sutura simples	0			
Tamponamento de epistaxe	0			
Triagem oftalmológica	0			
Total	1166			
Procedimentos - Administração de medicamentos				
Descrição	Quantidade			
Endovenosa	1			
Inalação / Nebulização	0			
Intramuscular	601			
Oral	23			
Penicilina para tratamento	0			
Subcutânea (SC)	296			
Tópica	0			
Total	921			
Procedimentos - Teste rápido				
Descrição	Quantidade			
De gravidez	0			
Dosagem de proteinúria	0			
Para HIV	141			
Para hepatite C	187			
Para sífilis	142			
Total	470			
Outros procedimentos (SIGTAP)				
Descrição	Quantidade			
0101030010 - VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO	31585			
0101030029 - VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	3			
0101040024 - AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA	652			
0201020076 - COLETA DE MATERIAL DO COLO DO ÚTERO PARA EXAME MOLECULAR DE DETECÇÃO DE HPV	771			
0201020084 - ENTREGA DE MATERIAL OBTIDO POR AUTO COLETA PARA EXAME MOLECULAR PARA DETECÇÃO DE HPV, NO COLO DO ÚTERO	3			
0202020509 - PROVA DO LACO	6			

Dados gerais	
Descrição	Quantidade
Escuta inicial / Orientação	196



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 06/01/2025

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/09/2024 a 31/12/2024

0214010040 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	69	0302050027 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	205
0214010082 - TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	69	0302060014 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	31
0214010104 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV	127	0302060022 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	8
0214010120 - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	13	0302070036 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM SEQUELAS POR QUEIMADURAS (MÉDIO E GRANDE QUEIMADOS)	3
0214010163 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COVID-2	19	0401010015 - CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	9
0301010099 - CONSULTA PARA AVALIAÇÃO CLÍNICA DO FUMANTE	4	0415040043 - DEBRIDAMENTO DE ULCERA / NECROSE	1
0301010153 - PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA	176	Total	34542
0301010234 - CONSULTA PRÉ-NATAL DO PARCEIRO	4		
0301010277 - AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PUERICULTURA	1		
0301010366 - CONSULTA DE PRÉ-NATAL DE GESTANTE ALTO RISCO	13		
0301050058 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO	1		
0301050104 - VISITA DOMICILIAR PÓS ÓBITO	2		
0301050139 - BUSCA ATIVA	2		
0301050147 - VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	83		
0301060037 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA	2		
0301060096 - ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	2		
0301060118 - ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	1		
0301080194 - ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSÍQUICOSSOCIAL	1		
0301080208 - ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSÍQUICOSSOCIAL	289		
0301080216 - ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSÍQUICOSSOCIAL	5		
0301080224 - ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENÇÃO PSÍQUICOSSOCIAL	40		
0301080232 - ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENÇÃO PSÍQUICOSSOCIAL	23		
0301080240 - ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENÇÃO PSÍQUICOSSOCIAL E/OU FAMILIARES	52		
0301080259 - AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	37		
0301080291 - ATENÇÃO ÀS SITUAÇÕES DE CRISE	6		
0301080305 - MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA	26		
0301080313 - AÇÕES DE REDUÇÃO DE DANOS	11		
0301080399 - MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNOS MENTAIS E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTE DO USO DE ALCOOL, CRACK E OUTRAS D	4		
0301100055 - CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	11		
0301100071 - CUIDADOS C/ TRAQUEOSTOMIA	2		
0302040056 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES VASCULARES PERIFÉRICAS	5		
0302050019 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	165		



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 06/01/2025

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/09/2024 a 31/12/2024

Filtros:

Estabelecimento: ACADEMIA DE SAUDE VARGEM ALTA - (7829310), CAPS I - (3855430), CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL DE CONSULTAS E EXAMES ESP - (9235973), CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - (3118746), CLIMED - (6966918), FARMACIA BASICA VARGEM ALTA - (9266771), PRONTO ATENDIMENTO OCTACILIO GERALDO DO CARMO - (7094833), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA - (7498713), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BELEM - (2650401), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAPIVARA - (2448076), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASTELINHO - (2448033), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FRUTEIRAS - (2547120), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JACIGUA - (3713849), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PROSPERIDADE - (2448041), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RICHIMOND - (6312586), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VARGEM ALTA - (2448068), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA - (7520875), UNIDADE DE APOIO DE POÇO 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 - 427811792

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS CONSOLIDADOS - 01/09/2024 a 31/12/2024

Procedimentos consolidados

Descrição	Quantidade
Aferição de PA	12401
Aferição de temperatura	333
Coleta de material para exame laboratorial	0
Curativo simples	628
Glicemia capilar	3012
Medição de Altura	1385
Medição de Peso	4474
Total	22233

FILTROS:

Estabelecimento: ACADEMIA DE SAUDE VARGEM ALTA - (7829310), CAPS I - (3855430), CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL DE CONSULTAS E EXAMES ESP - (9235973), CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - (3118746), CLIMED - (6966918), FARMACIA BASICA VARGEM ALTA - (9266771), PRONTO ATENDIMENTO OCTACILIO GERALDO DO CARMO - (7094833), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA - (7498713), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BELEM - (2650401), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAPIVARA - (2448076), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASTELINHO - (2448033), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FRUTEIRAS - (2547120), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JACIGUA - (3713849), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PROSPERIDADE - (2448041), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RICHIMOND - (6312586), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VARGEM ALTA - (2448068), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA - (7520875), UNIDADE DE APOIO DE POÇO DANTAS - (2547198), VIGILANCIA EM SAUDE DE VARGEM ALTA - (7099207)

Profissional: Todos Profissionais

FILTROS: Período: 01/09/2024 a 31/12/2024 | Unidade de saúde: Todos | Equipe: Todas | Profissional: Todos | CBO: Todos

Relatório de resumo de produção - Série histórica

Cadastros

Descrição	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total							
Cadastro domiciliar e territorial	36	37	37	12	122							
Cadastro individual	2.425	5.703	2.782	3.603	14.513							
Total	2.461	5.740	2.819	3.615	14.635							

Produção

Descrição	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total							
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0							
Atendimento individual	4.659	4.946	4.778	3.740	18.123							
Atendimento odontológico individual	841	767	637	508	2.753							
Atividade coletiva	21	20	19	4	64							
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0							
Marcadores de consumo alimentar	267	0	274	129	670							
Procedimentos individualizados	16.365	16.443	14.638	10.120	57.566							
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0							
Vacinação	0	0	0	0	0							
Visita domiciliar e territorial	15.562	15.514	13.811	9.293	54.180							
Total	37.715	37.690	34.157	23.794	133.356							

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103468510	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
QTD TOTAL DE AIH		1				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		44,22				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		44,22				

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

FILTRO :

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

FILTRO :

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

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

TOTAL DO GESTOR:

Município / UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE (FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
Secretaria Municipal de Saude	45	R\$ 11.479,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.479,46

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320260 ICONHA / ES	3224103468608	0303010193 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS C	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	165,99
QTD TOTAL DE AIH		1				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		165,99				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		165,99				

320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103468762	0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS B	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	865,91
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103468938	0303020059 - TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	233,85
QTD TOTAL DE AIH		2				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		1.099,76				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		1.099,76				

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468620	0308020022 - TRATAMENTO DE EFEITOS DO CONTA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	199,33
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468730	0303060263 - TRATAMENTO DE PE DIABETICO COM	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	329,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468740	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468840	0303070064 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO ESOFA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	186,06
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468850	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468950	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468960	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468641	0303010193 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS C	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	157,99
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468751	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468861	0303060301 - TRATAMENTO DE VARIZES DOS MEMB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	261,18
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468652	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468872	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22

FILTRO :

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

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469004	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469015	0303060182 - TRATAMENTO DE HIPERTENSAO SECU	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	172,34
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469026	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469037	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	220,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469048	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469059	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
QTD TOTAL DE AIH		44				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		9.770,31				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		9.770,31				

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

TOTAL DO GESTOR:

Municipio / UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE (FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
Secretaria Municipal de Saude	47	R\$ 11.036,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.036,06

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3224103469400	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	68,22
QTD TOTAL DE AIH		1				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		68,22				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		68,22				

320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103469488	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
QTD TOTAL DE AIH		1				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		52,22				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		52,22				

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469060	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469070	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	47,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469170	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469180	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469280	0303070064 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO ESOFA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	186,06
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469290	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469390	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469301	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469411	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	60,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469081	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469191	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469202	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469312	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	266,68

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469422	0308020022 - TRATAMENTO DE EFEITOS DO CONTA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	231,33
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469092	0303010193 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS C	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	157,99
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469103	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469213	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469323	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	252,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469433	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469114	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469224	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469334	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469444	0303150017 - TRATAMENTO DE DOENCAS DOS ORGA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	67,31
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469125	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469235	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	55,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469345	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469455	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469136	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469246	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469356	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469466	0308020022 - TRATAMENTO DE EFEITOS DO CONTA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	199,33
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469147	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469257	0303060301 - TRATAMENTO DE VARIZES DOS MEMB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	261,18
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469367	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469477	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	226,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469158	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	198,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469268	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	60,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469378	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	214,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469169	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	222,57

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469279	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469389	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470500	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470511	0308020022 - TRATAMENTO DE EFEITOS DO CONTA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	199,33
QTD TOTAL DE AIH			43			
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)			10.604,24			
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM			10.604,24			

Município/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	1	68,22	0,00	0,00	0,00	68,22
RIO NOVO DO SUL / ES	1	52,22	0,00	0,00	0,00	52,22
VARGEM ALTA / ES	43	10.604,24	0,00	0,00	0,00	10.604,24
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	45	10.724,68	0,00	0,00	0,00	10.724,68

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	45	R\$ 10.724,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.724,68

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3224103469940	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3224103469543	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
QTD TOTAL DE AIH		2				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		256,72				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		256,72				

320280 ITAPEMIRIM / ES	3224103469609	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
QTD TOTAL DE AIH		1				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		598,42				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		598,42				

320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103469785	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
QTD TOTAL DE AIH		1				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		606,42				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		606,42				

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469500	0303060298 - TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	322,48
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469510	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469610	0303060263 - TRATAMENTO DE PE DIABETICO COM	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	442,88
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469620	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469720	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469730	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469830	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469840	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	68,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469950	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469521	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	48,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469631	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469741	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	622,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469851	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	614,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469961	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469532	0308020022 - TRATAMENTO DE EFEITOS DO CONTA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	199,33
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469642	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469752	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469862	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	630,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469972	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469653	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469763	0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS B	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	897,91
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469873	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	60,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469554	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469664	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	242,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469774	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469884	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	327,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469565	0303070064 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO ESOFA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	186,06
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469675	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469895	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469906	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469576	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	60,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469686	0303010134 - TRATAMENTO DE INFECÇÕES VIRAIS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	198,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469796	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469807	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469587	0303060212 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	699,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469697	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	308,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469708	0303070072 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO FIGAD	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	448,39
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469818	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469928	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	303,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469598	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469719	0303060263 - TRATAMENTO DE PE DIABETICO COM	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	321,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469829	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469939	0308020022 - TRATAMENTO DE EFEITOS DO CONTA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	199,33
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469499	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470490	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	198,57

QTD TOTAL DE AIH 45

VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC) 12.340,02

TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM 12.340,02

Município/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	2	256,72	0,00	0,00	0,00	256,72
ITAPEMIRIM / ES	1	598,42	0,00	0,00	0,00	598,42
RIO NOVO DO SUL / ES	1	606,42	0,00	0,00	0,00	606,42
VARGEM ALTA / ES	45	12.340,02	0,00	0,00	0,00	12.340,02
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	49	13.801,58	0,00	0,00	0,00	13.801,58

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\$ 13.801,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.801,58

FILTRO :

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320030 ALFREDO CHAVES / ES	3224103470380	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				

320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3224103470346	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3224103470049	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICA0	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	462,78
QTD TOTAL DE AIH		2				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		645,35				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		645,35				

320280 ITAPEMIRIM / ES	3224103470412	0308020022 - TRATAMENTO DE EFEITOS DO CONTA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	199,33
QTD TOTAL DE AIH		1				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		199,33				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		199,33				

320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103470324	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103470335	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103470236	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103470379	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
QTD TOTAL DE AIH		4				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		1.142,90				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		1.142,90				

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469983	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469994	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	88,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469917	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470050	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470060	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470160	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470170	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470270	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	630,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470280	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	220,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470390	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470401	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	206,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470071	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470181	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470291	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	262,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470302	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	198,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470082	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	614,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470192	0303060298 - TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	322,48
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470203	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	47,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470313	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICAÇÃO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	478,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470423	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470093	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470104	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	622,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470214	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	244,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470005	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470115	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICAÇÃO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	470,78

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470225	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470016	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470126	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470027	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470247	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470357	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470038	0303060204 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA AR	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	321,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470148	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470258	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	614,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470368	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470159	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470269	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42

QTD TOTAL DE AIH 37

VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC) 11.289,39

TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM 11.289,39

Município/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
ALFREDO CHAVES / ES	1	582,42	0,00	0,00	0,00	582,42
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	2	645,35	0,00	0,00	0,00	645,35
ITAPEMIRIM / ES	1	199,33	0,00	0,00	0,00	199,33
RIO NOVO DO SUL / ES	4	1.142,90	0,00	0,00	0,00	1.142,90
VARGEM ALTA / ES	37	11.289,39	0,00	0,00	0,00	11.289,39
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	45	13.859,39	0,00	0,00	0,00	13.859,39

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	45	R\$ 13.859,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.859,39

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320280 ITAPEMIRIM / ES	3224103470764	0308020022 - TRATAMENTO DE EFEITOS DO CONTA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	199,33
QTD TOTAL DE AIH		1				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		199,33				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		199,33				

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470600	0303070102 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	371,15
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470610	0303040084 - TRATAMENTO CONSERVADOR DE TRAU	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	242,10
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470710	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470720	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	60,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470820	0303060026 - TRATAMENTO DE ARRITMIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	243,65
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470830	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470621	0303020059 - TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	257,85
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470731	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470841	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470632	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470742	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470852	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470533	0303060263 - TRATAMENTO DE PE DIABETICO COM	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	337,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470753	0303040165 - TRATAMENTO DE CRISES EPILÉTICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	136,83
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470863	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	614,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470544	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470654	0303060298 - TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	338,48
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470445	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	228,50

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470555	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	60,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470665	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	236,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470775	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	220,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470456	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	228,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470566	0303060107 - TRATAMENTO DE CRISE HIPERTENSI	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	205,67
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470676	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470786	0303150033 - TRATAMENTO DE DOENCAS INFLAMAT	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	206,81
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470467	0303070072 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO FIGAD	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	416,39
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470577	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	236,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470687	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470797	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	60,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470808	0303060263 - TRATAMENTO DE PE DIABETICO COM	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	377,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470478	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470588	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470709	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	68,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470819	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	316,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470489	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470599	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	68,22
QTD TOTAL DE AIH	36					
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	9.476,65					
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM	9.476,65					

Município/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
ITAPEMIRIM / ES	1	199,33	0,00	0,00	0,00	199,33
VARGEM ALTA / ES	36	9.476,65	0,00	0,00	0,00	9.476,65
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	37	9.675,98	0,00	0,00	0,00	9.675,98

FILTRO :

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	37	R\$ 9.675,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.675,98

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470930	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	614,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471040	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	630,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470940	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471050	0303140135 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	496,87
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471150	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471160	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470951	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471061	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471171	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	511,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470522	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470962	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471072	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	220,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471182	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	228,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470643	0303070102 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	347,15
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470973	0303060212 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	715,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471083	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	139,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471193	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	60,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471204	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	198,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470434	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICA0	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	462,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470874	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470984	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471094	0303140119 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	423,88
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471105	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471215	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	60,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470885	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	228,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470995	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471006	0303060301 - TRATAMENTO DE VARIZES DOS MEMB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	269,18
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471116	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	519,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471226	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470896	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICA0	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	478,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470907	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471017	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICA0	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	454,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471127	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	242,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470918	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	495,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471028	0303070064 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO ES0FA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	186,06
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471138	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470698	0303060263 - TRATAMENTO DE PE DIABETICO COM	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	337,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103470929	0303070064 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO ES0FA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	194,06
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471039	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471149	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68

QTD TOTAL DE AIH	40
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	13.488,48
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM	13.488,48

Município/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
VARGEM ALTA / ES	40	13.488,48	0,00	0,00	0,00	13.488,48
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	40	13.488,48	0,00	0,00	0,00	13.488,48

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	40	R\$ 13.488,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.488,48

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320030 ALFREDO CHAVES / ES	3224103471347	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	242,68
QTD TOTAL DE AIH		1				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		242,68				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		242,68				

320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3224103471402	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3224103471468	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
QTD TOTAL DE AIH		2				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		336,84				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		336,84				

320280 ITAPEMIRIM / ES	3224103471314	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	3224103471600	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471260	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471270	0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS B	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	889,91
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471370	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471380	0303060263 - TRATAMENTO DE PÉ DIABÉTICO COM	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	321,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471480	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	479,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471490	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471590	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471501	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471611	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471721	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471281	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	250,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471391	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471512	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471622	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471732	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471292	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471303	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471413	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471523	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	479,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471633	0303060301 - TRATAMENTO DE VARIZES DOS MEMB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	277,18
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471743	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471424	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	163,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471534	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471644	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	614,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471754	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471325	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	139,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471435	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	630,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471545	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471765	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471336	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471446	0303090316 - TRATAMENTO DAS POLIARTROPATIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	214,70
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471556	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471237	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471457	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471567	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471248	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471358	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	258,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471578	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	479,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471259	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICAO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	462,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471369	0303080051 - TRATAMENTO DE DERMATITES E ECZ	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	224,91
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471479	0303010193 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS C	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	197,99
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471589	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42

QTD TOTAL DE AIH 43

VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC) 13.732,54

TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM 13.732,54

Municipio/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
ALFREDO CHAVES / ES	1	242,68	0,00	0,00	0,00	242,68
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	2	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
ITAPEMIRIM / ES	1	44,22	0,00	0,00	0,00	44,22
VARGEM ALTA / ES	43	13.732,54	0,00	0,00	0,00	13.732,54
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	47	14.356,28	0,00	0,00	0,00	14.356,28

TOTAL DO GESTOR:

Municipio / UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE (FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
Secretaria Municipal de Saude	47	R\$ 14.356,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.356,28

FILTRO :

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3224103471985	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	614,42
QTD TOTAL DE AIH		1				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		614,42				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		614,42				

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471810	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	308,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471820	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	242,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471920	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471930	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICA0	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	478,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471831	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	495,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471941	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	47,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471842	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471952	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471853	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471963	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471864	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471974	0303060212 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	723,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471875	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471776	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471886	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471996	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471787	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICA0	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	446,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471897	0303060263 - TRATAMENTO DE PÉ DIABÉTICO COM	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	321,68

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471908	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	76,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471798	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471809	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	316,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471919	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472030	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472040	0303060212 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	707,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472140	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	308,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472150	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472250	0303060298 - TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	346,48
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472260	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472051	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472161	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472062	0303060212 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	739,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472172	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	479,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472073	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472183	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472084	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472194	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472205	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472095	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472106	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472216	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472007	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	324,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472117	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	226,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472227	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472018	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472128	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	60,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472238	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472029	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472139	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472249	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
QTD TOTAL DE AIH		49				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		15.542,69				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		15.542,69				

Município/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	1	614,42	0,00	0,00	0,00	614,42
VARGEM ALTA / ES	49	15.542,69	0,00	0,00	0,00	15.542,69
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	50	16.157,11	0,00	0,00	0,00	16.157,11

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	50	R\$ 16.157,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.157,11

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320030 ALFREDO CHAVES / ES	3224103472623	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
QTD TOTAL DE AIH		1				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		606,42				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		606,42				

320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3224103472414	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
QTD TOTAL DE AIH		1				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		44,22				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		44,22				

320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103472580	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
QTD TOTAL DE AIH		1				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		292,62				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		292,62				

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472700	0304100021 - TRATAMENTO CLÍNICO DE PACIENTE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	367,44
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472360	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	155,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472370	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472470	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	303,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472480	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472590	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472690	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472601	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472711	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472381	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472491	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	614,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472502	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	622,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472612	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472722	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472392	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472403	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	614,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472513	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472733	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	316,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472524	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	47,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472634	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	308,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472744	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	60,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472425	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472535	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472645	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	139,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472326	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472436	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	47,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472546	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472656	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472337	0303070072 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO FIGAD	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	416,39
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472447	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472557	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472667	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	258,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472348	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472458	0303070129 - TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	294,38

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472568	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	478,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472678	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472359	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472469	0303060301 - TRATAMENTO DE VARIZES DOS MEMB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	277,18
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472579	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472689	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	258,68
QTD TOTAL DE AIH		40				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		12.568,47				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		12.568,47				

Municipio/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
ALFREDO CHAVES / ES	1	606,42	0,00	0,00	0,00	606,42
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	1	44,22	0,00	0,00	0,00	44,22
RIO NOVO DO SUL / ES	1	292,62	0,00	0,00	0,00	292,62
VARGEM ALTA / ES	40	12.568,47	0,00	0,00	0,00	12.568,47
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	43	13.511,73	0,00	0,00	0,00	13.511,73

TOTAL DO GESTOR:

Municipio / UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE (FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
Secretaria Municipal de Saude	43	R\$ 13.511,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.511,73

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320030 ALFREDO CHAVES / ES	3224103472832	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	324,62
QTD TOTAL DE AIH		1				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		324,62				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		324,62				

320260 ICONHA / ES	3224103473041	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
QTD TOTAL DE AIH		1				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		234,68				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		234,68				

320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103472964	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103472975	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	55,27
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103473140	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103473096	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
QTD TOTAL DE AIH		4				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		993,67				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		993,67				

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472800	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	60,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472810	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472910	0303060298 - TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	346,48
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472920	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472821	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472931	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472942	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	226,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472843	0303010045 - TRATAMENTO DE DOENÇAS BACTERIA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	339,93
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472953	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472854	0303060212 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	699,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472755	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472865	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	226,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472766	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	47,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472876	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472986	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472777	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472887	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	258,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472997	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	147,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472788	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472898	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	622,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472909	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	614,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472799	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473020	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473030	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473130	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	68,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473151	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473052	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	487,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473162	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473063	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473173	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473074	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473184	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	242,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473085	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473107	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473008	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	242,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473118	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICAO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	446,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473019	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473129	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
QTD TOTAL DE AIH		38				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		12.411,91				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		12.411,91				

Municipio/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
ALFREDO CHAVES / ES	1	324,62	0,00	0,00	0,00	324,62
ICONHA / ES	1	234,68	0,00	0,00	0,00	234,68
RIO NOVO DO SUL / ES	4	993,67	0,00	0,00	0,00	993,67
VARGEM ALTA / ES	38	12.411,91	0,00	0,00	0,00	12.411,91
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	44	13.964,88	0,00	0,00	0,00	13.964,88

TOTAL DO GESTOR:

Municipio / UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE (FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
Secretaria Municipal de Saude	44	R\$ 13.964,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.964,88

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103473536	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	332,62
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103473569	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
QTD TOTAL DE AIH		2				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		625,24				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		625,24				

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473240	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	63,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473250	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473350	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473360	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473460	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473470	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	303,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473570	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICA0	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	470,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473580	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473680	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	226,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473690	0303140070 - TRATAMENTO DE DOENÇA DO OUVIDO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	147,71
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473701	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473261	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473371	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473481	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473591	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473602	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473712	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	295,76

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473272	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473382	0305020021 - TRATAMENTO DE CALCULOSE RENAL	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	175,97
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473492	0303060298 - TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	322,48
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473503	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473613	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473723	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	60,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473283	0303060182 - TRATAMENTO DE HIPERTENSAO SECU	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	188,34
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473393	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473404	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473514	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473624	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	503,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473734	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473294	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473305	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473415	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	68,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473525	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	295,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473635	0303020059 - TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	249,85
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473745	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	250,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473195	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICAO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	446,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473206	0303140135 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	480,87
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473316	0303020067 - TRATAMENTO DE DEFEITOS DA COAG	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	221,69
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473426	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473646	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473756	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473217	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473327	0303010193 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS C	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	157,99

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473437	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473547	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473657	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473228	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473338	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	222,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473448	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473558	0303020059 - TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	257,85
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473668	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473239	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473349	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473459	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473679	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	60,22
QTD TOTAL DE AIH		55				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		15.672,96				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		15.672,96				

Município/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
RIO NOVO DO SUL / ES	2	625,24	0,00	0,00	0,00	625,24
VARGEM ALTA / ES	55	15.672,96	0,00	0,00	0,00	15.672,96
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	57	16.298,20	0,00	0,00	0,00	16.298,20

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	57	R\$ 16.298,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.298,20

1 ***** 04.31

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

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

PROCED.	DESCRICAO	QTD.APROVADO

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

1

Pagina : 1 *****		04.31
SMS-VARGEM	SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS	SAS/DATASUS/RSPROCQT
03/05/2024	SINTETICO DE PROCEDIMENTOS POR UNIDADE/CMP FISICO - FEV/2024	09:06

PROCED.	DESCRICAO	QTD.APROVADO

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

Unidade 3855430 CAPS I

030101004-8	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPEC	64
030108019-4	ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO	11
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	51
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	8
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	4
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	8
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	5
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	6
030108027-5	PRATICAS CORPORAIS EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	11
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	22
030108029-1	ATENCAO AS SITUACOES DE CRISE	0
030108030-5	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	9
030108031-3	ACOES DE REDUCAO DE DANOS	5
080301012-5	UNIDADE DE REMUNERACAO PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE POR TRA	4
TOTAL DA UNIDADE		208
TOTAL GERAL		208

⌂

1 ***** 05.03
 SMS-VARGEM SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SAS/DATASUS/RSPROCQT
 19/07/2024 SINTETICO DE PROCEDIMENTOS POR UNIDADE/CMP FISICO - JUN/2024 11:48

 PROCED. DESCRICAO QTD.APROVADO

 Unidade 3855430 CAPS I
 030101004-8 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPEC 15
 030108019-4 ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO 2
 030108020-8 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC 51
 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 5
 030108024-0 ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P 22
 030108025-9 ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS 2
 030108028-3 PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS 35
 030108030-5 MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA 12
 TOTAL DA UNIDADE 172
 TOTAL GERAL 172

Pagina : 1 ***** 05.04		
SMS-VARGEM	SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS	SAS/DATASUS/RSPROCQT
28/08/2024	SINTETICO DE PROCEDIMENTOS POR UNIDADE/CMP FISICO - JUL/2024	08:26

PROCED.	DESCRICAO	QTD.APROVADO

Unidade 3855430 CAPS I		
030101003-0	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMA	1
030101006-4	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO PRIMARIA	4
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	71
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	4
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	33
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	18
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	6
030108029-1	ATENCAO AS SITUACOES DE CRISE	2
030108030-5	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	14
030108039-9	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENCAO DA URGENCIA E	2
TOTAL DA UNIDADE		155
TOTAL GERAL		155

□Pagina : 1 *****		05.07
SMS-VARGEM	SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS	SAS/DATASUS/RSPROCQT
02/12/2024	SINTETICO DE PROCEDIMENTOS POR UNIDADE/CMP FISICO - SET/2024	11:10

PROCED.	DESCRICAO	QTD.APROVADO

Unidade 3855430 CAPS I		
030108019-4	ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO	1
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	22
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	50
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	10
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	16
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	20
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	14
030108027-5	PRATICAS CORPORAIS EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	9
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	30
030108030-5	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	6
030108031-3	ACOES DE REDUCAO DE DANOS	5
030108039-9	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENCAO DA URGENCIA E	1
TOTAL DA UNIDADE		184
TOTAL GERAL		184

□ Pagina : 1 *****		05.07
SMS-VARGEM	SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS	SAS/DATASUS/RSPROCQT
20/12/2024	SINTETICO DE PROCEDIMENTOS POR UNIDADE/CMP FISICO - OUT/2024	15:10

PROCED.	DESCRICAO	QTD.APROVADO

Unidade 3855430 CAPS I		
030108019-4	ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO	2
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	61
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	49
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	7
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	7
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	14
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	10
030108027-5	PRATICAS CORPORAIS EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	30
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	11
030108029-1	ATENCAO AS SITUACOES DE CRISE	0
030108030-5	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	4
030108031-3	ACOES DE REDUCAO DE DANOS	1
030108039-9	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENCAO DA URGENCIA E	1
TOTAL DA UNIDADE		197
TOTAL GERAL		197



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

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

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

* Valor referente a última entrada do medicamento

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

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000788	ACICLOVIR 50MG/G CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,9290	25,0	48,2250	57,0
000790	AMOXICILINA 50MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,1100	58,0	412,3800	399,0
000792	SULFATO FERROSO 40MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0300	40.794,0	1.223,8200	32.521,0
000981	TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRASCO 50 UNID	UN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2231	34.200,0	7.630,0200	16.962,0
000999	METOPROLOL 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3690	27.990,0	10.328,3100	31.470,0
001015	PREDNISONA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1477	2.870,0	423,8990	6.679,0
001016	IVERMECTINA 6MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3360	304,0	102,1440	1.298,0
001018	DOMPERIDONA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1158	19.296,0	2.234,4768	21.954,0
001024	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	2.580,0	283,8000	12.300,0
001026	ENALAPRIL 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0420	16.892,0	709,4640	19.027,0
001038	METFORMINA 500 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1250	17.390,0	2.173,7500	77.750,0
001039	METFORMINA 850 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	85.272,0	8.527,2000	30.458,0
001044	MICONAZOL NITRATO CREME DERMATOLOGICO 2%	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,9200	19,0	36,4800	7,0
001060	AMOXICILINA+CLAVULANATO 500 MG+125 MG COMP.	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,7300	21,0	15,3300	0,0
001062	METOCLOPRAMIDA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0570	800,0	45,6000	1.540,0
001064	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,0700	119,0	484,3300	440,0
001066	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	3.510,0	351,0000	12.150,0
001068	ENALAPRIL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0500	8.190,0	409,5000	8.050,0
001070	TIAMINA 300 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1980	2.310,0	457,3800	7.030,0
001078	SULFAMETOXAZOL400 MG+TRIMETOPRIMA 80 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2089	1.953,0	407,9817	1.860,0
001082	SULFAMETAXAZOL+TRIM. 40-3MG/ML 50 ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,9200	90,0	532,8000	0,0
001107	ISOSSORBIDA MONONIT. 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1569	4.140,0	649,5660	10.470,0
001109	ALBENDAZOL 400 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3000	272,0	81,6000	150,0
001119	CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL 250 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	9,1500	73,0	667,9500	166,0
001120	CEFALEXINA 500 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4400	4.851,0	2.134,4400	5.792,0
001121	METOPROLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1951	9.690,0	1.890,5190	12.490,0
001165	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML-100 ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,8500	37,0	68,4500	198,0
001173	SINVASTATINA 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1400	16.185,0	2.265,9000	14.605,0
001182	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1790	2.950,0	528,0500	763,0
001185	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2048	3.290,0	673,8554	1.004,0
001270	CLARITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5200	547,0	1.378,4400	1.990,0
001277	LEVONORGESTREL 0,15+ETINILESTRADIOL 0,03 CPR	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,8396	21.094,0	17.710,5224	8.585,0
001282	MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,4273	102,0	757,5846	60,0
001283	NORETISTERONA+ESTRIDIOL 50+5 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	13,3373	199,0	2.654,1227	117,0
001284	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML FRASCO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,2595	224,0	2.522,1280	8,0
001370	CETOCONAZOL 20MG/ML XAMPU	EM	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,1635	70,0	361,4450	53,0
001392	SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	14,4457	476,0	6.876,1532	1.575,0
001405	NORETISTERONA 0,35 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0863	439,0	37,8907	1.537,0
001448	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,5088	89,0	312,2832	143,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

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

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
002299	CITALOPRAM 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1360	60,0	8,1600	570,0
002302	ACEBROFILINA 50 MG/5 ML FRASCO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,0790	70,0	775,5300	329,0
002324	AMBROXOL XAROPE 30 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,3000	46,0	105,8000	99,0
002325	OLEO MINERAL 100%	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,4790	25,0	86,9750	56,0
002357	CLORETO DE SODIO 0,9% - SRAY/GOTAS	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	2,3794	207,0	492,5358	680,0
002358	DIAZEPAM 10MG/2ML	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	1,0009	117,0	117,1053	81,0
002359	FENOBARBITAL 200MG/AMP	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	2,2380	1,0	2,2380	47,0
002360	HALOPERIDOL 5MG/ML	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	1,4700	12,0	17,6400	103,0
002591	MEDIDOR DE GLICEMIA DIGITAL MATCH II OK	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,6100	46,0	534,0600	111,0
002621	DEXAMETASONA 1MG/G 0,1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	S	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	6,2700	9,0	56,4300	40,0
002636	HIDROXIDO ALUMINIO+ MAGNESIO 100ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5900	21,0	54,3900	28,0
002641	LEVOMEPRMAZINA 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6198	508,0	314,8584	1.282,0
002694	FINASTERIDA 5MG	CP	NAO HA	0,2850	450,0	128,2500	180,0
002696	PALMITATO DE RETINOL 5000UI/G +COLECAL 90UI/G- OXIDO DE	PD	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,7697	53,0	199,7941	58,0
002716	RISPERIDONA 1MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0790	3.650,0	288,3500	0,0
002717	RISPERIDONA 2MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	4.690,0	469,0000	250,0
002724	DOXICICLINA 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5280	408,0	215,4240	1.162,0
002736	SECNIDAZOL 1000MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,1600	126,0	146,1600	406,0
002741	DECADRON NASAL (NEOM.+CLOR. DE FENIL.+FOSF. DISS. DEX	SN	NAO HA	33,9200	31,0	1.051,5200	2,0
002754	BISOPROLOL 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4400	1.230,0	541,2000	60,0
002760	VALSARTANA 160 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,7500	750,0	562,5000	0,0
002761	ACIDO FOLINICO 15 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,7900	120,0	214,8000	350,0
002766	DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA XAROPE (KOID)	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,9800	100,0	1.198,0000	65,0
002779	MELOXICAM 15 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	33,0	3,3000	240,0
002786	BISACODIL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1210	240,0	29,0424	2.181,0
002793	TIMOLOL 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,8869	20,0	57,7380	23,0
002817	BENZATINA BENZILPENICILINA 1.200.000UI	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	6,2106	17,0	105,5802	90,0
002822	SIMETICONA 75MG 10ML GOTAS	SO	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	1,8900	138,0	260,8200	29,0
002825	DIAZEPAM 10MG	CP	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	0,0700	69,0	4,8300	0,0
002828	BECLOMETASONA SPRAY ORAL 50 MCG	AE	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	16,7000	18,0	300,6000	80,0
002835	DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0880	690,0	60,7200	2.200,0
002836	ALPRAZOLAM 1 MG	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0896	2.850,0	255,3600	7.020,0
002858	TRAMADOL 100MG/2ML	AMP	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	1,7400	30,0	52,2000	62,0
Itens: 180				1.221.785,0		1.974.726,0	

Quantidade de Cidadãos por Idade:

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

* Valor referente a última entrada do medicamento

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

* Valor referente a última entrada do medicamento



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



poliana - Data Emissão: 02/09/2024 08:56:44

Consumo de Medicamentos no Período: 01/05/2024 a 31/08/2024

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000001	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0390	30.257,0	1.180,0230	99.542,0
000003	ACIDO FOLICO 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0360	9.140,0	329,0400	11.362,0
000004	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2345	640,0	150,0800	1.368,0
000005	ALOPURINOL 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2612	150,0	39,1800	2.190,0
000006	AMIODARONA 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3830	1.170,0	448,1100	4.908,0
000007	AMOXICILINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2300	7.047,0	1.620,8100	7.299,0
000008	ANLODIPINO 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0337	31.020,0	1.045,3740	71.300,0
000009	ANLODIPINO 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0697	14.690,0	1.023,8930	34.140,0
000011	AZITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,7980	1.758,0	1.402,8840	5.092,0
000012	AZITROMICINA 200 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,1000	98,0	695,8000	185,0
000013	BECLOMETASONA 250 MCG	AE	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	18,0200	114,0	2.054,2800	266,0
000014	BUDESONIDA NASAL 32 MCG	SN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,2600	14,0	143,6400	142,0
000015	CAPTOPRIL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0294	22.290,0	655,3260	152.430,0
000018	DEXAMETASONA CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,5900	136,0	216,2400	537,0
000019	DIGOXINA 0,25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2179	530,0	115,4870	2.725,0
000020	DIPIRONA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	35.381,0	0,0000	26.495,0
000021	DIPIRONA 500 MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	368,0	0,0000	1.590,0
000024	GLIBENCLAMIDA 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0299	20.000,0	598,0000	81.750,0
000025	XAROPE DE GUACO 60 MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,2900	60,0	137,4000	117,0
000026	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0299	95.164,0	2.845,4036	231.245,0
000027	IBUPROFENO 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1286	1.155,0	148,5330	4.960,0
000028	IBUPROFENO 600 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1570	7.547,0	1.184,8790	5.957,0
000029	IBUPROFENO 50 MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,1901	100,0	219,0100	6,0
000031	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,4080	5.130,0	7.223,0400	19.860,0
000032	LORATADINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0870	4.510,0	392,3700	22.678,0
000035	METRONIDAZOL 250 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1850	1.869,0	345,7650	4.564,0
000036	MICONAZOL CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,0490	68,0	479,3320	151,0
000038	OMEPRAZOL 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0452	64.101,0	2.897,3652	167.751,0
000040	PARACETAMOL 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0678	4.185,0	283,7430	13.370,0
000041	PARACETAMOL 200 MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	165,0	0,0000	194,0

* 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	13.280,0	383,7920	4.510,0
000046	SINVASTATINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0682	51.835,0	3.535,1470	148.150,0
000047	SULFATO FERROSO SOL. ORAL	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,1620	59,0	68,5580	5,0
000049	INSULINA REGULAR 100 UI/ML FRASCO	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,2614	48,0	540,5472	458,0
000050	AMITRIPTILINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0400	3.120,0	124,8000	7.700,0
000056	BIPERIDENO 2 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2590	6.890,0	1.784,7328	19.130,0
000059	CARBAMAZEPINA 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1799	21.020,0	3.781,4980	70.430,0
000060	ACIDO VALPROICO 250MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3000	7.740,0	2.322,0000	18.400,0
000061	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,9814	30,0	239,4420	41,0
000063	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1889	12.030,0	2.272,4670	31.245,0
000075	DIAZEPAM 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0530	1.740,0	92,2200	4.843,0
000078	DIAZEPAM 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0600	12.000,0	720,0000	27.230,0
000080	FENITOINA 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0988	3.050,0	301,3400	0,0
000081	FLUOXETINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0770	36.908,0	2.841,9160	124.056,0
000083	FENOBARBITAL 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1300	11.240,0	1.461,2000	16.770,0
000087	HALOPERIDOL 1 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1658	1.290,0	213,8820	2.550,0
000088	HALOPERIDOL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0950	3.750,0	356,2500	22.250,0
000089	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,7995	176,0	668,7120	451,0
000093	FLUCONAZOL 150 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5145	576,0	296,3520	1.721,0
000148	PROMETAZINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1120	9.050,0	1.013,6000	20.508,0
000168	LORATADINA 1MG/ML	XP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,9900	187,0	746,1300	8,0
000268	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2071	7.010,0	1.451,7710	660,0
000273	ITRACONAZOL 100 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,9225	42,0	38,7450	312,0
000275	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0424	225.450,0	9.559,0800	193.460,0
000313	METILDOPA 250 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6100	6.030,0	3.678,3000	25.040,0
000330	DOMPERIDONA SUSPENSÃO ORAL 100 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	12,4600	56,0	697,7600	40,0
000345	ALOPURINOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1500	3.010,0	451,5000	1.521,0
000351	DEXAMETASONA 4MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2062	1.675,0	345,3850	710,0
000357	CARVEDIOL 25MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1400	4.560,0	638,4000	15.310,0
000359	DISPOSITIVO INTRA UTERINO DE COBRE	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,0396	10,0	80,3960	9,0
000362	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1899	4.950,0	940,0050	13.743,0
000415	HIDRALAZINA 25 MG	RV	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	6,9520	8.980,0	62.428,9600	16.980,0
000417	ACIDO VALPROICO 500MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5000	4.200,0	2.100,0000	2.480,0
000742	METOPROLOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5572	4.270,0	2.379,2440	11.030,0
000754	CARVEDIOL 12,5MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0900	5.220,0	469,8000	10.080,0
000755	GLICLAZIDA 30MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0939	9.780,0	918,3420	53.070,0
000757	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	6,5400	133,0	869,8200	186,0
000788	ACICLOVIR 50MG/G CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,9290	25,0	48,2250	62,0
000790	AMOXICILINA 50MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,1100	158,0	1.123,3800	241,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000792	SULFATO FERROSO 40MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0300	30.766,0	922,9800	2.375,0
000981	TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRASCO 50 UNID	UN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2231	13.870,0	3.094,3970	1.862,0
000999	METOPROLOL 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3690	26.280,0	9.697,3200	5.850,0
001015	PREDNISONA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1477	6.545,0	966,6965	265,0
001016	IVERMECTINA 6MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3360	299,0	100,4640	800,0
001018	DOMPERIDONA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	12,4600	18.340,0	228.516,4000	4.674,0
001024	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	5.430,0	597,3000	9.870,0
001025	CARBONATO DE CALCIO 1250 MG+VIT D 400 UI	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0537	6.001,0	322,2537	0,0
001026	ENALAPRIL 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0420	14.580,0	612,3600	4.687,0
001038	METFORMINA 500 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1250	28.560,0	3.570,0000	50.630,0
001039	METFORMINA 850 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1337	71.869,0	9.608,8853	259.679,0
001060	AMOXICILINA+CLAVULANATO 500 MG+125 MG COMP.	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,2108	2.377,0	2.878,0716	11.363,0
001062	METOCLOPRAMIDA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0570	760,0	43,3200	1.360,0
001064	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,0700	84,0	341,8800	345,0
001066	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	2.490,0	249,0000	4.130,0
001068	ENALAPRIL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0500	6.630,0	331,5000	1.480,0
001070	TIAMINA 300 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1980	2.380,0	471,2400	2.560,0
001078	SULFAMETOXAZOL400 MG+TRIMETOPRIMA 80 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2250	2.783,0	626,1750	3.977,0
001082	SULFAMETAXAZOL+TRIM. 40-3MG/ML 50 ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,9200	3,0	17,7600	47,0
001107	ISOSSORBIDA MONONIT. 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1569	4.320,0	677,8080	6.150,0
001109	ALBENDAZOL 400 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3662	358,0	131,0996	1.292,0
001119	CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL 250 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	9,1500	85,0	777,7500	184,0
001120	CEFALEXINA 500 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4400	5.324,0	2.342,5600	496,0
001121	METOPROLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1951	12.020,0	2.345,1020	5.580,0
001122	NORTRIPTILINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2438	1.980,0	482,7240	4.080,0
001123	CARBONATO DE CALCIO VIT D 500 MG+400 UI	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0537	1.203,0	64,6011	17.817,0
001165	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML-100 ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,8500	64,0	118,4000	132,0
001173	SINVASTATINA 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1400	15.260,0	2.136,4000	12.965,0
001182	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2287	7.140,0	1.632,7373	23.123,0
001185	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2288	10.070,0	2.303,9675	25.364,0
001224	LANCETA SEG 0,36X1,80	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0879	17.000,0	1.494,3000	84.799,0
001270	CLARITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,8150	857,0	1.555,4550	3.163,0
001277	LEVONORGESTREL 0,15+ETINILESTRADIOL 0,03 CPR	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0390	20.328,0	792,5969	7.875,0
001282	MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,4273	17,0	126,2641	143,0
001283	NORETISTERONA+ESTRIDIOL 50+5 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	9,9110	306,0	3.032,7660	52,0
001284	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML FRASCO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,2695	207,0	2.332,7865	80,0
001370	CETOCONAZOL 20MG/ML XAMPU	EM	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,1635	42,0	216,8670	13,0
001392	SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	14,4457	587,0	8.479,6259	981,0
001405	NORETISTERONA 0,35 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0870	458,0	39,8460	1.311,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
001448	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,5088	85,0	298,2480	64,0
001465	HIDROCORTISONA 1% CR 30 GR	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,7357	85,0	997,5345	135,0
001473	ESTRIOL CREME VAGINAL 1 MG/G	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,1900	3,0	30,5700	47,0
001478	DOXAZOSINA MESILATO 2 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0860	3.780,0	325,0800	30,0
001493	AGULHA PARA CANETA 0,23X4 MM 32 G	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1539	7.500,0	1.154,2500	4.040,0
001494	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML CANETA	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,1700	199,0	2.023,8300	0,0
001542	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,7980	5.590,0	10.050,8200	1.550,0
001546	INSULINA NPH 100UI 3ML CANETA 3ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,1700	1.613,0	16.404,2100	230,0
001552	BUDESONIDA 50 MCG NASAL	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	17,0000	386,0	6.562,0000	392,0
001584	CETOCONAZOL 200MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2612	364,0	95,0768	2.070,0
001588	SERTRALINA 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1190	36.940,0	4.395,8600	57.110,0
001646	ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,0400	6,0	30,2400	38,0
001690	COMPLEXO B GOTAS	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,7800	3,0	8,3400	23,0
001698	VARFARINA SÓDICA 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1150	940,0	108,1000	840,0
001775	FENOBARBITAL40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,8600	35,0	135,1000	15,0
001780	ATENOLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0473	19.300,0	912,8900	30.860,0
001785	SIMETICONA 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0813	2.319,0	188,5347	520,0
001786	AMBROXOL XAROPE 15 MG/5 ML PEDIÁTRICO	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5200	42,0	105,8400	108,0
001799	VITAMINA DO COMPLEXO B COMPRIMIDO	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0465	5.882,0	273,5130	8.208,0
001939	ACETILCISTEINA 200 MG ENVELOPE	EV	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,8100	1.159,0	938,7900	163,0
001948	CODEINA 30 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,0527	1.250,0	1.315,8625	2.500,0
001954	BROMOPRIDA 4MG/ML - 20 ML GOTAS	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,8998	68,0	129,1864	122,0
001965	CINARIZINA 75 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2791	350,0	97,6850	0,0
001972	CLOPIDOGREL 75 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6602	1.230,0	812,0460	586,0
001997	BECLOMETASONA 200 MCG	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	19,0000	161,0	3.059,0000	33,0
002022	HIDRALAZINA 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	100,0	0,0000	0,0
002030	HIDROXIZINA 2MG/ML - 120 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	9,0000	10,0	90,0000	5,0
002042	LIDOCAINA 10% SPRAY FRASCO X 50 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	40,9500	15,0	614,2500	6,0
002043	LIDOCAÍNA 2% GEL	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	6,6542	3,0	19,9626	13,0
002258	MIDAZOLAN 15 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,6900	1.490,0	2.518,1000	0,0
002264	CETOCONAZOL 20 MG/G CREME DERMATOLOGICO	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,0000	73,0	219,0000	270,0
002266	BROMOPRIDA 10 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1800	787,0	141,6600	6.105,0
002294	CLINDAMICINA 300 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,1588	383,0	443,8204	365,0
002299	CITALOPRAM 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	1.260,0	138,6000	8.790,0
002302	ACEBROFILINA 10 MG/5 ML FRASCO ADULTO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,0790	283,0	3.135,3570	59,0
002324	AMBROXOL XAROPE 30 MG/5 ML ADULTO	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,7000	100,0	270,0000	200,0
002325	OLEO MINERAL 100%	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,4790	33,0	114,8070	23,0
002357	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - SRAY/GOTAS	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	2,3794	420,0	999,3480	216,0
002591	MEDIDOR DE GLICEMIA DIGITAL MATCH II OK	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,6100	24,0	278,6400	88,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
002621	DEXAMETASONA 1MG/G 0,1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	S	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	6,2700	38,0	238,2600	2,0
002636	HIDROXIDO ALUMINIO+ MAGNESIO 100ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5900	28,0	72,5200	0,0
002641	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6198	641,0	397,2918	641,0
002694	FINASTERIDA 5MG	CP	NAO HA	0,2850	180,0	51,3000	0,0
002696	PALMITATO DE RETINOL 5000UI/G +COLECAL 90UI/G- OXIDO DE	PD	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,7697	57,0	214,8729	1,0
002717	RISPERIDONA 2MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	90,0	9,0000	0,0
002724	DOXICICLINA 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5280	342,0	180,5760	820,0
002736	SECNIDAZOL 1000MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,1600	74,0	85,8400	332,0
002761	ACIDO FOLINICO 15 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,7900	350,0	626,5000	0,0
002766	DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA XAROPE (KOID)	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,9800	71,0	850,5800	4,0
002786	BISACODIL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1210	360,0	43,5636	631,0
002793	TIMOLOL 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,8869	11,0	31,7559	62,0
002817	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	5,9639	3,0	17,8917	400,0
002822	SIMETICONA 75MG 10ML GOTAS	SO	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	1,8900	14,0	26,4600	11,0
002828	BECLOMETASONA SPRAY ORAL 50 MCG	AE	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	16,7000	24,0	400,8000	56,0
002835	DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0880	725,0	63,8000	1.545,0
002836	ALPRAZOLAM 1 MG	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0896	7.020,0	628,9920	0,0
002928	ALPRAZOLAM 0,5MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1370	1.860,0	254,8200	3.120,0
002986	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4720	60,0	28,3200	1.340,0
Itens: 166				1.284.327,0		2.535.907,0	

Quantidade de Cidadãos por Idade:

Idade:	Qtde: 1	Idade: 0	Qtde: 44	Idade: 1	Qtde: 62	Idade: 2	Qtde: 48	Idade: 3	Qtde: 37	Idade: 4	Qtde: 51
Idade: 5	Qtde: 54	Idade: 6	Qtde: 54	Idade: 7	Qtde: 51	Idade: 8	Qtde: 53	Idade: 9	Qtde: 45	Idade: 10	Qtde: 56
Idade: 11	Qtde: 42	Idade: 12	Qtde: 43	Idade: 13	Qtde: 44	Idade: 14	Qtde: 51	Idade: 15	Qtde: 45	Idade: 16	Qtde: 54
Idade: 17	Qtde: 49	Idade: 18	Qtde: 55	Idade: 19	Qtde: 56	Idade: 20	Qtde: 54	Idade: 21	Qtde: 51	Idade: 22	Qtde: 50
Idade: 23	Qtde: 46	Idade: 24	Qtde: 57	Idade: 25	Qtde: 58	Idade: 26	Qtde: 77	Idade: 27	Qtde: 55	Idade: 28	Qtde: 59
Idade: 29	Qtde: 59	Idade: 30	Qtde: 50	Idade: 31	Qtde: 50	Idade: 32	Qtde: 56	Idade: 33	Qtde: 71	Idade: 34	Qtde: 50
Idade: 35	Qtde: 60	Idade: 36	Qtde: 61	Idade: 37	Qtde: 69	Idade: 38	Qtde: 76	Idade: 39	Qtde: 80	Idade: 40	Qtde: 67
Idade: 41	Qtde: 92	Idade: 42	Qtde: 88	Idade: 43	Qtde: 88	Idade: 44	Qtde: 97	Idade: 45	Qtde: 74	Idade: 46	Qtde: 96
Idade: 47	Qtde: 77	Idade: 48	Qtde: 81	Idade: 49	Qtde: 64	Idade: 50	Qtde: 79	Idade: 51	Qtde: 73	Idade: 52	Qtde: 86
Idade: 53	Qtde: 90	Idade: 54	Qtde: 64	Idade: 55	Qtde: 95	Idade: 56	Qtde: 106	Idade: 57	Qtde: 96	Idade: 58	Qtde: 98
Idade: 59	Qtde: 101	Idade: 60	Qtde: 101	Idade: 61	Qtde: 111	Idade: 62	Qtde: 94	Idade: 63	Qtde: 77	Idade: 64	Qtde: 92
Idade: 65	Qtde: 97	Idade: 66	Qtde: 85	Idade: 67	Qtde: 82	Idade: 68	Qtde: 73	Idade: 69	Qtde: 68	Idade: 70	Qtde: 76
Idade: 71	Qtde: 63	Idade: 72	Qtde: 68	Idade: 73	Qtde: 58	Idade: 74	Qtde: 41	Idade: 75	Qtde: 50	Idade: 76	Qtde: 37

* Valor referente a última entrada do medicamento

Idade: 77	Qtde: 41	Idade: 78	Qtde: 37	Idade: 79	Qtde: 32	Idade: 80	Qtde: 27	Idade: 81	Qtde: 24	Idade: 82	Qtde: 34
Idade: 83	Qtde: 23	Idade: 84	Qtde: 19	Idade: 85	Qtde: 24	Idade: 86	Qtde: 18	Idade: 87	Qtde: 19	Idade: 88	Qtde: 11
Idade: 89	Qtde: 19	Idade: 90	Qtde: 13	Idade: 91	Qtde: 15	Idade: 92	Qtde: 4	Idade: 93	Qtde: 5	Idade: 94	Qtde: 5
Idade: 95	Qtde: 5	Idade: 96	Qtde: 3	Idade: 97	Qtde: 1	Idade: 100	Qtde: 1	Idade: 103	Qtde: 1		

* Valor referente a última entrada do medicamento



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



poliana - Data Emissão: 06/01/2025 14:33:38

Consumo de Medicamentos no Período: 01/09/2024 a 31/12/2024

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000001	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0390	30.395,0	1.185,4050	67.437,0
000003	ACIDO FOLICO 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0400	9.402,0	376,0800	16.750,0
000004	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2345	527,0	123,5815	817,0
000005	ALOPURINOL 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2612	920,0	240,3040	1.270,0
000006	AMIODARONA 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3830	1.000,0	383,0000	3.828,0
000007	AMOXICILINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2000	8.074,0	1.614,8000	13.854,0
000008	ANLODIPINO 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0337	38.315,0	1.291,2155	20.330,0
000009	ANLODIPINO 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0697	14.750,0	1.028,0750	19.030,0
000011	AZITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,7980	1.633,0	1.303,1340	3.444,0
000012	AZITROMICINA 200 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,8900	207,0	1.219,2300	72,0
000013	BECLOMETASONA 250 MCG	AE	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	18,0200	116,0	2.090,3200	142,0
000014	BUDESONIDA NASAL 32 MCG	SN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,2600	31,0	318,0600	108,0
000015	CAPTOPRIL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0294	21.320,0	626,8080	129.940,0
000018	DEXAMETASONA CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,5900	242,0	384,7800	287,0
000019	DIGOXINA 0,25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2179	570,0	124,2030	2.095,0
000020	DIPIRONA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	22.978,0	2.527,5800	101.080,0
000021	DIPIRONA 500 MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,5790	798,0	1.260,0420	786,0
000024	GLIBENCLAMIDA 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0299	21.210,0	634,1790	59.520,0
000025	XAROPE DE GUACO 60 MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,2900	70,0	160,3000	47,0
000026	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0200	99.144,0	1.982,8800	218.861,0
000027	IBUPROFENO 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1286	1.400,0	180,0400	3.460,0
000028	IBUPROFENO 600 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1570	6.506,0	1.021,4420	1.011,0
000031	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,4080	10.020,0	14.108,1600	9.480,0
000032	LORATADINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0870	7.163,0	623,1810	15.265,0
000035	METRONIDAZOL 250 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1850	3.042,0	562,7700	1.310,0
000036	MICONAZOL CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,0490	102,0	718,9980	49,0
000038	OMEPRAZOL 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0452	66.728,0	3.016,1056	141.195,0
000040	PARACETAMOL 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0700	6.930,0	485,1000	11.930,0
000041	PARACETAMOL 200 MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	140,0	0,0000	53,0
000043	PROPRANOLOL 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0300	9.130,0	273,9000	24.890,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000046	SINASTATINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0682	59.295,0	4.043,9190	86.710,0
000047	SULFATO FERROSO SOL. ORAL	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,1600	20,0	23,2000	5,0
000049	INSULINA REGULAR 100 UI/ML FRASCO	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,2614	5,0	56,3070	166,0
000050	AMITRIPTILINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0400	7.880,0	315,2000	60,0
000056	BIPERIDENO 2 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2590	7.120,0	1.844,3102	11.890,0
000059	CARBAMAZEPINA 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1799	20.190,0	3.632,1810	49.820,0
000060	ACIDO VALPROICO 250MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3000	9.460,0	2.838,0000	8.840,0
000061	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,9814	9,0	71,8326	32,0
000063	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1889	12.720,0	2.402,8080	18.165,0
000075	DIAZEPAM 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0530	1.440,0	76,3200	1.223,0
000078	DIAZEPAM 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0600	12.480,0	748,8000	14.090,0
000081	FLUOXETINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0770	33.690,0	2.594,1300	89.556,0
000083	FENOBARBITAL 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1300	9.510,0	1.236,3000	2.070,0
000087	HALOPERIDOL 1 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1658	735,0	121,8630	1.815,0
000088	HALOPERIDOL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0950	5.580,0	530,1000	16.550,0
000089	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,7995	180,0	683,9100	263,0
000092	ACICLOVIR 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1879	2.411,0	453,0269	6.934,0
000093	FLUCONAZOL 150 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5145	638,0	328,2510	1.074,0
000148	PROMETAZINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1120	8.390,0	939,6800	11.938,0
000160	AMOXICILINA+CLAVULANATO 50 MG/ML+12,50 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	30,5000	305,0	9.302,5000	102,0
000168	LORATADINA 1MG/ML	XP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,4000	55,0	242,0000	132,0
000268	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2070	1.500,0	310,5000	660,0
000273	ITRACONAZOL 100 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,8200	404,0	331,2800	2.848,0
000275	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0300	236.660,0	7.099,8000	248.250,0
000313	METILDOPA 250 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6100	7.410,0	4.520,1000	17.450,0
000330	DOMPERIDONA SUSPENSÃO ORAL 100 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	12,4600	36,0	448,5600	0,0
000345	ALOPURINOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1200	2.370,0	284,4000	13.536,0
000351	DEXAMETASONA 4MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2062	450,0	92,7900	260,0
000357	CARVEDILOL 25MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1400	4.150,0	581,0000	11.160,0
000359	DISPOSITIVO INTRA UTERINO DE COBRE	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,0579	7,0	56,4053	12,0
000362	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1899	6.050,0	1.148,8950	7.293,0
000415	HIDRALAZINA 25 MG	RV	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	6,9520	11.000,0	76.472,0000	5.980,0
000417	ACIDO VALPROICO 500MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5000	2.480,0	1.240,0000	0,0
000418	DULOXETINA 30MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,9800	1.440,0	1.411,2000	8.460,0
000742	METOPROLOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5572	5.810,0	3.237,3320	2.590,0
000754	CARVEDILOL 12,5MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0900	3.600,0	324,0000	6.300,0
000755	GLICLAZIDA 30MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0939	20.290,0	1.905,2310	32.570,0
000757	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	6,5400	172,0	1.124,8800	112,0
000788	ACICLOVIR 50MG/G CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,9290	12,0	23,1480	48,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000790	AMOXICILINA 50MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,1100	136,0	966,9600	102,0
000791	CLONAZEPAM 2,5MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,9800	4,0	7,9200	196,0
000792	SULFATO FERROSO 40MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0400	15.460,0	618,4000	45.445,0
000981	TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRASCO 50 UNID MATCH	UN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4980	9.500,0	4.731,0000	1.862,0
000999	METOPROLOL 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3690	5.200,0	1.918,8000	570,0
001016	IVERMECTINA 6MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3360	349,0	117,2640	429,0
001018	DOMPERIDONA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1870	8.310,0	1.553,9700	480,0
001024	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	4.590,0	504,9000	4.740,0
001026	ENALAPRIL 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0300	3.870,0	116,1000	19.537,0
001038	METFORMINA 500 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	27.060,0	2.976,6000	82.940,0
001039	METFORMINA 850 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1337	80.390,0	10.748,1430	176.859,0
001044	MICONAZOL NITRATO CREME DERMATOLOGICO 2%	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,3600	5,0	11,8000	52,0
001060	AMOXICILINA+CLAVULANATO 500 MG+125 MG COMP.	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,2108	5.476,0	6.630,3408	5.764,0
001062	METOCLOPRAMIDA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0570	573,0	32,6610	787,0
001064	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,0700	94,0	382,5800	247,0
001066	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	1.520,0	152,0000	2.610,0
001067	ENALAPRIL 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0279	1.950,0	54,4050	97.940,0
001068	ENALAPRIL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0345	1.440,0	49,6800	19.650,0
001070	TIAMINA 300 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2000	2.230,0	446,0000	6.240,0
001078	SULFAMETOXAZOL400 MG+TRIMETOPRIMA 80 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2250	1.052,0	236,7000	2.808,0
001082	SULFAMETAXAZOL+TRIM. 40-3MG/ML 50 ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,9200	47,0	278,2400	0,0
001103	METOCLOPRAMIDA FRASCO 10 ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,3375	24,0	32,1000	23,0
001107	ISOSSORBIDA MONONIT. 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1569	5.650,0	886,4850	320,0
001109	ALBENDAZOL 400 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3900	547,0	213,3300	1.742,0
001119	CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL 250 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	9,1500	63,0	576,4500	59,0
001120	CEFALEXINA 500 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5700	4.658,0	2.655,0600	13.488,0
001121	METOPROLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2000	9.770,0	1.954,0000	810,0
001122	NORTRIPTILINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2438	2.160,0	526,6080	860,0
001123	CARBONATO DE CALCIO VIT D 500 MG+400 UI	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0537	12.041,0	646,6017	5.536,0
001165	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML-100 ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,6400	47,0	77,0800	223,0
001173	SINVASTATINA 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1400	11.825,0	1.655,5000	1.140,0
001182	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2287	8.800,0	2.012,3373	13.873,0
001185	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2288	10.400,0	2.379,4699	14.214,0
001224	LANCETA SEG 0,36X1,80	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0879	24.070,0	2.115,7530	58.829,0
001270	CLARITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,8150	1.189,0	2.158,0350	1.900,0
001277	LEVONORGESTREL 0,15+ETINILESTRADIOL 0,03 CPR	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0389	20.886,0	812,0477	7.884,0
001282	MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,0904	116,0	822,4864	295,0
001283	NORETISTERONA+ESTRIDIOL 50+5 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,8853	198,0	967,2894	121,0
001284	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML FRASCO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	15,9583	177,0	2.824,6191	26,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
001392	SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,9899	604,0	7.241,8996	851,0
001402	LEVONORGESTREL 0,75 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5946	2,0	1,1892	25,0
001405	NORETISTERONA 0,35 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0886	490,0	43,3895	1.871,0
001448	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,5088	34,0	119,2992	0,0
001465	HIDROCORTISONA 1% CR 30 GR	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,7357	125,0	1.466,9625	10,0
001473	ESTRIOL CREME VAGINAL 1 MG/G	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,1900	5,0	50,9500	42,0
001493	AGULHA PARA CANETA 0,23X4 MM 32 G	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1408	8.180,0	1.151,7440	1.940,0
001494	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML CANETA	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	14,0759	205,0	2.885,5595	14,0
001542	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,7980	1.430,0	2.571,1400	0,0
001546	INSULINA NPH 100UI 3ML CANETA 3ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	15,3703	1.474,0	22.655,8222	216,0
001552	BUDESONIDA 50 MCG NASAL	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	17,0000	199,0	3.383,0000	184,0
001584	CETOCONAZOL 200MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2612	331,0	86,4572	1.739,0
001588	SERTRALINA 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0900	39.810,0	3.582,9000	96.020,0
001646	ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,0400	22,0	110,8800	16,0
001689	ESCOPOLAMINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5250	3.640,0	1.911,0000	1.480,0
001690	COMPLEXO B GOTAS	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,7800	1,0	2,7800	13,0
001698	VARFARINA SÓDICA 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1150	780,0	89,7000	60,0
001775	FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,8800	25,0	97,0000	105,0
001780	ATENOLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0300	24.770,0	743,1000	65.100,0
001783	SIMETICONA SOLUÇÃO ORAL 75 MG/ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,5300	21,0	32,1300	188,0
001786	AMBROXOL XAROPE 15 MG/5 ML PEDIÁTRICO	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5200	33,0	83,1600	74,0
001787	NISTATINA CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,5900	11,0	61,4900	309,0
001799	VITAMINA DO COMPLEXO B COMPRIMIDO	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0465	6.100,0	283,6500	2.108,0
001939	ACETILCISTEINA 200 MG ENVELOPE	EV	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,8100	52,0	42,1200	16,0
001948	CODEINA 30 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,0968	1.690,0	1.853,5413	2.640,0
001954	BROMOPRIDA 4MG/ML - 20 ML GOTAS	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,8998	55,0	104,4890	62,0
002264	CETOCONAZOL 20 MG/G CREME DERMATOLOGICO	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,0000	94,0	282,0000	173,0
002266	BROMOPRIDA 10 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1800	4.741,0	853,3800	874,0
002294	CLINDAMICINA 300 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,1588	333,0	385,8804	32,0
002299	CITALOPRAM 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	4.170,0	458,7000	4.500,0
002302	ACEBROFILINA 10 MG/5 ML FRASCO ADULTO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,6835	36,0	312,6060	31,0
002324	AMBROXOL XAROPE 30 MG/5 ML ADULTO	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5100	108,0	271,0800	266,0
002325	OLEO MINERAL 100%	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,9500	24,0	70,8000	201,0
002357	CLORETO DE SODIO 0,9% - SRAY/GOTAS	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	2,3794	212,0	504,4328	5,0
002591	MEDIDOR DE GLICEMIA DIGITAL MATCH II OK	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,6100	45,0	522,4500	39,0
002636	HIDROXIDO ALUMINIO+ MAGNESIO 100ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,4800	33,0	81,8400	37,0
002641	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6198	420,0	260,3160	191,0
002696	PALMITATO DE RETINOL 5000UI/G +COLECAL 90UI/G- OXIDO DE	PD	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,4612	52,0	179,9824	146,0
002716	RISPERIDONA 1MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0860	750,0	64,5150	14.190,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
002724	DOXICICLINA 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5280	120,0	63,3600	700,0
002736	SECNIDAZOL 1000MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,1600	22,0	25,5200	306,0
002766	DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA XAROPE (KOID)	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,5000	19,0	142,5000	179,0
002774	IBUPROFENO 100MG/ML 20ML - GTS	SO	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	2,0000	7,0	14,0000	485,0
002786	BISACODIL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1210	146,0	17,6675	155,0
002793	TIMOLOL 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,8869	16,0	46,1904	46,0
002817	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PA	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	7,3164	49,0	358,5036	337,0
002828	BECLOMETASONA SPRAY ORAL 50 MCG	AE	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	16,7000	22,0	367,4000	35,0
002835	DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0880	684,0	60,1920	841,0
002836	ALPRAZOLAM 1 MG	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0896	6.150,0	551,0400	3.540,0
002928	ALPRAZOLAM 0,5MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1370	3.090,0	423,3300	30,0
002986	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4720	180,0	84,9600	1.160,0
003010	SERINGA INSULINA 1 ML AG. 06X025 MM	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2089	3.855,0	805,3095	16.145,0
003013	TIRAS TESTE GLICOSE ON CALL PLUS II	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5500	28.155,0	15.485,2500	85.593,0
003014	RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,4300	79,0	586,9700	108,0
003022	COLAGENASE 0,6 UG	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,7900	22,0	259,3800	976,0
003023	PAROXETINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1700	90,0	15,3000	4.890,0
003026	NICOTINA 14 MG/24 HS ADS	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,1046	49,0	152,1254	77,0
003027	NICOTINA 21 MG ADS 24 HS	UN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,6419	35,0	127,4665	91,0
003028	NICOTINA 7 MG/24 HS ADS	UN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5045	42,0	105,1890	63,0
003029	NICOTINA 2 MG GOMA MASTIGAVEL	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,1090	120,0	253,0800	330,0
003030	CILOSTAZOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4500	480,0	216,0000	7.410,0
003031	CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0600	580,0	34,8000	5.330,0
Itens: 170				1.305.813,0		2.462.501,0	

Quantidade de Cidadãos por Idade:

Idade: 0	Qtde: 33	Idade: 1	Qtde: 62	Idade: 2	Qtde: 48	Idade: 3	Qtde: 46	Idade: 4	Qtde: 47	Idade: 5	Qtde: 58
Idade: 6	Qtde: 58	Idade: 7	Qtde: 59	Idade: 8	Qtde: 52	Idade: 9	Qtde: 48	Idade: 10	Qtde: 59	Idade: 11	Qtde: 44
Idade: 12	Qtde: 60	Idade: 13	Qtde: 51	Idade: 14	Qtde: 68	Idade: 15	Qtde: 58	Idade: 16	Qtde: 62	Idade: 17	Qtde: 47
Idade: 18	Qtde: 60	Idade: 19	Qtde: 65	Idade: 20	Qtde: 52	Idade: 21	Qtde: 48	Idade: 22	Qtde: 56	Idade: 23	Qtde: 79
Idade: 24	Qtde: 66	Idade: 25	Qtde: 53	Idade: 26	Qtde: 72	Idade: 27	Qtde: 54	Idade: 28	Qtde: 53	Idade: 29	Qtde: 62
Idade: 30	Qtde: 64	Idade: 31	Qtde: 68	Idade: 32	Qtde: 71	Idade: 33	Qtde: 62	Idade: 34	Qtde: 72	Idade: 35	Qtde: 61
Idade: 36	Qtde: 87	Idade: 37	Qtde: 72	Idade: 38	Qtde: 86	Idade: 39	Qtde: 97	Idade: 40	Qtde: 78	Idade: 41	Qtde: 83
Idade: 42	Qtde: 88	Idade: 43	Qtde: 92	Idade: 44	Qtde: 107	Idade: 45	Qtde: 94	Idade: 46	Qtde: 84	Idade: 47	Qtde: 104
Idade: 48	Qtde: 94	Idade: 49	Qtde: 81	Idade: 50	Qtde: 79	Idade: 51	Qtde: 79	Idade: 52	Qtde: 100	Idade: 53	Qtde: 93
Idade: 54	Qtde: 76	Idade: 55	Qtde: 98	Idade: 56	Qtde: 111	Idade: 57	Qtde: 111	Idade: 58	Qtde: 95	Idade: 59	Qtde: 87

* Valor referente a última entrada do medicamento

Idade: 60	Qtde: 116	Idade: 61	Qtde: 114	Idade: 62	Qtde: 98	Idade: 63	Qtde: 81	Idade: 64	Qtde: 91	Idade: 65	Qtde: 90
Idade: 66	Qtde: 99	Idade: 67	Qtde: 80	Idade: 68	Qtde: 87	Idade: 69	Qtde: 76	Idade: 70	Qtde: 81	Idade: 71	Qtde: 64
Idade: 72	Qtde: 73	Idade: 73	Qtde: 60	Idade: 74	Qtde: 59	Idade: 75	Qtde: 43	Idade: 76	Qtde: 48	Idade: 77	Qtde: 39
Idade: 78	Qtde: 33	Idade: 79	Qtde: 33	Idade: 80	Qtde: 29	Idade: 81	Qtde: 32	Idade: 82	Qtde: 32	Idade: 83	Qtde: 22
Idade: 84	Qtde: 18	Idade: 85	Qtde: 20	Idade: 86	Qtde: 18	Idade: 87	Qtde: 17	Idade: 88	Qtde: 15	Idade: 89	Qtde: 13
Idade: 90	Qtde: 18	Idade: 91	Qtde: 9	Idade: 92	Qtde: 7	Idade: 93	Qtde: 4	Idade: 94	Qtde: 4	Idade: 95	Qtde: 2
Idade: 96	Qtde: 3	Idade: 97	Qtde: 1	Idade: 99	Qtde: 1	Idade: 101	Qtde: 1	Idade: 125	Qtde: 1		

* Valor referente a última entrada do medicamento

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

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

Notificações
1.082

Doença/Agravo
Todos

UF Resid
ES

Regional Residência
Todos

Município de Residência
Vargem Alta, ES

varg

Vargem Alta, ES

Município de Residência	Pop 22	Notificações	%
Vargem Alta, ES	21.778	1.082	100,00%
Total	21.778	1.082	100,00%



Data da Notificação
01/01/2024 30/04/2024

Data do Diagnóstico
21/03/2022 13/05/2024



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

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

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

Notificações

643

OPAS SUS

24/09/2024 06:08:35
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	643	100,00%
Total	21.778	643	100,00%

Notificações por Doença ou Agravo



Data da Notificação

01/05/2024 31/08/2024

Data do Diagnóstico

01/01/1900 24/09/2024

Dados por Município de Residência



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



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

Prestador: CENTRO OFTALMOLOGICO CACHOEIRO LTDA (COC)

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

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010023 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	01	2,01	2,01
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	05	3,63	18,15
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	16	1,85	29,60
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	03	2,01	6,03
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	02	1,85	3,70
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	04	1,85	7,40
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	71	3,51	249,21
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	71	3,51	249,21
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	71	1,85	131,35
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	66	1,85	122,10
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	05	15,59	77,95
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	07	3,51	24,57
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	12	2,01	24,12
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	01	1,85	1,85
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	13	3,51	45,63
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	20	1,85	37,00
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	69	7,86	542,34
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	13	2,01	26,13
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	17	1,85	31,45
0202010619 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	01	1,40	1,40
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	15	1,85	27,75
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	30	2,01	60,30
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	30	2,01	60,30
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	06	4,12	24,72
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	71	3,51	249,21
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	48	1,85	88,80
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	63	15,24	960,12
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	67	15,24	1.021,08
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	01	2,73	2,73
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	01	2,73	2,73
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	03	2,73	8,19
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	03	9,00	27,00
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	05	5,77	28,85
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	05	2,73	13,65
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	03	2,73	8,19
0202020177 - DOSAGEM DE ANTITROMBINA III	01	6,48	6,48
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	02	5,41	10,82
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	83	4,11	341,13
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	03	2,73	8,19
0202020509 - PROVA DO LACO	03	2,73	8,19
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	02	2,83	5,66
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	04	2,83	11,32
0202030253 - PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	02	10,00	20,00
0202030261 - PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	02	10,00	20,00
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	14	10,00	140,00
0202030512 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIILHOTA DE LANGERHANS	01	10,00	10,00
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	01	17,16	17,16
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	10	18,55	185,50
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	17	18,55	315,35
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	08	16,97	135,76
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	01	18,55	18,55
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	08	18,55	148,40
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	01	18,55	18,55
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	17	18,55	315,35

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

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

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

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

Prestador: CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DR PEDRO NAGIBE LTDA

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

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	36	3,63	130,68
0202010074 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)	01	10,00	10,00
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	65	1,85	120,25
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	12	2,25	27,00
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	44	2,01	88,44
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	20	1,85	37,00
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	02	3,51	7,02
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	03	1,85	5,55
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	344	3,51	1.207,44
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	346	3,51	1.214,46
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	357	1,85	660,45
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	342	1,85	632,70
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	11	3,68	40,48
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	02	3,68	7,36
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	102	15,59	1.590,18
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	118	3,51	414,18
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	05	15,65	78,25
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	50	2,01	100,50
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	02	1,85	3,70
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	64	3,51	224,64
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	597	1,85	1.104,45
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	197	7,86	1.548,42
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	11	2,25	24,75
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	21	2,01	42,21
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	185	1,85	342,25
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	04	1,85	7,40
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	184	1,85	340,40
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	149	2,01	299,49
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	149	2,01	299,49
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	19	4,12	78,28

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	357	3,51	1.253,07
0202010694 - DOSAGEM DE UREA	263	1,85	486,55
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	239	15,24	3.642,36
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	03	4,42	13,26
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	258	15,24	3.931,92
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	22	2,73	60,06
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	29	2,73	79,17
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	23	9,00	207,00
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	40	5,77	230,80
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	44	2,73	120,12
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSedIMENTACAO (VHS)	21	2,73	57,33
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	807	4,11	3.316,77
0202020398 - LEUCOGRAMA	01	2,73	2,73
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	24	2,73	65,52
0202020509 - PROVA DO LACO	23	2,73	62,79
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	11	2,83	31,13
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	03	9,25	27,75
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	40	16,42	656,80
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	01	17,16	17,16
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	01	17,16	17,16
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	02	9,25	18,50
0202030180 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	01	17,16	17,16
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	113	2,83	319,79
0202030229 - IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS	01	17,16	17,16
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	69	10,00	690,00
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	01	2,83	2,83
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	10	17,16	171,60
0202030563 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMITOCONDRIA	01	17,16	17,16
0202030580 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO LISO	01	17,16	17,16
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	09	17,16	154,44
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	01	17,16	17,16
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	26	18,55	482,30
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	43	18,55	797,65
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	07	11,00	77,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	64	16,97	1.086,08
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	05	18,55	92,75
0202030792 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	88	30,00	2.640,00
0202030806 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	01	18,55	18,55
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	09	17,16	154,44
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	06	11,61	69,66
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	63	18,55	1.168,65
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	04	18,55	74,20
0202030903 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	88	20,00	1.760,00
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	09	17,16	154,44
0202030946 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	01	17,16	17,16
0202030962 - PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	03	13,35	40,05
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	70	18,55	1.298,50
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	01	18,55	18,55
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	02	4,10	8,20
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	31	2,83	87,73
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	47	2,83	133,01
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	63	1,65	103,95
0202040097 - PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES	01	1,65	1,65
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	04	1,65	6,60
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	25	1,65	41,25
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	401	3,70	1.483,70
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	03	3,51	10,53
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	09	2,04	18,36
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	04	9,86	39,44
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	06	10,15	60,90
0202060179 - DOSAGEM DE ESTRIOL	02	11,55	23,10
0202060187 - DOSAGEM DE ESTRONA	04	11,12	44,48
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	12	7,85	94,20
0202060225 - DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH)	02	10,21	20,42
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	11	7,89	86,79
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	05	8,97	44,85
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	351	8,96	3.144,96
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	09	10,17	91,53
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	01	43,13	43,13
0202060284 - DOSAGEM DE PEPTIDEO C	02	15,35	30,70
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	07	10,22	71,54
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	03	10,15	30,45
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	08	10,43	83,44
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	03	13,11	39,33
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	24	8,76	210,24
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	164	11,60	1.902,40
0202060390 - DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	20	8,71	174,20
0202060446 - TESTE DE SUPRESSAO DO CORTISOL APOS DEXAMETASONA	01	12,01	12,01
0202070085 - DOSAGEM DE ALUMINIO	01	27,50	27,50
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	07	15,65	109,55
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	153	13,33	2.039,49
0202080048 - BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	02	4,20	8,40
0202090302 - PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	02	1,89	3,78
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	29	1,37	39,73
0202120031 - FENOTIPAGEM DE SISTEMA RH - HR	01	10,65	10,65
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	29	1,37	39,73
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	05	2,73	13,65

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC

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

Prestador: CEMES CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA

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

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

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

Prestador: EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA

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

Prestador: UNICITO LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA

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

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MEDICO E LABORATORIO DE ANALISES CLINI

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

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MEDICO E LABORATORIO DE ANALISES CLINI			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	128	2,01	257,28
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	128	2,01	257,28
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	19	4,12	78,28
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	279	3,51	979,29
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	206	1,85	381,10
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	200	15,24	3.048,00
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	02	4,42	8,84
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	204	15,24	3.108,96
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	06	2,73	16,38
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	06	2,73	16,38
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	14	2,73	38,22
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	12	9,00	108,00
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	24	5,77	138,48
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	25	2,73	68,25
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	13	2,73	35,49
0202020304 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	02	1,53	3,06
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	02	5,41	10,82
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	382	4,11	1.570,02
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	11	2,73	30,03
0202020509 - PROVA DO LACO	12	2,73	32,76
0202030067 - DETERMINACAO DE COMPLEMENTO (CH50)	01	9,25	9,25
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	16	2,83	45,28
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	04	9,25	37,00
0202030091 - DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	05	15,06	75,30
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	28	16,42	459,76
0202030113 - DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	01	13,55	13,55
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	04	17,16	68,64
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	03	17,16	51,48
0202030156 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	02	17,16	34,32
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	01	9,25	9,25
0202030180 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	01	17,16	17,16
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	49	2,83	138,67
0202030253 - PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	03	10,00	30,00
0202030261 - PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	03	10,00	30,00
0202030270 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	02	8,67	17,34
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	54	10,00	540,00
0202030318 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	01	18,55	18,55
0202030326 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP)	01	17,16	17,16
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	02	18,55	37,10
0202030369 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	02	18,55	37,10
0202030520 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIINSULINA	01	17,16	17,16
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	07	17,16	120,12
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	09	17,16	154,44
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	01	17,16	17,16
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	16	18,55	296,80
0202030644 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	02	18,55	37,10
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	35	18,55	649,25
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	03	11,00	33,00
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	05	18,55	92,75
0202030806 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	01	18,55	18,55
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	03	17,16	51,48
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	03	11,61	34,83
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	04	18,55	74,20
0202030911 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	01	18,55	18,55
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	03	17,16	51,48
0202030962 - PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	02	13,35	26,70
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	54	18,55	1.001,70
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	01	18,55	18,55
0202031039 - PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA	01	9,25	9,25
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECCÃO DE SIFILIS	46	2,83	130,18
0202031128 - TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	03	10,00	30,00
0202031136 - TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	03	10,00	30,00
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	18	2,83	50,94
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	39	1,65	64,35
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	04	1,65	6,60
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	19	1,65	31,35
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	316	3,70	1.169,20
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	02	3,51	7,02
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	14	8,12	113,68
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	09	2,04	18,36
0202060012 - DETERMINACAO DE INDICE DE TIROXINA LIVRE	01	12,54	12,54
0202060020 - DETERMINACAO DE RETENCAO DE T3 LIVRE	01	12,54	12,54
0202060047 - DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPIROGESTERONA	01	10,20	10,20
0202060080 - DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH)	02	14,12	28,24
0202060098 - DOSAGEM DE ALDOSTERONA	01	11,89	11,89
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	04	9,86	39,44
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	07	10,15	71,05
0202060179 - DOSAGEM DE ESTRIOL	01	11,55	11,55
0202060187 - DOSAGEM DE ESTRONA	04	11,12	44,48
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	14	7,85	109,90
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	11	7,89	86,79
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	06	8,97	53,82
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	280	8,96	2.508,80
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	07	10,17	71,19
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	05	43,13	215,65
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	09	10,22	91,98
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	04	10,15	40,60

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MEDICO E LABORATORIO DE ANALISES CLINI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202060330 - DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	02	13,11	26,22
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	03	10,43	31,29
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	02	13,11	26,22
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	07	8,76	61,32
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	145	11,60	1.682,00
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	19	8,71	165,49
0202070050 - DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO	02	15,65	31,30
0202070190 - DOSAGEM DE COBRE	02	3,51	7,02
0202070255 - DOSAGEM DE LITIO	04	2,25	9,00
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	08	15,65	125,20
0202080013 - ANTIBIOGRAMA	01	4,98	4,98
0202080048 - BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	02	4,20	8,40
0202080080 - CULTURA URINA + TSA	130	5,62	730,60
0202080110 - CULTURA PARA BAAR	01	5,63	5,63
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	15	1,37	20,55
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	15	1,37	20,55
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	03	2,73	8,19
0204010063 - RADIOGRAFIA DE CAVUM	02	29,10	58,20
0204010144 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + PERFILL + HIRTZ)	01	33,95	33,95
0204020034 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	01	33,95	33,95
0204020042 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	01	29,10	29,10
0204020069 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (AP E LAT)	03	33,95	101,85
0204020107 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR	02	38,80	77,60
0204030153 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	20	29,10	582,00
0204040094 - RADIOGRAFIA DE MAO	06	29,10	174,60
0204040116 - RADIOGRAFIA DE OMBRO OU OMOPLATA	01	29,10	29,10
0204040124 - RADIOGRAFIA DE PUNHO	01	29,10	29,10
0204060060 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	03	29,10	87,30
0204060087 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	01	24,25	24,25
0204060095 - RADIOGRAFIA DE BACIA	01	33,95	33,95
0204060109 - RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	01	29,10	29,10
0204060117 - RADIOGRAFIA DE COXA	01	29,10	29,10
0204060125 - RADIOGRAFIA DE JOELHO	05	29,10	145,50
0204060133 - RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL + AXIAL)	02	29,10	58,20
0204060141 - RADIOGRAFIA DE JOELHO OU ROTULA (AP + LATERAL + AXIAL)	03	29,10	87,30
0204060150 - RADIOGRAFIA DE PE (PODACTILOS)	03	29,10	87,30
0205020046 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	04	63,05	252,20
0205020054 - ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	01	67,90	67,90
0205020070 - ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	01	63,05	63,05
0205020100 - ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL)	01	63,05	63,05
0205020127 - ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE	02	53,35	106,70
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	02	63,05	126,10
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	16	20,00	320,00
803010163 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR (PA E PERFIL)	10	38,80	388,00
803010165 - RADIOGRAFIA DE COSTELA	01	29,10	29,10
803010168 - RADIOGRAFIA DA FACE	01	33,95	33,95
803010169 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (AP + LAT + OBLIQUAS)	03	38,80	116,40
803010171 - RADIOGRAFIA DE OMBRO (AP + PERFIL + ROTACOES)	03	33,95	101,85
803010174 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL)	01	33,95	33,95
803010199 - RADIOGRAFIA DE COLUNA DORSAL (AP E LAT)	01	29,10	29,10
803010200 - RADIOGRAFIA DE QUADRIL	05	29,10	145,50
803010245 - ACIDO FOLICO	40	13,00	520,00
803010262 - COAGULOGRAMA	02	13,50	27,00
803010269 - ANTIGLIADINA IGA	01	30,40	30,40
803010270 - CULTURA DE FEZES + TSA	01	16,00	16,00
803010271 - CULTURA DE FUNGOS + TSA	01	70,00	70,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	20	6,00	120,00
803010338 - ULTRA-SONOGRAFIA DE PARTES MOLES	03	58,20	174,60
803010387 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL	02	29,10	58,20
803010550 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCENCIA NUCAL	20	106,70	2.134,00
Total:		5638	35.673,42

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

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

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	695	1,85	1.285,75
0202010490 - DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	02	3,68	7,36
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	420	7,86	3.301,20
0202010538 - DOSAGEM DE LACTATO	02	3,68	7,36
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	19	2,25	42,75
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	36	2,01	72,36
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	362	1,85	669,70
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	17	1,85	31,45
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	364	1,85	673,40
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	289	2,01	580,89
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	289	2,01	580,89
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	80	4,12	329,60
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	620	3,51	2.176,20
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	499	1,85	923,15
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	450	15,24	6.858,00
0202010716 - ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS	01	3,68	3,68
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	10	4,42	44,20
0202010759 - TESTE DE TOLERANCIA A INSULINA / HIPOGLICEMIANTES ORAIS	01	6,55	6,55
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	466	15,24	7.101,84
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	18	2,73	49,14
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	10	2,73	27,30
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	28	2,73	76,44
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	24	9,00	216,00
0202020118 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMACIAS	01	5,79	5,79
0202020126 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	01	2,85	2,85
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	46	5,77	265,42
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	49	2,73	133,77
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	31	2,73	84,63
0202020169 - DOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE	02	4,11	8,22
0202020177 - DOSAGEM DE ANTITROMBINA III	02	6,48	12,96
0202020290 - DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	01	4,60	4,60
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	12	5,41	64,92
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	871	4,11	3.579,81
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	22	2,73	60,06
0202020509 - PROVA DO LACO	22	2,73	60,06
0202030024 - CONTAGEM DE LINFOCITOS CD4/CD8	01	15,00	15,00
0202030040 - DETECCAO DE RNA DO HIV-1 (QUALITATIVO)	01	65,00	65,00
0202030067 - DETERMINACAO DE COMPLEMENTO (CH50)	02	9,25	18,50
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	22	2,83	62,26
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	04	9,25	37,00
0202030091 - DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	06	15,06	90,36
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	68	16,42	1.116,56
0202030113 - DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	01	13,55	13,55
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	05	17,16	85,80
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	05	17,16	85,80
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	03	9,25	27,75
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	82	2,83	232,06
0202030229 - IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS	04	17,16	68,64
0202030253 - PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	02	10,00	20,00
0202030261 - PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	02	10,00	20,00
0202030270 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	04	8,67	34,68
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	126	10,00	1.260,00
0202030342 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	02	17,16	34,32
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	03	18,55	55,65
0202030369 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	03	18,55	55,65
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	02	2,83	5,66
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	10	17,16	171,60
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	12	17,16	205,92
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	06	17,16	102,96
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	36	18,55	667,80
0202030644 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	02	18,55	37,10
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	82	18,55	1.521,10
0202030733 - PESQUISA DE ANTICORPOS HETEROFILOS CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	01	2,83	2,83
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	08	11,00	88,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	103	16,97	1.747,91
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	06	18,55	111,30
0202030792 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	17	30,00	510,00
0202030806 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	03	18,55	55,65
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	09	17,16	154,44
0202030822 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER	02	17,16	34,32
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	08	11,61	92,88
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	103	18,55	1.910,65
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	05	18,55	92,75
0202030903 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	16	20,00	320,00
0202030911 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	03	18,55	55,65
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	09	17,16	154,44
0202030938 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER	02	17,16	34,32
0202030946 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	01	17,16	17,16
0202030954 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	01	17,16	17,16
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	120	18,55	2.226,00
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	01	18,55	18,55
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	02	4,10	8,20
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	69	2,83	195,27
0202031128 - TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	01	10,00	10,00
0202031136 - TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	01	10,00	10,00
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	60	2,83	169,80
0202031209 - DOSAGEM DE TROPONINA	01	9,00	9,00

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



Relatório Sintético de Requisições - Emitido entre 01/05/2024 a 31/08/2024

Prestador: CENTRO OFTALMOLOGICO CACHOEIRO LTDA (COC)

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0211060011 - BIOMETRIA ULTRASSONICA (MONOCULAR)	02	52,38	104,76
0211060020 - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGISTA C/ EXAME DE FUNDO DE OLHO	39	48,63	1.896,70
0211060038 - CAMPO VISUAL OU CAMPIMETRIA	11	58,37	642,12
0211060119 - GONIOSCOPIA	01	41,90	41,90
0211060127 - MAPEAMENTO DE RETINA OU FUNDO DO OLHO	07	42,00	294,02
0211060143 - MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA	02	81,97	163,94
0211060178 - RETINOGRAPHIA COLORIDA POR OLHO	32	38,90	1.244,80
0211060259 - TONOMETRIA OU PRESSAO OCULAR	39	2,43	94,81
0211060267 - TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CÔRNEA	02	58,20	116,40
0405030045 - FOTOCOAGULACAO A LASER	02	179,45	358,90
803010294 - OCT - TOMOGRAFIA COERENCIA OPTICA	17	194,38	3.304,40
803010431 - ECOGRAFIA OU ULTRASSON DO OLHO	04	39,28	157,14
Total:	158		8.419,90

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

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)	07	3,63	25,41
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	17	1,85	31,45
0202010147 - DOSAGEM DE ALDOLASE	01	3,68	3,68
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	05	2,01	10,05
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	03	1,85	5,55
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	01	3,51	3,51
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	01	1,85	1,85
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	48	3,51	168,48
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	48	3,51	168,48
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	48	1,85	88,80
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	40	1,85	74,00
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	03	3,68	11,04
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	03	15,59	46,77
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	04	3,51	14,04
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	11	2,01	22,11
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	14	3,51	49,14
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	26	1,85	48,10
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	46	7,86	361,56
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	09	2,01	18,09
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	14	1,85	25,90
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	15	1,85	27,75
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	35	2,01	70,35
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	35	2,01	70,35
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	08	4,12	32,96
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	48	3,51	168,48
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	33	1,85	61,05
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	34	15,24	518,16
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	35	15,24	533,40
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	01	2,73	2,73
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	04	2,73	10,92
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	04	9,00	36,00
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	05	5,77	28,85
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	05	2,73	13,65
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	03	2,73	8,19
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	03	5,41	16,23
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	55	4,11	226,05
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	04	2,73	10,92
0202020509 - PROVA DO LACO	04	2,73	10,92
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	02	2,83	5,66
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	02	16,42	32,84
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	05	2,83	14,15
0202030270 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	02	8,67	17,34
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	11	10,00	110,00
0202030342 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	01	17,16	17,16
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	02	18,55	37,10
0202030369 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	02	18,55	37,10
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	03	17,16	51,48
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)	03	18,55	55,65
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	12	18,55	222,60
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	01	11,00	11,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	09	16,97	152,73
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	01	17,16	17,16

Prestador: BIOTESTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME (CAC)			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	01	11,61	11,61
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	09	18,55	166,95
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)	12	18,55	222,60
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	01	18,55	18,55
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	03	2,83	8,49
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	08	2,83	22,64
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	33	1,65	54,45
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	20	1,65	33,00
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	49	3,70	181,30
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	07	8,12	56,84
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	01	2,04	2,04
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	01	10,15	10,15
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)	38	8,96	340,48
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	02	10,17	20,34
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	02	10,22	20,44
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	01	10,15	10,15
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	36	11,60	417,60
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	01	8,71	8,71
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	10	13,33	133,30
0202080080 - CULTURA URINA + TSA	15	5,62	84,30
0202080137 - CULTURA PARA IDENTIFICACAO DE FUNGOS	01	4,19	4,19
0202080145 - EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO (DIRETO)	01	2,80	2,80
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	04	1,37	5,48
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	04	1,37	5,48
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	09	20,00	180,00
803010245 - ACIDO FOLICO	02	13,00	26,00
803010271 - CULTURA DE FUNGOS + TSA	02	70,00	140,00
803010413 - MICOLOGICO DIRETO DE LESAO	02	21,00	42,00
Total:	1022		6.151,06
Prestador: RDB SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME (CLINICA DA MULHER)			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0201010666 - BIOPSIA DO COLO UTERINO	01	244,50	244,50
0205020097 - ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA	04	58,56	234,24
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	02	63,31	126,62
0205020151 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO (POR FETO)	65	97,31	6.325,00
0205020186 - ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL OU ENDOVAGINAL	06	53,57	321,42
803010154 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA FETAL (POR FETO)	59	97,49	5.751,80
803010155 - COLPOSCOPIA + BIOPSIA	01	71,88	71,88
803010299 - ULTRA-SONOGRAFIA ENDOVAGINAL C/ DOPPLERFLUXOMETRIA	01	88,02	88,02
Total:	139		13.163,48
Prestador: CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DR PEDRO NAGIBE LTDA			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020046 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	03	74,63	223,90
0205020054 - ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	02	68,46	136,92
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	27	63,36	1.710,67
0205020186 - ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL OU ENDOVAGINAL	33	53,59	1.768,47
Total:	65		3.839,96
Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	35	3,63	127,05
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	84	1,85	155,40
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	04	2,25	9,00
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	72	2,01	144,72
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	33	1,85	61,05
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	10	3,51	35,10
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	01	1,85	1,85
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	479	3,51	1.681,29
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	478	3,51	1.677,78
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	480	1,85	888,00
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	473	1,85	875,05
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	25	3,68	92,00
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	149	15,59	2.322,91
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	148	3,51	519,48
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	08	15,65	125,20
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	81	2,01	162,81
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	16	1,85	29,60
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	92	3,51	322,92
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	642	1,85	1.187,70
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	258	7,86	2.027,88
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	04	2,25	9,00
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	41	2,01	82,41
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	265	1,85	490,25
0202010619 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	01	1,40	1,40
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	04	1,85	7,40
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	259	1,85	479,15
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	247	2,01	496,47
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	248	2,01	498,48

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	45	4,12	185,40
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	481	3,51	1.688,31
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	341	1,85	630,85
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	358	15,24	5.455,92
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	04	4,42	17,68
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	369	15,24	5.623,56
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	93	2,73	253,89
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	27	2,73	73,71
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	27	9,00	243,00
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	44	5,77	253,88
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	44	2,73	120,12
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSedIMENTACAO (VHS)	31	2,73	84,63
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	827	4,11	3.398,97
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	25	2,73	68,25
0202020509 - PROVA DO LACO	24	2,73	65,52
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	17	2,83	48,11
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	02	9,25	18,50
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	65	16,42	1.067,30
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	06	17,16	102,96
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	06	17,16	102,96
0202030156 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	01	17,16	17,16
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	02	9,25	18,50
0202030180 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	01	17,16	17,16
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	101	2,83	285,83
0202030229 - IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS	02	17,16	34,32
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	121	10,00	1.210,00
0202030342 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	02	17,16	34,32
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	08	18,55	148,40
0202030369 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	07	18,55	129,85
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	12	17,16	205,92
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	17	17,16	291,72
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	08	17,16	137,28
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	30	18,55	556,50
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)	91	18,55	1.688,05
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	07	11,00	77,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	106	16,97	1.798,82
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)	09	30,00	270,00
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	06	17,16	102,96
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	07	11,61	81,27
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	106	18,55	1.966,30
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	04	18,55	74,20
0202030903 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	09	20,00	180,00
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
0202030954 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	01	17,16	17,16
0202030962 - PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	04	13,35	53,40
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	124	18,55	2.300,20
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	03	18,55	55,65
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	02	4,10	8,20
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	64	2,83	181,12
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	62	2,83	175,46
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	84	1,65	138,60
0202040097 - PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES	01	1,65	1,65
0202040100 - PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES	02	1,65	3,30
0202040119 - PESQUISA DE OVOS DE SCHISTOSOMAS (EM FRAGMENTO DE MUCOSA)	01	1,65	1,65
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	08	1,65	13,20
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	56	1,65	92,40
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	538	3,70	1.990,60
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	06	3,51	21,06
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	14	2,04	28,56
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	02	9,86	19,72
0202060144 - DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	01	11,25	11,25
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	17	10,15	172,55
0202060187 - DOSAGEM DE ESTRONA	01	11,12	11,12
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	24	7,85	188,40
0202060225 - DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH)	01	10,21	10,21
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	19	7,89	149,91
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	14	8,97	125,58
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	519	8,96	4.650,24
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	10	10,17	101,70
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	09	43,13	388,17
0202060284 - DOSAGEM DE PEPTIDEO C	04	15,35	61,40
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	12	10,22	122,64
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	07	10,15	71,05
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	15	10,43	156,45
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	09	13,11	117,99
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	16	8,76	140,16
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	278	11,60	3.224,80
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	17	8,71	148,07
0202070085 - DOSAGEM DE ALUMINIO	03	27,50	82,50
0202070174 - DOSAGEM DE CHUMBO	02	8,83	17,66
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	14	15,65	219,10
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	248	13,33	3.305,84
0202080048 - BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	17	4,20	71,40

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202090302 - PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	02	1,89	3,78
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	50	1,37	68,50
0202120031 - FENOTIPAGEM DE SISTEMA RH - HR	01	10,65	10,65
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	49	1,37	67,13
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	10	2,73	27,30
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	25	20,00	500,00
803010245 - ACIDO FOLICO	66	13,00	858,00
803010260 - CHAGAS IGG	01	15,00	15,00
803010261 - CHAGAS IGM	01	15,00	15,00
803010271 - CULTURA DE FUNGOS + TSA	01	70,00	70,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	40	6,00	240,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	04	30,00	120,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	01	50,00	50,00
803010484 - DOSAGEM DE ANTICORPO ANTILUPICO	01	40,00	40,00
9999999999 - DOSAGEM DE TRACOLIMUS	02	190,00	380,00
Total:	10630		64.762,92
Prestador: CEMES CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020020 - PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA / CORNEANA	03	58,44	175,08
0211060020 - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGISTA C/ EXAME DE FUNDO DE OLHO	02	48,70	97,40
0211060127 - MAPEAMENTO DE RETINA OU FUNDO DO OLHO	02	41,90	83,81
0211060143 - MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA	04	82,55	330,20
0211060178 - RETINOGRAFIA COLORIDA POR OLHO	02	38,80	77,60
0211060267 - TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE Córnea	01	58,68	58,68
803010294 - OCT - TOMOGRAFIA COERENCIA OPTICA	02	194,00	388,00
Total:	16		1.210,77
Prestador: LG IMAGEM LTDA - ME			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
803010163 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR (PA E PERFIL)	01	38,80	38,80
803010200 - RADIOGRAFIA DE QUADRIL	02	29,10	58,20
Total:	3		97,00
Prestador: RADIOLOGIA SCAN SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
803010187 - ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO VENOSO (CADA MEMBRO)	02	111,55	223,10
Total:	2		223,10
Prestador: CAMPOS ASSESSORIA LTDA - ME (CLINICA MESEG)			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
803010219 - ECOCARDIOGRAMA	01	151,59	151,59
Total:	1		151,59
Prestador: BIOTESTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP (JE			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	01	1,85	1,85
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	01	3,51	3,51
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	01	3,51	3,51
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	01	1,85	1,85
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	01	7,86	7,86
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	01	2,01	2,01
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	01	1,85	1,85
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	01	1,85	1,85
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	01	4,12	4,12
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	01	3,51	3,51
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	01	15,24	15,24
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	01	4,11	4,11
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	01	1,65	1,65
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	01	1,65	1,65
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	01	3,70	3,70
Total:	15		58,27
Prestador: EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
803010363 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO) CON	224	38,96	8.726,40
803010399 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO) CON	85	38,99	3.314,00
Total:	309		12.040,40
Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MEDICO E LABORATORIO DE ANALISES CLINI			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010023 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	03	2,01	6,03
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	36	3,63	130,68
0202010074 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)	02	10,00	20,00
0202010112 - DOSAGEM DE ACIDO ASCORBICO	01	2,01	2,01
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	69	1,85	127,65
0202010147 - DOSAGEM DE ALDOLASE	01	3,68	3,68
0202010163 - DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA	01	3,68	3,68
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	08	2,25	18,00
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	64	2,01	128,64
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	23	1,85	42,55
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	09	3,51	31,59

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MEDICO E LABORATORIO DE ANALISES CLINI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	01	1,85	1,85
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	365	3,51	1.281,15
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	365	3,51	1.281,15
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	364	1,85	673,40
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	355	1,85	656,75
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	10	3,68	36,80
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	05	3,68	18,40
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	103	3,51	361,53
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	03	15,65	46,95
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	80	2,01	160,80
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	06	1,85	11,10
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	88	3,51	308,88
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	456	1,85	843,60
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	196	7,86	1.540,56
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	07	2,25	15,75
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	30	2,01	60,30
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	202	1,85	373,70
0202010619 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	01	1,40	1,40
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	08	1,85	14,80
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	199	1,85	368,15
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	177	2,01	355,77
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	177	2,01	355,77
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	53	4,12	218,36
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	362	3,51	1.270,62
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	267	1,85	493,95
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	271	15,24	4.130,04
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	07	4,42	30,94
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	278	15,24	4.236,72
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	07	2,73	19,11
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	02	2,73	5,46
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	28	2,73	76,44
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	27	9,00	243,00
0202020126 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	01	2,85	2,85
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	44	5,77	253,88
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	45	2,73	122,85
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSedIMENTACAO (VHS)	25	2,73	68,25
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	04	5,41	21,64
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	521	4,11	2.141,31
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	25	2,73	68,25
0202020509 - PROVA DO LACO	25	2,73	68,25
0202020541 - TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD) - COOMBS DIRETO	01	2,73	2,73
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	21	2,83	59,43
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	05	9,25	46,25
0202030091 - DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	04	15,06	60,24
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	50	16,42	821,00
0202030113 - DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	02	13,55	27,10
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	03	17,16	51,48
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	03	17,16	51,48
0202030156 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	02	17,16	34,32
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	04	9,25	37,00
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	56	2,83	158,48
0202030210 - GENOTIPAGEM DE VIRUS DA HEPATITE C	01	298,48	298,48
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)	97	10,00	970,00
0202030342 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	03	17,16	51,48
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	05	18,55	92,75
0202030369 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	03	18,55	55,65
0202030458 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	01	10,00	10,00
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTISTREPTOLISINA O (ASLO)	05	2,83	14,15
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	07	17,16	120,12
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	14	17,16	240,24
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)	28	18,55	519,40
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)	61	18,55	1.131,55
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	06	11,00	66,00
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	03	18,55	55,65
0202030806 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	02	18,55	37,10
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	05	17,16	85,80
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	06	11,61	69,66
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	03	18,55	55,65
0202030911 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	02	18,55	37,10
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	05	17,16	85,80
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	87	18,55	1.613,85
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	01	18,55	18,55
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	03	4,10	12,30
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	49	2,83	138,67
0202031128 - TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	02	10,00	20,00
0202031136 - TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	02	10,00	20,00
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	51	2,83	144,33
0202031209 - DOSAGEM DE TROPONINA	01	9,00	9,00
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	53	1,65	87,45
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	07	1,65	11,55
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	24	1,65	39,60
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	416	3,70	1.539,20

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MEDICO E LABORATORIO DE ANALISES CLINI			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	02	3,51	7,02
0202050041 - CLEARANCE DE UREIA	01	3,51	3,51
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	13	8,12	105,56
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	09	2,04	18,36
0202060128 - DOSAGEM DE CALCITONINA	01	14,38	14,38
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	06	9,86	59,16
0202060144 - DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	02	11,25	22,50
0202060152 - DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	02	11,71	23,42
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	18	10,15	182,70
0202060187 - DOSAGEM DE ESTRONA	02	11,12	22,24
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	22	7,85	172,70
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	19	7,89	149,91
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	12	8,97	107,64
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	375	8,96	3.360,00
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	13	10,17	132,21
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	02	43,13	86,26
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	14	10,22	143,08
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	13	10,15	131,95
0202060330 - DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	02	13,11	26,22
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	17	10,43	177,31
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	12	13,11	157,32
0202060365 - DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	02	15,35	30,70
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	09	8,76	78,84
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	178	11,60	2.064,80
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	14	8,71	121,94
0202070050 - DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO	02	15,65	31,30
0202070085 - DOSAGEM DE ALUMINIO	01	27,50	27,50
0202070190 - DOSAGEM DE COBRE	02	3,51	7,02
0202070220 - DOSAGEM DE FENITOINA	01	35,22	35,22
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	05	15,65	78,25
0202080048 - BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	14	4,20	58,80
0202080080 - CULTURA URINA + TSA	194	5,62	1.090,28
0202080110 - CULTURA PARA BAAR	01	5,63	5,63
0202090302 - PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	01	1,89	1,89
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	34	1,37	46,58
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	34	1,37	46,58
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	08	2,73	21,84
0204010063 - RADIOGRAFIA DE CAVUM	01	29,34	29,34
0204010144 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + PERFill + HIRTZ)	02	34,23	68,46
0204020034 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	06	34,04	204,26
0204020042 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	01	29,10	29,10
0204020069 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (AP E LAT)	04	34,16	136,64
0204020077 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (FM + MN + LAT + OBLIQUAS)	01	33,95	33,95
0204020107 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR	05	38,93	194,64
0204030099 - RADIOGRAFIA DE ESTERNO	01	24,45	24,45
0204030153 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	35	29,17	1.020,90
0204030170 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	01	24,45	24,45
0204040051 - RADIOGRAFIA DE BRACO	01	29,10	29,10
0204040060 - RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	01	29,34	29,34
0204040094 - RADIOGRAFIA DE MAO	09	29,29	263,82
0204040116 - RADIOGRAFIA DE OMBRO OU OMOPLATA	01	29,34	29,34
0204040124 - RADIOGRAFIA DE PUNHO	06	29,34	176,04
0204060060 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	03	29,34	88,02
0204060087 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	01	24,45	24,45
0204060095 - RADIOGRAFIA DE BACIA	03	34,04	102,13
0204060109 - RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	02	29,10	58,20
0204060125 - RADIOGRAFIA DE JOELHO	05	29,26	146,22
0204060150 - RADIOGRAFIA DE PE (PODACTILOS)	08	29,17	233,28
0205020046 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	06	80,42	482,55
0205020054 - ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	08	68,25	546,00
0205020070 - ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	01	63,57	63,57
0205020097 - ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA	06	58,60	351,60
0205020100 - ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL)	05	63,36	316,81
0205020127 - ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE	01	53,35	53,35
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	23	63,25	1.454,83
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	15	20,00	300,00
803010163 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR (PA E PERFIL)	08	38,96	311,68
803010165 - RADIOGRAFIA DE COSTELA	02	29,22	58,44
803010171 - RADIOGRAFIA DE OMBRO (AP + PERFIL + ROTACOES)	01	33,95	33,95
803010172 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN)	01	29,34	29,34
803010197 - RADIOGRAFIA DE COLUNA DORSAL	01	33,95	33,95
803010200 - RADIOGRAFIA DE QUADRIL	04	29,28	117,12
803010245 - ACIDO FOLICO	49	13,00	637,00
803010248 - SHBG	01	15,00	15,00
803010271 - CULTURA DE FUNGOS + TSA	01	70,00	70,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	34	6,00	204,00
803010338 - ULTRA-SONOGRAFIA DE PARTES MOLES	02	97,80	195,60
803010358 - RADIOGRAFIA DE OMBRO (ARTICULAÇÃO ACROMIO CLAVICULAR/OMOPLATA/ESCAPULO UMERAL)	02	29,34	58,68
803010384 - DOPPLER COLORIDO VENOSO DO MMI	01	122,25	122,25
803010387 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL	02	29,22	58,44
803010412 - RADIOGRAFIA DE TORNOZELO	02	29,34	58,68
803010418 - PROTEINAS S	02	115,00	230,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	03	50,00	150,00
803010550 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCENCIA NUCAL	33	102,12	3.369,80
Total:	7889		53.010,83

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	17	3,63	61,71
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	48	1,85	88,80
0202010147 - DOSAGEM DE ALDOLASE	01	3,68	3,68
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	06	2,25	13,50
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	28	2,01	56,28
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	30	1,85	55,50
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	09	3,51	31,59
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	299	3,51	1.049,49
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	300	3,51	1.053,00
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	301	1,85	556,85
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	275	1,85	508,75
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	11	3,68	40,48
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	01	3,68	3,68
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	97	15,59	1.512,23
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	88	3,51	308,88
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	05	15,65	78,25
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	40	2,01	80,40
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	08	1,85	14,80
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	49	3,51	171,99
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	346	1,85	640,10
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	136	7,86	1.068,96
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	04	2,25	9,00
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	28	2,01	56,28
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	155	1,85	286,75
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	05	1,85	9,25
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	151	1,85	279,35
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	140	2,01	281,40
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	139	2,01	279,39
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	22	4,12	90,64
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	302	3,51	1.060,02
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	200	1,85	370,00
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	212	15,24	3.230,88
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	04	4,42	17,68
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	222	15,24	3.383,28
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	03	2,73	8,19
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	03	2,73	8,19
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	20	2,73	54,60
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	17	9,00	153,00
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	32	5,77	184,64
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	33	2,73	90,09
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSedIMENTACAO (VHS)	29	2,73	79,17
0202020177 - DOSAGEM DE ANTITROMBINA III	01	6,48	6,48
0202020207 - DOSAGEM DE FATOR V	01	4,73	4,73
0202020304 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	01	1,53	1,53
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	05	5,41	27,05
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	389	4,11	1.598,79
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	15	2,73	40,95
0202020509 - PROVA DO LACO	15	2,73	40,95
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	24	2,83	67,92
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	01	9,25	9,25
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	26	16,42	426,92
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	04	17,16	68,64
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	04	17,16	68,64
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	02	9,25	18,50
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	53	2,83	149,99
0202030229 - IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS	03	17,16	51,48
0202030270 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	04	8,67	34,68
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	47	10,00	470,00
0202030318 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	01	18,55	18,55
0202030342 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	01	17,16	17,16
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	11	18,55	204,05
0202030369 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	11	18,55	204,05
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	02	2,83	5,66
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	07	17,16	120,12
0202030580 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO LISO	01	17,16	17,16
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	13	17,16	223,08
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	05	17,16	85,80
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	13	18,55	241,15
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	32	18,55	593,60
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	01	11,00	11,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	46	16,97	780,62
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	03	18,55	55,65
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	04	17,16	68,64
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	01	11,61	11,61
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	46	18,55	853,30
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	02	18,55	37,10
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	04	17,16	68,64
0202030962 - PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	01	13,35	13,35
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	50	18,55	927,50
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	01	18,55	18,55
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	05	4,10	20,50
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	13	2,83	36,79
0202031128 - TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	01	10,00	10,00
0202031136 - TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	01	10,00	10,00
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	33	2,83	93,39

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202031217 - DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	02	13,35	26,70
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	44	1,65	72,60
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	03	1,65	4,95
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	23	1,65	37,95
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	281	3,70	1.039,70
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	02	3,51	7,02
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	10	8,12	81,20
0202050106 - DOSAGEM DE OXALATO	01	3,68	3,68
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	08	2,04	16,32
0202060110 - DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	01	11,53	11,53
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	02	9,86	19,72
0202060144 - DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	01	11,25	11,25
0202060152 - DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	02	11,71	23,42
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	10	10,15	101,50
0202060179 - DOSAGEM DE ESTRIOL	02	11,55	23,10
0202060187 - DOSAGEM DE ESTRONA	01	11,12	11,12
0202060195 - DOSAGEM DE GASTRINA	01	14,15	14,15
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	06	7,85	47,10
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	12	7,89	94,68
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	10	8,97	89,70
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	304	8,96	2.723,84
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	09	10,17	91,53
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	03	43,13	129,39
0202060284 - DOSAGEM DE PEPTIDEO C	03	15,35	46,05
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	08	10,22	81,76
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	05	10,15	50,75
0202060322 - DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	02	15,35	30,70
0202060330 - DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	01	13,11	13,11
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	12	10,43	125,16
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	07	13,11	91,77
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	13	8,76	113,88
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	148	11,60	1.716,80
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	21	8,71	182,91
0202070255 - DOSAGEM DE LITIO	01	2,25	2,25
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	10	15,65	156,50
0202080013 - ANTIBIOGRAMA	03	4,98	14,94
0202080048 - BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	03	4,20	12,60
0202080080 - CULTURA URINA + TSA	126	5,62	708,12
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	18	1,37	24,66
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	18	1,37	24,66
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	03	2,73	8,19
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	10	20,00	200,00
803010245 - ACIDO FOLICO	32	13,00	416,00
803010248 - SHBG	02	15,00	30,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	31	6,00	186,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	03	30,00	90,00
	Total:	5940	34.210,30
	Total Geral:	26189	197.339,58

Relatório Sintético de Requisições - Emitido entre 01/09/2024 a 31/12/2024

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010023 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	01	2,01	2,01
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	05	3,63	18,15
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	51	1,85	94,35
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	01	2,25	2,25
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	12	2,01	24,12
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	03	1,85	5,55
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	01	3,51	3,51
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	120	3,51	421,20
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	120	3,51	421,20
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	120	1,85	222,00
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	109	1,85	201,65
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	03	3,68	11,04
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	03	3,68	11,04
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	21	15,59	327,39
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	11	3,51	38,61
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	38	2,01	76,38
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	47	3,51	164,97
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	39	1,85	72,15
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	124	7,86	974,64
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	01	2,25	2,25
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	30	2,01	60,30
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	44	1,85	81,40
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	01	1,85	1,85
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	43	1,85	79,55
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	90	2,01	180,90
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	89	2,01	178,89
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	20	4,12	82,40
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	118	3,51	414,18
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	88	1,85	162,80
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	98	15,24	1.493,52
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	01	4,42	4,42
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	111	15,24	1.691,64
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	01	2,73	2,73
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	03	2,73	8,19
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	06	2,73	16,38
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	06	9,00	54,00
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	06	5,77	34,62
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	08	2,73	21,84
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSedimentacao (VHS)	08	2,73	21,84
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	06	5,41	32,46
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	129	4,11	530,19
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	06	2,73	16,38
0202020509 - PROVA DO LACO	06	2,73	16,38
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	04	2,83	11,32
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	02	9,25	18,50
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	04	16,42	65,68
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	08	2,83	22,64
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	11	10,00	110,00
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	01	17,16	17,16
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	06	17,16	102,96
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	02	17,16	34,32
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	06	18,55	111,30
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	13	18,55	241,15
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	04	16,97	67,88
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	01	18,55	18,55
0202030806 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	02	18,55	37,10
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	04	18,55	74,20
0202030911 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	02	18,55	37,10
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	13	18,55	241,15
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	12	2,83	33,96
0202031128 - TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	02	10,00	20,00
0202031136 - TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	01	10,00	10,00
0202031179 - VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTE	03	2,83	8,49
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	90	1,65	148,50
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	46	1,65	75,90
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	118	3,70	436,60
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	03	3,51	10,53
0202050033 - CLEARANCE DE FOSFATO	01	3,51	3,51
0202050041 - CLEARANCE DE UREIA	02	3,51	7,02
0202050084 - DOSAGEM DE CITRATO	01	2,01	2,01
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	25	8,12	203,00
0202050106 - DOSAGEM DE OXALATO	01	3,68	3,68
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	01	2,04	2,04

Prestador: BIOTESTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME (CAC)			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202060020 - DETERMINACAO DE RETENCAO DE T3 LIVRE	01	12,54	12,54
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	01	9,86	9,86
0202060152 - DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	01	11,71	11,71
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	04	10,15	40,60
0202060187 - DOSAGEM DE ESTRONA	01	11,12	11,12
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	06	7,89	47,34
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	06	8,97	53,82
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	92	8,96	824,32
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	02	10,17	20,34
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	03	10,22	30,66
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	04	10,15	40,60
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	06	10,43	62,58
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	05	13,11	65,55
0202060365 - DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	01	15,35	15,35
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	08	8,76	70,08
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	79	11,60	916,40
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	02	8,71	17,42
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	01	15,65	15,65
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	13	13,33	173,29
0202080072 - BACTEROSCOPIA (GRAM)	01	2,80	2,80
0202080080 - CULTURA URINA + TSA	41	5,62	230,42
0202080129 - CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	01	10,25	10,25
0202090302 - PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	03	1,89	5,67
0202110060 - DOSAGEM DE FENILALANINA TSH OU T4 E DETECCAO DA VARIANTE DE HEMOGLOBINA	01	20,90	20,90
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	01	1,37	1,37
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	01	1,37	1,37
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	23	20,00	460,00
803010245 - ACIDO FOLICO	04	13,00	52,00
803010248 - SHBG	03	15,00	45,00
803010262 - COAGULOGRAMA	01	13,50	13,50
803010271 - CULTURA DE FUNGOS + TSA	02	70,00	140,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	01	6,00	6,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	01	50,00	50,00
Total:	2457		13.936,08

Prestador: RDB SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME (CLINICA DA MULHER)			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020097 - ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA	04	58,68	234,72
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	04	63,57	254,28
0205020151 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO (POR FETO)	49	97,80	4.792,20
0205020186 - ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL OU ENDOVAGINAL	09	53,79	484,11
803010154 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA FETAL (POR FETO)	50	97,80	4.890,00
Total:	116		10.655,31

Prestador: CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DR PEDRO NAGIBE LTDA			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020046 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	04	97,80	391,20
0205020054 - ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	04	68,46	273,84
0205020100 - ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL)	02	63,57	127,14
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	25	63,57	1.589,25
0205020186 - ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL OU ENDOVAGINAL	36	53,79	1.936,44
Total:	71		4.317,87

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	22	3,63	79,86
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	102	1,85	188,70
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	10	2,25	22,50
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	62	2,01	124,62
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	30	1,85	55,50
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	06	3,51	21,06
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	730	3,51	2.562,30
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	731	3,51	2.565,81
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	734	1,85	1.357,90
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	644	1,85	1.191,40
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	16	3,68	58,88
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	07	3,68	25,76
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	209	15,59	3.258,31
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	212	3,51	744,12
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	08	15,65	125,20
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	82	2,01	164,82
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	06	1,85	11,10
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	111	3,51	389,61
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	782	1,85	1.446,70
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	313	7,86	2.460,18
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	11	2,25	24,75
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	42	2,01	84,42
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	390	1,85	721,50
0202010619 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	01	1,40	1,40
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	05	1,85	9,25
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	389	1,85	719,65
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	283	2,01	568,83
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	284	2,01	570,84
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	68	4,12	280,16

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	740	3,51	2.597,40
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	479	1,85	886,15
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	538	15,24	8.199,12
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	02	4,42	8,84
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	580	15,24	8.839,20
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	74	2,73	202,02
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	22	2,73	60,06
0202020096 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	01	2,73	2,73
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	20	9,00	180,00
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	39	5,77	225,03
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	40	2,73	109,20
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	30	2,73	81,90
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	985	4,11	4.048,35
0202020398 - LEUCOGRAMA	01	2,73	2,73
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	15	2,73	40,95
0202020509 - PROVA DO LACO	15	2,73	40,95
0202030059 - DETECCAO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C (QUALITATIVO)	01	96,00	96,00
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	26	2,83	73,58
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	07	9,25	64,75
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	59	16,42	968,78
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	02	17,16	34,32
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	02	17,16	34,32
0202030156 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	01	17,16	17,16
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	04	9,25	37,00
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	115	2,83	325,45
0202030229 - IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS	01	17,16	17,16
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	77	10,00	770,00
0202030342 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	01	17,16	17,16
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	02	18,55	37,10
0202030369 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	02	18,55	37,10
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	02	2,83	5,66
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	17	17,16	291,72
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	18	17,16	308,88
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	05	17,16	85,80
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	26	18,55	482,30
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	66	18,55	1.224,30
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	10	11,00	110,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	44	16,97	746,68
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	02	18,55	37,10
0202030806 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	02	18,55	37,10
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	07	17,16	120,12
0202030830 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	01	17,16	17,16
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	11	11,61	127,71
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	44	18,55	816,20
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	04	18,55	74,20
0202030911 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	02	18,55	37,10
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	07	17,16	120,12
0202030946 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	01	17,16	17,16
0202030962 - PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	01	13,35	13,35
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	71	18,55	1.317,05
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	01	18,55	18,55
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	02	4,10	8,20
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECCÃO DE SIFILIS	68	2,83	192,44
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	11	2,83	31,13
0202031209 - DOSAGEM DE TROPONINA	02	9,00	18,00
0202040054 - PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OXIURA)	01	1,65	1,65
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	122	1,65	201,30
0202040100 - PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES	01	1,65	1,65
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	15	1,65	24,75
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	93	1,65	153,45
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	718	3,70	2.656,60
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	09	3,51	31,59
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	07	2,04	14,28
0202060110 - DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	01	11,53	11,53
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	10	9,86	98,60
0202060144 - DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	01	11,25	11,25
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	28	10,15	284,20
0202060179 - DOSAGEM DE ESTRIOL	01	11,55	11,55
0202060187 - DOSAGEM DE ESTRONA	03	11,12	33,36
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	22	7,85	172,70
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	28	7,89	220,92
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	26	8,97	233,22
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	734	8,96	6.576,64
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	14	10,17	142,38
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	03	43,13	129,39
0202060284 - DOSAGEM DE PEPTIDEO C	01	15,35	15,35
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	21	10,22	214,62
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	12	10,15	121,80
0202060330 - DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	01	13,11	13,11
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	31	10,43	323,33
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	19	13,11	249,09
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	28	8,76	245,28
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	391	11,60	4.535,60
0202060390 - DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	20	8,71	174,20
0202070085 - DOSAGEM DE ALUMINIO	01	27,50	27,50
0202070158 - DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	01	17,53	17,53
0202070174 - DOSAGEM DE CHUMBO	01	8,83	8,83

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	08	15,65	125,20
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	208	13,33	2.772,64
0202080048 - BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	06	4,20	25,20
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	16	1,37	21,92
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	17	1,37	23,29
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	02	2,73	5,46
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	82	20,00	1.640,00
803010245 - ACIDO FOLICO	93	13,00	1.209,00
803010248 - SHBG	02	15,00	30,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	92	6,00	552,00
803010414 - HERPES IGG	01	40,00	40,00
803010415 - HERPES IGM	01	40,00	40,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	04	30,00	120,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	06	50,00	300,00
803010484 - DOSAGEM DE ANTICORPO ANTILUPICO	01	40,00	40,00
9999999999 - DOSAGEM DE TRACOLIMUS	03	190,00	570,00
Total:	13502		78.619,63

Prestador: CEMES CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0211060020 - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGISTA C/ EXAME DE FUNDO DE OLHO	01	48,90	48,90
803010294 - OCT - TOMOGRAFIA COERENCIA OPTICA	01	195,60	195,60
Total:	2		244,50

Prestador: LG IMAGEM LTDA - ME

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0204010179 - RADIOGRAFIA PANORAMICA DA COLUMA (AP E PERFIL)	05	83,13	415,65
0204030153 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	02	29,34	58,68
0204040094 - RADIOGRAFIA DE MAO	02	29,34	58,68
0204060036 - RADIOGRAFIA ESCANOMETRIA	02	29,34	58,68
0204060125 - RADIOGRAFIA DE JOELHO	04	29,34	117,36
803010163 - RADIOGRAFIA DE COLUMA LOMBAR (PA E PERFIL)	02	39,12	78,24
803010170 - RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	02	29,34	58,68
803010200 - RADIOGRAFIA DE QUADRIL	04	29,34	117,36
803010315 - RADIOGRAFIA PANORAMICA DA COLUMA LOMBAR	02	97,80	195,60
Total:	25		1.158,93

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	01	1,85	1,85
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	03	3,51	10,53
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	03	3,51	10,53
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	03	1,85	5,55
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	03	1,85	5,55
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	02	2,01	4,02
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	02	3,51	7,02
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	01	1,85	1,85
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	03	7,86	23,58
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	01	1,85	1,85
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	01	1,85	1,85
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	03	2,01	6,03
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	03	2,01	6,03
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	03	3,51	10,53
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	03	1,85	5,55
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	03	15,24	45,72
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	03	15,24	45,72
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	03	4,11	12,33
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	03	1,65	4,95
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	02	1,65	3,30
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	02	3,70	7,40
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	03	8,96	26,88
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	03	11,60	34,80
0202080080 - CULTURA URINA + TSA	02	5,62	11,24
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	01	20,00	20,00
Total:	60		314,66

Prestador: EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
803010363 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO EM P	267	39,12	10.445,04
803010399 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO) EM	139	39,12	5.437,68
Total:	406		15.882,72

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MEDICO E LABORATORIO DE ANALISES CLINI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010023 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	08	2,01	16,08
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	47	3,63	170,61
0202010074 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)	03	10,00	30,00
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	120	1,85	222,00
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	20	2,25	45,00
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	99	2,01	198,99
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	58	1,85	107,30
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	10	3,51	35,10
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	799	3,51	2.804,49

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MEDICO E LABORATORIO DE ANALISES CLINI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	800	3,51	2.808,00
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	810	1,85	1.498,50
0202010309 - DOSAGEM DE COLINESTERASE	01	3,68	3,68
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	777	1,85	1.437,45
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	27	3,68	99,36
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	11	3,68	40,48
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	246	3,51	863,46
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	116	2,01	233,16
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	19	1,85	35,15
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	154	3,51	540,54
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	974	1,85	1.801,90
0202010490 - DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	01	3,68	3,68
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	410	7,86	3.222,60
0202010538 - DOSAGEM DE LACTATO	01	3,68	3,68
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	21	2,25	47,25
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	50	2,01	100,50
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	428	1,85	791,80
0202010619 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	01	1,40	1,40
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	20	1,85	37,00
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	417	1,85	771,45
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	363	2,01	729,63
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	363	2,01	729,63
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	117	4,12	482,04
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	817	3,51	2.867,67
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	548	1,85	1.013,80
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	600	15,24	9.144,00
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	06	4,42	26,52
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	626	15,24	9.540,24
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	75	2,73	204,75
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	14	2,73	38,22
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	59	2,73	161,07
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	56	9,00	504,00
0202020126 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	01	2,85	2,85
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	89	5,77	513,53
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	94	2,73	256,62
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSedimentacao (VHS)	44	2,73	120,12
0202020290 - DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	01	4,60	4,60
0202020304 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	02	1,53	3,06
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	13	5,41	70,33
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	1.586	4,11	6.518,46
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	47	2,73	128,31
0202020509 - PROVA DO LACO	47	2,73	128,31
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	37	2,83	104,71
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	33	9,25	305,25
0202030091 - DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	06	15,06	90,36
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	65	16,42	1.067,30
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	04	17,16	68,64
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	04	17,16	68,64
0202030156 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	04	17,16	68,64
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	07	9,25	64,75
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	561	2,83	1.587,63
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	05	8,67	43,35
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	158	10,00	1.580,00
0202030318 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	02	18,55	37,10
0202030342 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	02	17,16	34,32
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	06	18,55	111,30
0202030369 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	05	18,55	92,75
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	03	2,83	8,49
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	20	17,16	343,20
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	23	17,16	394,68
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)	41	18,55	760,55
0202030644 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	03	18,55	55,65
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	92	18,55	1.706,60
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	14	11,00	154,00
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	06	18,55	111,30
0202030806 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	02	18,55	37,10
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	12	17,16	205,92
0202030830 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	03	17,16	51,48
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	14	11,61	162,54
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	01	18,55	18,55
0202030911 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	02	18,55	37,10
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	12	17,16	205,92
0202030946 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	03	17,16	51,48
0202030962 - PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	03	13,35	40,05
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	146	18,55	2.708,30
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	02	18,55	37,10
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	03	4,10	12,30
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	113	2,83	319,79
0202031128 - TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	02	10,00	20,00
0202031136 - TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	02	10,00	20,00
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	53	2,83	149,99
0202031209 - DOSAGEM DE TROPONINA	04	9,00	36,00

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MEDICO E LABORATORIO DE ANALISES CLINI			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202031217 - DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	03	13,35	40,05
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	95	1,65	156,75
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	08	1,65	13,20
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	74	1,65	122,10
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	855	3,70	3.163,50
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	07	3,51	24,57
0202050041 - CLEARANCE DE UREA	04	3,51	14,04
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	42	8,12	341,04
0202050106 - DOSAGEM DE OXALATO	01	3,68	3,68
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	22	2,04	44,88
0202060012 - DETERMINACAO DE INDICE DE TIROXINA LIVRE	01	12,54	12,54
0202060047 - DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPIROGESTERONA	01	10,20	10,20
0202060080 - DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH)	01	14,12	14,12
0202060110 - DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	01	11,53	11,53
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	08	9,86	78,88
0202060144 - DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	01	11,25	11,25
0202060152 - DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	03	11,71	35,13
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	31	10,15	314,65
0202060179 - DOSAGEM DE ESTRIOL	04	11,55	46,20
0202060187 - DOSAGEM DE ESTRONA	07	11,12	77,84
0202060195 - DOSAGEM DE GASTRINA	02	14,15	28,30
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	27	7,85	211,95
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	31	7,89	244,59
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	29	8,97	260,13
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	837	8,96	7.499,52
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	26	10,17	264,42
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	14	43,13	603,82
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	16	10,22	163,52
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	15	10,15	152,25
0202060322 - DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	02	15,35	30,70
0202060330 - DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	01	13,11	13,11
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	28	10,43	292,04
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	17	13,11	222,87
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	21	8,76	183,96
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	436	11,60	5.057,60
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	42	8,71	365,82
0202070085 - DOSAGEM DE ALUMINIO	02	27,50	55,00
0202070190 - DOSAGEM DE COBRE	01	3,51	3,51
0202070255 - DOSAGEM DE LITIO	04	2,25	9,00
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	07	15,65	109,55
0202080013 - ANTIBIOGRAMA	03	4,98	14,94
0202080048 - BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	05	4,20	21,00
0202080080 - CULTURA URINA + TSA	343	5,62	1.927,66
0202080110 - CULTURA PARA BAAR	01	5,63	5,63
0202080129 - CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	01	10,25	10,25
0202090108 - DOSAGEM DE FRUTOSE	02	2,01	4,02
0202090302 - PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	02	1,89	3,78
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	64	1,37	87,68
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	64	1,37	87,68
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	19	2,73	51,87
0203010019 - EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA	01	13,72	13,72
0204010063 - RADIOGRAFIA DE CAVUM	07	29,34	205,38
0204010080 - RADIOGRAFIA DE CRANIO (AP + LATERAL)	01	29,34	29,34
0204010144 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + PERFill + HIRTZ)	02	34,23	68,46
0204020034 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	05	34,23	171,15
0204020042 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	02	29,34	58,68
0204020069 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (AP E LAT)	24	34,23	821,52
0204020077 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (FM + MN + LAT + OBLIQUAS)	03	34,23	102,69
0204020107 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR	17	39,12	665,04
0204030072 - RADIOGRAFIA DE COSTELA (HEMITORAX E ARCOS COSTAIS)	01	27,38	27,38
0204030153 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	114	29,34	3.344,76
0204030170 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	07	24,45	171,15
0204040035 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL (OMBRO)	03	29,34	88,02
0204040051 - RADIOGRAFIA DE BRACO	02	29,34	58,68
0204040078 - RADIOGRAFIA DE COTOVELO	07	29,34	205,38
0204040094 - RADIOGRAFIA DE MAO	27	29,34	792,18
0204040116 - RADIOGRAFIA DE OMBRO OU OMOPLATA	11	29,34	322,74
0204040124 - RADIOGRAFIA DE PUNHO	21	29,34	616,14
0204050138 - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP)	01	39,12	39,12
0204060060 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	08	29,34	234,72
0204060087 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	02	24,45	48,90
0204060095 - RADIOGRAFIA DE BACIA	03	34,23	102,69
0204060109 - RADIOGRAFIA DE CALCANEO	08	29,34	234,72
0204060117 - RADIOGRAFIA DE COXA	01	29,34	29,34
0204060125 - RADIOGRAFIA DE JOELHO	54	29,34	1.584,36
0204060133 - RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL + AXIAL)	14	29,34	410,76
0204060150 - RADIOGRAFIA DE PE (PODACTILOS)	21	29,34	616,14
0205020038 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	01	97,80	97,80
0205020046 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	05	97,80	489,00
0205020054 - ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	04	68,46	273,84
0205020062 - ULTRA-SONOGRAFIA DE MUSCULO ESQUELETICO E ARTICULACAO (COTOVELO, OMBRO, PUNHO, MAO, QUA	01	97,80	97,80
0205020070 - ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	01	63,57	63,57
0205020097 - ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA	05	58,68	293,40
0205020100 - ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL)	03	63,57	190,71
0205020127 - ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE	01	53,79	53,79
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	29	63,57	1.843,53
0209010037 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA	02	195,60	391,20

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MEDICO E LABORATORIO DE ANALISES CLINI			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	114	20,00	2.280,00
803010163 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR (PA E PERFIL)	33	39,12	1.290,96
803010166 - RADIOGRAFIA DE CRANIO	01	29,34	29,34
803010169 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (AP + LAT + OBLIQUAS)	01	39,12	39,12
803010171 - RADIOGRAFIA DE OMBRO (AP + PERFIL + ROTACOES)	03	34,23	102,69
803010172 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN)	06	29,34	176,04
803010173 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE E CAVUM	01	34,23	34,23
803010199 - RADIOGRAFIA DE COLUNA DORSAL (AP E LAT)	01	29,34	29,34
803010200 - RADIOGRAFIA DE QUADRIL	19	29,34	557,46
803010245 - ACIDO FOLICO	151	13,00	1.963,00
803010248 - SHBG	01	15,00	15,00
803010262 - COAGULOGRAMA	01	13,50	13,50
803010269 - ANTIGLIADINA IGA	01	30,40	30,40
803010270 - CULTURA DE FEZES + TSA	01	16,00	16,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	93	6,00	558,00
803010310 - RADIOGRAFIA DE FEMUR	04	29,34	117,36
803010338 - ULTRA-SONOGRAFIA DE PARTES MOLES	02	97,80	195,60
803010355 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA (TORNOZELO)	01	24,45	24,45
803010358 - RADIOGRAFIA DE OMBRO (ARTICULAÇÃO ACROMIO CLAVICULAR/OMOPLATA/ESCAPULO UMERAL)	02	29,34	58,68
803010387 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL	11	29,34	322,74
803010412 - RADIOGRAFIA DE TORNOZELO	05	29,34	146,70
803010418 - PROTEINAS S	01	115,00	115,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	06	50,00	300,00
803010473 - MUTAÇÃO DE GENE PROTROMBINA	01	115,00	115,00
803010550 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCENCIA NUCAL	24	97,80	2.347,20
Total:		17642	112.578,03

Prestador: H.N.F. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010023 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	03	2,01	6,03
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	21	3,63	76,23
0202010066 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA C/ INDUCAO POR CORTISONA (4 DOSAGENS)	02	3,68	7,36
0202010074 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)	01	10,00	10,00
0202010112 - DOSAGEM DE ACIDO ASCORBICO	01	2,01	2,01
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	124	1,85	229,40
0202010147 - DOSAGEM DE ALDOLASE	01	3,68	3,68
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	06	2,25	13,50
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	57	2,01	114,57
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	30	1,85	55,50
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	05	3,51	17,55
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	01	1,85	1,85
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	686	3,51	2.407,86
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	687	3,51	2.411,37
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	697	1,85	1.289,45
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	670	1,85	1.239,50
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	10	3,68	36,80
0202010333 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	01	4,12	4,12
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	164	15,59	2.556,76
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	183	3,51	642,33
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	06	15,65	93,90
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	85	2,01	170,85
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	07	1,85	12,95
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	112	3,51	393,12
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	789	1,85	1.459,65
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	488	7,86	3.835,68
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	06	2,25	13,50
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	39	2,01	78,39
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	395	1,85	730,75
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	11	1,85	20,35
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	394	1,85	728,90
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	271	2,01	544,71
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	270	2,01	542,70
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	72	4,12	296,64
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	705	3,51	2.474,55
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	480	1,85	888,00
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	507	15,24	7.726,68
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	05	4,42	22,10
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	530	15,24	8.077,20
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	72	2,73	196,56
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	04	2,73	10,92
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	23	2,73	62,79
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	21	9,00	189,00
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	38	5,77	219,26
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	38	2,73	103,74
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSedIMENTACAO (VHS)	21	2,73	57,33
0202020290 - DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	02	4,60	9,20
0202020304 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	01	1,53	1,53
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	11	5,41	59,51
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	882	4,11	3.625,02
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	18	2,73	49,14
0202020509 - PROVA DO LACO	18	2,73	49,14
0202020525 - TESTE DE AGREGACAO DE PLAQUETAS	02	12,00	24,00
0202030024 - CONTAGEM DE LINFOCITOS CD4/CD8	01	15,00	15,00
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	15	2,83	42,45
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	11	9,25	101,75
0202030091 - DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	04	15,06	60,24

Prestador: H.N.F. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	76	16,42	1.247,92
0202030113 - DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	01	13,55	13,55
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	02	17,16	34,32
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	02	17,16	34,32
0202030156 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	02	17,16	34,32
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	02	9,25	18,50
0202030180 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	01	17,16	17,16
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	117	2,83	331,11
0202030229 - IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS	01	17,16	17,16
0202030270 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	02	8,67	17,34
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	58	10,00	580,00
0202030342 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	01	17,16	17,16
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	01	18,55	18,55
0202030369 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	01	18,55	18,55
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	06	17,16	102,96
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	10	17,16	171,60
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	02	17,16	34,32
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	16	18,55	296,80
0202030644 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	02	18,55	37,10
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	39	18,55	723,45
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	05	11,00	55,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	37	16,97	627,89
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	02	18,55	37,10
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	03	17,16	51,48
0202030830 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	01	17,16	17,16
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	05	11,61	58,05
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	37	18,55	686,35
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	03	18,55	55,65
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	03	17,16	51,48
0202030946 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	01	17,16	17,16
0202030962 - PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	02	13,35	26,70
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	58	18,55	1.075,90
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	02	18,55	37,10
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	41	2,83	116,03
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	21	2,83	59,43
0202031209 - DOSAGEM DE TROPONINA	02	9,00	18,00
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	94	1,65	155,10
0202040100 - PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES	01	1,65	1,65
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	07	1,65	11,55
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	121	1,65	199,65
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	654	3,70	2.419,80
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	03	3,51	10,53
0202050041 - CLEARANCE DE UREIA	03	3,51	10,53
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	84	8,12	682,08
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	16	2,04	32,64
0202050181 - PESQUISA DE CADEIAS LEVES KAPPA E LAMBDA	01	2,40	2,40
0202060128 - DOSAGEM DE CALCITONINA	01	14,38	14,38
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	05	9,86	49,30
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	11	10,15	111,65
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	09	7,85	70,65
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	15	7,89	118,35
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	10	8,97	89,70
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	682	8,96	6.110,72
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	10	10,17	101,70
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	03	43,13	129,39
0202060284 - DOSAGEM DE PEPTIDEO C	03	15,35	46,05
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	06	10,22	61,32
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	06	10,15	60,90
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	08	10,43	83,44
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	04	13,11	52,44
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	10	8,76	87,60
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	360	11,60	4.176,00
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	17	8,71	148,07
0202060454 - TESTE DE SUPRESSAO DO HGH APOS GLICOSE	01	12,01	12,01
0202070190 - DOSAGEM DE COBRE	01	3,51	3,51
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	06	15,65	93,90
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	01	13,33	13,33
0202080080 - CULTURA URINA + TSA	215	5,62	1.208,30
0202090019 - ACIDO URICO LIQUIDO NO SINOVIAL E DERRAMES	01	1,89	1,89
0202090302 - PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	03	1,89	5,67
0202110095 - DOSAGEM DE 17 HIDROXI PROGESTERONA EM PAPEL DE FILTRO	01	8,00	8,00
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	05	2,73	13,65
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	80	20,00	1.600,00
803010245 - ACIDO FOLICO	106	13,00	1.378,00
803010271 - CULTURA DE FUNGOS + TSA	01	70,00	70,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	38	6,00	228,00
803010414 - HERPES IGG	01	40,00	40,00
803010415 - HERPES IGM	01	40,00	40,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	06	30,00	180,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	05	50,00	250,00
Total:		12929	71.113,87
Total Geral:		47210	308.821,60



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

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

ALEGRE

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

ANCHIETA

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

AYD

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

BOA ESPERANÇA

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

CAPIVARA

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

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

IUNA		
GOL - SFP 5B55	1	1
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	1	2
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	2	10
Total:	004	013
JACIGUA		
AMBULÂNCIA DOBLO - MTO 9752 (HOSPITAL PADRE OLÍVIO) - MTO-9752	1	2
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	2
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	6	11
Total:	008	015
JERONIMO MONTEIRO		
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	2	2
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	2	4
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	1	2
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	1	1
GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44	2	2
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	4	6
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	3	4
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	9	13
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	1	2
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	4	7
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	3	5
VAN TRANSIT - SGD-4J01	1	2
Total:	033	050
MARATAIZES		
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	1	1
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	2
Total:	002	003
MIMOSO DO SUL		
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	7	14
GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44	1	3
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	8	22
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	2	6
Total:	018	045
PARAISO		
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	1	2
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	2
Total:	002	004
RIO NOVO DO SUL		
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	1	1
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	2	5
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	1	6
VAN TRANSIT - SGD-4J01	2	17
Total:	006	029
SAO JOSE DE FRUTEIRAS		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	2
Total:	001	002
SAO JOSE DO CALÇADO		

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Viagens no Período: 01/05/2024 a 31/08/2024

POLIANA ZANOL - Data Emissão: 02/09/2024 - Hora Emissão: 09:29

PEDRA BRANCA

AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	3	3
Total:	003	003

ALEGRE

AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	4	9
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	2	5
DOBLO - RFG 4G78	3	12
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	1	3
GOL - RBD9B22	2	3
GOL - RBE 0B71 (UBS BELÉM) - RBE-0B71	1	2
GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44	2	6
GOL - SFP 5B55	1	2
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	5	13
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	2	3
MICRO ONIBUS - MSX-6450	10	102
MICRO ONIBUS - ODR-4010	1	8
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	24	327
ÔNIBUS - MSX 6450	1	5
ONIBUS - QRO 5H60 - RQ05H60	3	52
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	7	29
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	8	40
VAN TRANSIT - SGD-4J01	11	77
Total:	088	698

ALTO GIRONDA

AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	3	3
Total:	003	003

ANCHIETA

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

BOA ESPERANÇA

AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	1
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	1
Total:	002	002

BREJETUBA

GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44	2	2
Total:	002	002

CAAD CACHOEIRO

GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	7	13
Total:	007	013

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AMBULÂNCIA DOBLO - MTO 9752 (HOSPITAL PADRE OLÍVIO) - MTO-9752	1	2

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	12	20
AMBULÂNCIA MONTANA - RQT 2C18 (HOSPITAL PADRE OLIVIO) - RQT-2C18	1	2
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	13	23
DOBLO - RFG 4G78	4	14
DUCATO - MSM 8573 - MSM-8573	14	97
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	32	62
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	6	14
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	3	8
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	2	4
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	21	47
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	1	2
GOL - RBD9B22	4	9
GOL - RBE 0B71 (UBS BELÉM) - RBE-0B71	13	38
GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44	5	16
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	74	219
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	40	114
MICRO ONIBUS - ODR-4010	1	4
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	13	142
ÔNIBUS - MSX 6450	2	22
ONIBUS - QRO 5H60 - RQ05H60	1	13
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	2	6
RANGER - MPX 6758 - MPX-6758	1	1
SPIN - RQM9E56	2	10
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	74	334
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	61	273
VAN TRANSIT - SGD-4J01	27	206
Total:	430	1702
CAPIVARA		
AMBULANCIA DOBLO - MTO 9738 - MTO-9738	1	1
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	1
Total:	002	002
CARIACICA		
DOBLO - RFG 4G78	1	2
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	1	2
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	3	3
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	2	2
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	1	2
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	1	2
GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44	4	6
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	4	5
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	7	8
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	3	6
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	11	18
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	14	20
VAN TRANSIT - SGD-4J01	12	16
Total:	064	092
CASTELINHO		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	3	3
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	1
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	1	2
Total:	005	006
GUAÇUI		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	1

GUAÇUI		
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	1	4
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	2	5
GOL - RBE 0B71 (UBS BELÉM) - RBE-0B71	2	3
GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44	4	12
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	10	29
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	23	56
MICRO ONIBUS - MSX-6450	8	39
MICRO ONIBUS - ODR-4010	2	13
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	14	61
ONIBUS - QRO 5H60 - RQ05H60	2	10
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	6	9
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	10	25
VAN TRANSIT - SGD-4J01	5	11
Total:		090 278
GUARAPARI		
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	2	3
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	3	5
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	1	3
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	3	4
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	3	6
VAN TRANSIT - SGD-4J01	3	4
Total:		015 025
GUIOMAR		
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	2
Total:		001 002
HIFA AQUIDABAM		
GOL - RBD9B22	1	2
Total:		001 002
HOSPITAL DORIO SILVA		
GOL - RBE 0B71 (UBS BELÉM) - RBE-0B71	1	1
Total:		001 001
HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	2
Total:		001 002
HOSPITAL EVANGELICO CACHOEIRO		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	2	4
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	1	2
Total:		003 006
HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	3
Total:		001 003
HPM		
GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44	1	2
Total:		001 002
HSJC - HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO		
MICRO ONIBUS - MSX-6450	2	18

HSJC - HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO		
	Total:	002 018
ITAPEMIRIM		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	1
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
DUCATO - MSM 8573 - MSM-8573	2	1
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	4	6
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	1	1
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	1	3
GOL - RBE 0B71 (UBS BELÉM) - RBE-0B71	3	5
GOL - SFP 5B55	1	1
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	6	14
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	5	14
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	1	9
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	5	17
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	1	7
	Total:	032 081
IUNA		
GOL - RBD 9B12 (UBS JACIGUÁ) - RBD-9B12	1	4
GOL - RBE 0B71 (UBS BELÉM) - RBE-0B71	1	4
GOL - SFP 5B55	1	1
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	4
MICRO ONIBUS - ODR-4010	1	20
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	3	35
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	1	6
VAN TRANSIT - SGD-4J01	2	16
	Total:	011 090
JACIGUA		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	4	7
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	2	3
	Total:	006 010
JERONIMO MONTEIRO		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	1
DOBLO - RFG 4G78	2	2
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	1	2
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	1	2
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	1	1
GOL - RBE 0B71 (UBS BELÉM) - RBE-0B71	1	2
GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44	2	4
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	3	6
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	1	2
MICRO ONIBUS - MSX-6450	2	3
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	5	6
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	2	7
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	7	9
VAN TRANSIT - SGD-4J01	7	12
	Total:	036 059
MARATAIZES		
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	1	2
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	1	2
GOL - RBE 0B71 (UBS BELÉM) - RBE-0B71	1	1
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	1	2
SPIN - RQM9E56	1	2

MARATAIZES		
	Total:	005 009
MIMOSO DO SUL		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	2
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	5	14
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	1	1
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	2	4
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	1	3
GOL - RBE 0B71 (UBS BELÉM) - RBE-0B71	1	2
GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44	1	2
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	11	21
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	1	3
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	1	2
	Total:	025 054
POMBAL		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
	Total:	001 002
PROSPERIDADE		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	4	4
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	2	2
	Total:	006 006
RICHIMOND		
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	1	1
	Total:	001 001
RIO NOVO DO SUL		
DUCATO - MSM 8573 - MSM-8573	1	8
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	2	6
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	1	2
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	1	4
GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44	1	1
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	2	8
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	2	2
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	1	6
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	4	14
	Total:	015 051
SAO JOSE DE FRUTEIRAS		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	2	4
	Total:	002 004
SAO JOSE DO CALÇADO		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	1
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
DOBLO - RFG 4G78	1	3
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	2	6
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	4	7
GOL - RBE 0B71 (UBS BELÉM) - RBE-0B71	2	8
GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44	1	2
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	3
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	3	8
MICRO ONIBUS - MSX-6450	6	35
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	12	42

SAO JOSE DO CALÇADO		
ONIBUS - QRO 5H60 - RQ05H60	2	8
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	1	1
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	2	8
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	4	8
VAN TRANSIT - SGD-4J01	5	34
Total:	048	176
SERRA -ES		
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	2	3
GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44	3	6
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	2
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	5	10
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	3	4
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	5	7
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	3	3
VAN TRANSIT - SGD-4J01	3	8
Total:	025	043
VARGEM ALTA		
AMBULANCIA DOBLO - MTO 9738 - MTO-9738	2	2
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	6	9
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	5	6
Total:	013	017
VENDA NOVA DO IMIGRANTE		
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	1	1
Total:	001	001
VILA VELHA		
DOBLO - RFG 4G78	1	1
GOL - RBD 9B12 (UBS JACIGUÁ) - RBD-9B12	1	3
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	2	6
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	2	7
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	2	2
GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44	3	4
GOL - SFP 5B55	1	2
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	11	18
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	4	10
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	2	6
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	1	4
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	16	36
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	19	51
VAN TRANSIT - SGD-4J01	17	58
Total:	082	208
VILA VELHA-EVANGÉLICO VILA VELHA, RUA VÊNUS, 0, ALECRIM		
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	1	1
Total:	001	001
VITORIA		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	5	12
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	2	4
DOBLO - RFG 4G78	3	5
FIAT TOURO - RQT5H25	1	1
GOL - RBD 9B12 (UBS JACIGUÁ) - RBD-9B12	2	2
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	4	9

VITORIA		
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	7	15
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	1	2
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	1	2
GOL - RBD9B22	1	1
GOL - RBE 0B71 (UBS BELÉM) - RBE-0B71	3	7
GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44	9	15
GOL - SFP 5B55	2	2
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	14	30
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	12	29
L200 - QRH 1E09 (VIGILÂNCIA) - QRH-1E09	15	17
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	4	31
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	1	
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	27	93
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	31	127
VAN TRANSIT - SGD-4J01	16	80
Total:	161	484
VITÓRIA		
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	1	2
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	1	1
L200 - QRH 1E09 (VIGILÂNCIA) - QRH-1E09	1	1
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	1	3
VAN TRANSIT - SGD-4J01	6	26
Total:	010	033
VITORIA-SANTA CASA VITÓRIA		
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	1	2
Total:	001	002
Total Geral:	1205	4195



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Viagens no Período: 01/09/2024 a 31/12/2024

POLIANA ZANOL - Data Emissão: 06/01/2025 - Hora Emissão: 14:38

PEDRA BRANCA

GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	1	2
Total:	001	002

AFONSO CLAUDIO

GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	1	2
Total:	001	002

ALEGRE

AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
DUCATO - MSM 8573 - MSM-8573	10	67
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	12	125
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	2
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	2	4
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	2	5
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	5	6
MICRO ONIBUS - MSX-6450	5	100
MICRO ONIBUS - ODR-4010 - ODR-4010	1	8
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	15	156
ONIBUS RQO-7A23 - RQO-7A23	2	32
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	8	25
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	9	25
VAN TRANSIT - SGD-4J01	6	40
Total:	079	597

ALFREDO CHAVES

GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	1	2
Total:	001	002

ANCHIETA

GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	2	4
Total:	002	004

APAE CACHOEIRO

AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	3	6
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	1	2
Total:	004	008

ARDISSON

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

BOA ESPERANÇA

AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	3	4
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	2	3
Total:	005	007

CAAD CACHOEIRO

CAAD CACHOEIRO		
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	12	30
Total:	012	030
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		
AMBULÂNCIA DOBLO - MTO 9752 (HOSPITAL PADRE OLÍVIO) - MTO-9752	1	2
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	13	23
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	19	32
DUCATO - MSM 8573 - MSM-8573	17	116
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	11	81
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	26	46
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	1	1
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	2	4
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	8	20
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	4	6
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	2	3
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	22	32
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	5	11
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	71	193
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	47	128
L200 - QRH 1E09 (VIGILÂNCIA) - QRH-1E09	1	4
MICRO ONIBUS - ODR-4010 - ODR-4010	4	41
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	1	12
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	6	16
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	90	443
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	62	308
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	1	4
VAN TRANSIT - SGD-4J01	20	156
Total:	434	1682
CAPIVARA		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	3	3
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	2	2
Total:	005	005
CARDIO CARE IMAGEM EIRELI		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	1	1
Total:	002	003
CARIACICA		
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	11	52
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	3	3
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	1	2
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	2
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	2	2
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	2	2
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	2	4
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	1	1
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	2	2
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	9	15
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	4	8
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	29	36
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	5	8
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	6	8
VAN TRANSIT - SGD-4J01	7	14
Total:	085	159

CLAROS DIAS		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	1
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	1
Total:	002	002
CLINICA DE REABILITAÇÃO NOVA ALIANÇA		
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	2	3
Total:	002	003
CRE-CACHOEIRO		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
Total:	001	002
CRE - CARIACICA		
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	1	2
Total:	001	002
FARMACIA DO CIDADÃO		
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	1	1
Total:	001	001
FRUTEIRAS NOVA		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	1
Total:	001	001
GUAÇUI		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
DUCATO - MSM 8573 - MSM-8573	7	22
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	9	52
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	2	5
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	4	7
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	18	41
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	7	13
MICRO ONIBUS - MSX-6450	2	11
MICRO ONIBUS - ODR-4010 - ODR-4010	1	3
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	7	56
ONIBUS RQO-7A23 - RQO-7A23	1	3
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	4	8
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	5	19
VAN TRANSIT - SGD-4J01	7	29
Total:	075	271
GUARAPARI		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	2
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	3	5
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	1	3
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	1	2
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	2	7
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	1	3
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	1	1
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	1	1
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	1	2
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	1	1
VAN TRANSIT - SGD-4J01	1	1
Total:	014	028

GUIOMAR		
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	1	2
Total:	001	002
HIFA - SUMARÉ		
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	1	2
Total:	001	002
HIFA AQUIDABAM		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
Total:	001	002
HOSPITAL ENCEADA PRIME		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
Total:	001	002
HOSPITAL ESTADUAL JERONIMO MONTEIRO		
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	3
Total:	001	003
HOSPITAL EVANGELICO CACHOEIRO		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	2
Total:	002	004
HOSPITAL EVANGELICO DE ITAPEMIRIM		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	3	5
Total:	003	005
HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA (ALEGRIM)		
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	1	1
Total:	001	001
HOSPITAL EVANGELICO VILA VELHA - AV. CARLOS LINDEMBERG		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	2
Total:	001	002
HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	3
Total:	001	003
HOSPITAL JAYME DOS SANTOS NEVES		
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	1	2
Total:	001	002
HOSPITAL PADRE OLIVIO		
DOBLO - MSM-8567 - MSM-8567	1	3
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	3	4
Total:	004	007
HOSPITAL SANTA TEREZA MADRE REGINA		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
Total:	001	002

HSJC - HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
DUCATO - MSM 8573 - MSM-8573	1	1
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	1	2
MICRO ONIBUS - MSX-6450	1	4
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	1	6
VAN TRANSIT - SGD-4J01	2	9
Total:	007	024
INSS		
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	1	3
Total:	001	003
ITAPEMIRIM		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	4	7
DUCATO - MSM 8573 - MSM-8573	2	6
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	1	2
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	1	2
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	16	40
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	10	21
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	1	1
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	4	15
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	3	17
VAN TRANSIT - SGD-4J01	1	7
Total:	043	118
IUNA		
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	6	9
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	7	11
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	3	11
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	4	19
VAN TRANSIT - SGD-4J01	2	18
Total:	022	068
JACIGUA		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	2	2
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	2	3
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	1	1
Total:	005	006
JERONIMO MONTEIRO		
DUCATO - MSM 8573 - MSM-8573	2	5
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	4	5
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	3	5
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	1	1
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	2	2
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	3	5
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	4	7
MICRO ONIBUS - MSX-6450	2	9
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	7	12
ONIBUS RQO-7A23 - RQO-7A23	1	3
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	6	10
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	3	6
VAN TRANSIT - SGD-4J01	2	3
Total:	040	073
LACEM		

LACEM		
FIAT TOURO - RQT5H25	1	1
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	1
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	2	2
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	4	4
GOL - SFP 5B55	1	1
Total:	009	009
LINHARES		
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	1	1
Total:	001	001
MANUTENÇÃO		
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	1	
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	1
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	1	1
Total:	003	002
MARATAIZES		
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	1	1
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	2	2
L200 - QRH 1E09 (VIGILÂNCIA) - QRH-1E09	1	1
Total:	004	004
MARECHAL FLORIANO		
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	3
Total:	001	003
MIMOSO DO SUL		
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	2	2
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	1	1
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	6	12
Total:	009	015
PARAISO		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	1
Total:	001	001
PRESIDENTE KENNEDY		
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	1	1
Total:	001	001
RIO NOVO DO SUL		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
DUCATO - MSM 8573 - MSM-8573	2	12
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	1	10
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	1	3
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	3	4
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	2	4
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	1	1
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	1	1
Total:	012	037
SANTA CASA - CACHOEIRO		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	2	4
Total:	002	004

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALEGRE		
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	1	2
Total:	001	002
SANTANA		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	2	2
Total:	002	002
SANTO ANTONIO		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	2	2
Total:	002	002
SÃO JOÃO		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	2	2
Total:	002	002
SAO JOSE DO CALÇADO		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	4	8
DUCATO - MSM 8573 - MSM-8573	5	13
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	10	29
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	2	4
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	1
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	2	5
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	3	6
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	1	14
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	3	7
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	4	10
MICRO ONIBUS - MSX-6450	2	9
MICRO ONIBUS - ODR-4010 - ODR-4010	1	1
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	7	22
ONIBUS RQO-7A23 - RQO-7A23	2	7
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	6	16
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	6	11
VAN TRANSIT - SGD-4J01	4	18
Total:	063	181
SCMG - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	2
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	2
Total:	002	004
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPIRITO SANTO		
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	1	1
Total:	001	001
SERRA - ES		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	2
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	10	39
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	2	4
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	3	6
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	1	2
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	1	1
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	1	2
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	6	15
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	2	5
VAN TRANSIT - SGD-4J01	1	2
Total:	028	078

UIJM - HOSPITAL DE JERONIMO MONTEIRO		
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	1
Total:	001	001
VARGEM ALTA		
AMBULÂNCIA DOBLO - MTO 9752 (HOSPITAL PADRE OLÍVIO) - MTO-9752	1	1
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	6	7
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G84 - QRL-0G84	2	3
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	11	22
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	5	10
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	14	28
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	2
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	1	2
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	1	1
Total:	042	076
VENDA NOVA DO IMIGRANTE		
GOL (SECRETARIA DE FINANÇAS) - RBD 9B22	1	1
MICRO ONIBUS - ODR-4010 - ODR-4010	1	1
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	1	1
Total:	003	003
VILA ESPERANÇA		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	1
Total:	001	001
VILA VELHA		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	2	5
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
DUCATO - MSM 8573 - MSM-8573	1	2
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	18	60
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	1	1
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	1	1
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	2	3
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	2	5
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	2
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	6	14
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	8	29
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	9	16
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	13	34
VAN TRANSIT - SGD-4J01	14	41
Total:	079	215
VITORIA		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	2
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	3	8
DUCATO - MSM 8573 - MSM-8573	1	9
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	23	125
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	1	2
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	2	2
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	3	4
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	6	6
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	1	1
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	12	15
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	2	3
GOL - SFP 5B55	1	1
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	2	4
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	4	10

VITORIA		
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	8	63
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	7	9
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	11	31
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	12	31
VAN TRANSIT - SGD-4J01	11	59
Total:	111	385
VITÓRIA		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	2	4
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	7	64
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	2
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	1	1
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	1
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	2	2
L200 - QRH 1E09 (VIGILÂNCIA) - QRH-1E09	1	1
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	2	45
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	1	2
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	1	2
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	5	27
VAN TRANSIT - SGD-4J01	7	51
Total:	031	202
Total Geral:	1278	4373



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JANEIRO – 2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
JANEIRO – 2024

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo Do Mês Anterior	10.241.685,37
Receita De Impostos E Transferência De Impostos - Saúde	640.000,00
Outras Transferências	
Indenização por Sinistro	238.678,62
Transf. Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Gov. Estadual	
Recurso Samu	37.568,34
Recurso Medicamentos;	6.242,25
Transf. Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Gov. Federal:	
Agente Comunitário De Saúde	135.552,00
Incentivo Para Ações Estratégicas	1.550,00
Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	19.389,00
Programa De Informatização Da Aps	16.000,00
Incentivo Financeiro Aps – Desempenho	25.095,68
Incentivo Financeiro Da Aps – Captação Ponderada	157.897,74
Atenção A Saúde Para Proced. Na Média E Alta Complexidade	143.804,21
Assistência Financeira Para Agentes De Combate A Endemias	26.660,00
Incentivo Financeiro Para Vig. Em Saúde – Despesas Diversas	5.595,66
Incentivo Financeiros Para Execução De Ações De Vig. Sanitária	
Promoção De Assistência Farmacêutica E Insumos	10.611,83
Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica	
Transferencia Bloco Da Atenção Primária (Piso Da Enfermagem)	45.971,66
Rede Cegonha	
Incremento Temporario Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Primária Em Saúde (Custeio)	
Incremento Temporario Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Port. Gm/Ms 544/2023 (Custeio)	
Incremento Temporario Ao Custeio Dos Serviços De Assistencia Hospitalar E Ambulatorial (Custeio)	
Transferencia Bloco De Estruturação - Aquisição De Equipamento(Fisioterapia) (Investimento)	
Transferencia Bloco De Estruturação - Quisição De Equipamento(Ambulancia) (Investimento)	
Transferencia Bloco De Estruturação -Aquisição De Equipamento(Rx) (Investimento)	
Transferencia Aos Entes Federativo (Lc N. 201/2023, Art. 15 E 17)	
Remuneração De Depósitos Bancários	74.767,62
Receita De Anulação De Pagamento	21.206,75
TOTAL DA RECEITA	11.848.276,73

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

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

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

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

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	51.000,00	74.767,62		74.767,62	23.767,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		51.000,00	74.767,62		74.767,62	23.767,62	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	5.000.000,00	401.456,08		401.456,08		4.598.543,92
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	143.804,21		143.804,21		1.676.195,79
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	32.255,66		32.255,66		153.744,34
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	5	155.000,00	10.611,83		10.611,83		144.388,17
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6	418.000,00	43.810,59		43.810,59		374.189,41
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.579.000,00	631.938,37		631.938,37		6.947.061,63
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	8		238.678,62		238.678,62	238.678,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			238.678,62		238.678,62	238.678,62	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	7	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		7.631.000,00	945.384,61		945.384,61		6.685.615,39
TOTAL LÍQUIDO		7.631.000,00	945.384,61		945.384,61		6.685.615,39

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

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

Emissão: 04/03/2024 09:45:01

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			966.591,36		SAÍDAS		1.631.443,23		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita		Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
10.241.685,37		945.384,61		0,00	21.206,75	1.631.443,23	0,00	0,00	0,00	10.216.833,50	
Código	Código	Descrição					Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
001 - Banco do Brasil S/A											
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA					1,81	0,02		1,83	
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA					399,24	2,95		402,19	
TOTAL BANCO:							401,05	2,97	0,00	404,02	
021 - Banestes											
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					20.214,22	87,71		20.301,93	
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						6.242,25	6.242,25		
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.583,94	6.335,75		23.919,69	
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS									
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS					5.250,15	22,78		5.272,93	
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS					1.232,65	5,35		1.238,00	
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS									
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO						252.948,80	252.948,80		
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO					4.362,75	235.456,13		239.818,88	
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19									
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19					184.071,49	798,70		184.870,19	
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO						37.568,34	37.568,34		
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO					1.507,75	58,41		1.566,16	
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE									
53	33.834.185	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU									
61	33.834.185/A	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU									
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE									
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE					9.314,55	40,41		9.354,96	
55	34.086.462	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER									
57	34.086.462/A	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER									
TOTAL BANCO:							243.537,50	539.564,63	296.759,39	486.342,74	
104 - Caixa Econômica Federal											
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO						1.438.964,96	1.438.964,96		
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO					631.013,62	1.806,12	157.284,35	475.535,39	
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA									
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA					2,93	0,02		2,95	
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE									
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE					6,74	0,06		6,80	
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIC									
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIC									
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS						752.929,52	752.929,52		
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS					6.858.468,45	52.710,22	138.271,51	6.772.907,16	
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS									
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS					2.126.187,28	15.930,14		2.142.117,42	
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM						137.212,75	137.212,75		
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM					166.077,57	1.100,38	45.269,43	121.908,52	
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR									
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR					215.990,23	1.618,27		217.608,50	
TOTAL BANCO:							9.997.746,82	2.402.272,44	2.669.932,52	9.730.086,74	
TOTAL GERAL:							10.241.685,37	2.941.840,04	2.966.691,91	10.216.833,50	

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

Emissão: 04/03/2024 09:45:01

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O



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

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



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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
JANEIRO – 2024

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
Extra Orçamentaria	Decisão Judicial	1.320,00			1.320,00
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal	2.480,32			2.480,32
Extra Orçamentaria	Folha De Pagamento - Saúde	248,16			248,16
Extra Orçamentaria	INSS	4.541,08			4.541,08
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta	8.151,51			8.151,51
Extra Orçamentaria	Premium Clube De Benefícios - Sul América Seguros	862,95			862,95
Extra Orçamentaria	Transpark Transporte E Turismo	834,14			834,14
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamento	121.033,61			121.033,61
Obrigações Patronais	FGTS	18.031,64			18.031,64
Obrigações Patronais	INSS	11.647,06			11.647,06
Indenizações E Restrições Trabalhistas	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	2.382,40			2.382,40
Diárias - Pessoal Civil	Diárias No Pais	1.160,00			1.160,00
Material De Consumo	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	303,53			303,53
Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	129,50			129,50
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Estagiarios - Folha De Pagamento	4.075,10			4.075,10
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Manutenção E Conserv. De Veiculos	118,82			118,82
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Telecomunicações	636,64			636,64
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Energia Eletrica	10.461,33			10.461,33
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços Bancarios	55,00			55,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais	548.427,44			548.427,44
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Transporte De Servidores	1.115,68			1.115,68
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Seguros em Geral	1.535,74			1.535,74
Auxilio-Alimentação	Auxilio-Alimentação - Saúde	40.801,25			40.801,25
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Consorcio Publico Do Qual O Ente Pertence	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais	25.045,56			25.045,56
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Consorcio Publico Do Qual O Ente Pertence	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	4.416,66			4.416,66
Extra Orçamentaria	Deizi Casagrande Coti Vargas			1.153,84	1.153,84
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal			2.452,00	2.452,00
Extra Orçamentaria	Cooperativa De Crédito De Livre Admissão Sul Do ES			476,64	476,64
Extra Orçamentaria	Folha De Pagamento			717,60	717,60
Extra Orçamentaria	INSS			22.300,92	22.300,92
Extra Orçamentaria	Dayana Magnago da Fonseca			564,80	564,80
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			16.273,36	16.273,36
Extra Orçamentaria	Premium Clube De Benefícios - Sul América Seguros			1.284,24	1.284,24
Extra Orçamentaria	Rosalina Passos Maraglia			564,80	564,80
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Agentes Comunitarios De Saúde			20,24	20,24
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Servidores Publicos De Vargem Alta			254,21	254,21
Extra Orçamentaria	Transpark Transporte E Turismo			676,76	676,76
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamento			292.218,14	292.218,14
Obrigações Patronais	INSS			57.792,65	57.792,65
Indenizações E Restituições Trabalhistas	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil			7.208,22	7.208,22
Diárias - Pessoal Civil	Diárias no Pais			320,00	320,00
Material De Consumo	Material P/ Manut. De Bens Imóveis/Instalações			47,66	47,66
SUB TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 809.815,12	R\$ -	R\$ 404.326,08	R\$ 1.214.141,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
VALOR TRANSPORTADO		809.815,12	-	404.326,08	1.214.141,20
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Estagiarios - Folha De Pagamento			46.166,66	46.166,66
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Agua E Esgoto			68,70	68,70
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais			28.192,73	28.192,73
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Transporte De Servidores			107,55	107,55
Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	Demais Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas			15.200,00	15.200,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Consorcio Publico Do Qual O Ente Pertence	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica			26.000,00	26.000,00
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			1.084,79	1.084,79
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal			6.010,81	6.010,81
Extra Orçamentaria	INSS			9.092,02	9.092,02
Extra Orçamentaria	SINDACSE - Sindicato Dos Agentes Comunit. De Saúde			52,80	52,80
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Servidores Publicos De Vargem Alta			158,40	158,40
Extra Orçamentaria	Tatiani Farias Marinato			152,55	152,55
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamentos			75.046,36	75.046,36
Obrigações Patronais	INSS			23.641,05	23.641,05
Indenizações e Restituições Trabalhistas	Indenizações e Restituições trab. Ativo Civil			4.542,43	4.542,43
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais			23.344,78	23.344,78
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica			46.689,56	46.689,56
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Consorcio Publico Do Qual O Ente Pertence	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais		37.568,34		37.568,34
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			96,65	96,65
Diarias - Pessoal Civil	Diarias No Pais			9.840,00	9.840,00
Material De Consumo	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos			35.832,78	35.832,78
Material De Consumo	Material p/ Manut.de Bens Imoveis/Instalações			1.214,58	1.214,58
Material De Consumo	Material P/ Manutenção De Veiculos			1.056,74	1.056,74
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica			4.935,00	4.935,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Vencimentos e Salarios			21.206,75	21.206,75
SUB TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 809.815,12	R\$ 37.568,34	R\$ 784.059,77	R\$ 1.631.443,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
05/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER, CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 419 E LIQUIDAÇÃO Nº 2906.	3,68
08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	7.905,81
08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TURISMO, CNPJ: 14.645.035/0001-92, NOTA FISCAL Nº 1902 E LIQUIDAÇÃO Nº 2898.	88,04
08/01/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	405,50
08/01/2024	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, NOTAS FISCAIS DE Nº 1902,1903,1904 E LIQUIDAÇÃO Nº 2898,2899.	428,64
11/01/2024	ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061	1.320,00
11/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	2.480,32
12/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA, CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL Nº 13093 E LIQUIDAÇÃO Nº 2925	0,73
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	4.318,06
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	223,02
15/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023 DA EMPRESA ESCELSA, CNPJ: 28.152.650/0001-71, FATURAS REFERENTE A DEZEMBRO/2023.	121,16
22/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023 DA EMPRESA OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ: 76.535.764/0001-43 , FATURAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 09.	32,09
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	248,16
31/01/2024	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	862,95
			18.438,16
			18.438,16
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	59.319,38

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			121.033,61
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Subelemento : 31901301000 - FGTS			
03/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023 - DEZEMBRO/2023	18.031,64
			18.031,64
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	9.172,07
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	574,33
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	1.020,59
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	880,07
			11.647,06
			29.678,70
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	2.068,63
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	313,77
			2.382,40
			2.382,40
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
18/01/2024	ELCIMAR BARBOZA FLORES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 016/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 151/2024.	80,00

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/01/2024	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 011/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 127/2024.	160,00
18/01/2024	ELCIMAR BARBOZA FLORES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 009/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 092/2024.	80,00
18/01/2024	ROSANGELA DA PENHA GOUVEIA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 015/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 152/2024.	80,00
18/01/2024	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 018/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 167/2024.	80,00
18/01/2024	RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 017/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 154/2024.	80,00
18/01/2024	SIONE MARCHETTE PIOVEZAN	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 010/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 128/2024.	160,00
25/01/2024	IVAN VIEIRA PEDRUZZI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 021/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SERRA-ES, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 305/2024.	80,00
25/01/2024	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 024/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 308/2024.	120,00
31/01/2024	ELCIMAR BARBOZA FLORES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 022/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NOS DIAS 12,16 E 19 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 329/2024.	240,00
			1.160,00
			1.160,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
12/01/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 688/2023 - DEZEMBRO/2023. AF Nº 846/2023	303,53

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			303,53
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
08/01/2024	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IDENTIFICAR OS SETORES E OS PROFISSIONAIS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROC. Nº 001691/2023, CONTRATO Nº 16/2023 E AE Nº 284/2023 - AF Nº 822/2023	129,50
			129,50
			433,03
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	4.075,10
			4.075,10
			4.075,10
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			
05/01/2024	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - (VEICULO PEUGEOUT PARTNER - PLACA QRL 0G92), REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2022-FMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 - PROCESSO Nº 907/2023, CONTRATO Nº 09/2023, SMS Nº 416/2023 - AE 543/2023. AF Nº 659/2023	118,82
			118,82
☐ Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;			
22/01/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2024. JANEIRO/2024	636,64
			636,64
☐ Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
12/01/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 38/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 686/2023 - DEZEMBRO/2023	111,23
15/01/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023. DEZEMBRO/2023	10.300,36
15/01/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023. DEZEMBRO/2023	49,74
			10.461,33
☐ Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;			

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024. JANEIRO/2024	55,00
			55,00
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;			
05/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE Nº 596/2023 - DEZEMBRO - AF Nº 839/2023	317.547,44
08/01/2024	BIOTESTE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	REFERENTE A EXAMES TOXICOLÓGICOS, PARA ATENDER PROCESSO DE REAVALIAÇÃO DO ABRIGAMENTO DE MENOR, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nº 500022714.2023.8.08.0061, CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 303/2023, PROC. 2668/2023. AF Nº 353/2023	200,00
11/01/2024	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 006/2023 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2023	230.680,00
			548.427,44
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;			
08/01/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 552/2023 - AF Nº 835/2023 - DEZEMBRO/2023	1.115,68
			1.115,68
☐ Subelemento : 33903961000 - SEGUROS EM GERAL			
11/01/2024	GENTE SEGURADORA SA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 5121/2023 - CONTRATO Nº 25/2023 E AE Nº 692/2023 - PARTE - AF Nº 853/2023	1.535,74
			1.535,74
			562.350,65
☐ Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			
☐ Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE			
31/01/2024	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - AE Nº 112/2024 - AF Nº 30/2024 - JANEIRO/2024	40.801,25
			40.801,25
			40.801,25

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☐ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
25/01/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 7229/2023 - PARTE MUNICIPAL O MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 19, NP MODELO DE GOVERNANÇA REGIONAL. AF Nº 6/2024 - JANEIRO/2024	25.045,56
			25.045,56
☐ Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
25/01/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 18/2024 - AF Nº 17/2024	4.416,66
			4.416,66
			29.462,22
			809.815,12
☐ Fonte Recurso : 1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	16.237,95
08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TURISMO, CNPJ: 14.645.035/0001-92, NOTA FISCAL Nº 1904 E LIQUIDAÇÃO Nº 2899.	28,51
08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TURISMO, CNPJ: 14.645.035/0001-92, NOTA FISCAL Nº 1903 E LIQUIDAÇÃO Nº 2899.	6,90
08/01/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	676,76
11/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	2.452,00
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	22.300,92
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	186,12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			7.208,22
			7.208,22
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
18/01/2024	MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 014/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 126/2024.	80,00
25/01/2024	ADRIELY FERREIRA LUIZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 022/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SERRA-ES, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 306/2024.	80,00
25/01/2024	GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 023/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 307/2024.	80,00
31/01/2024	ELCIMAR BARBOZA FLORES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 025/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 380/2024.	80,00
			320,00
			320,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
05/01/2024	BAHIENSE MCS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE FRUTEIRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2023, PROCESSO Nº 1260/2023, SMS Nº 423/2023. AF Nº 838/2023	47,66
			47,66
			47,66
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	45.000,00
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	1.166,66
			46.166,66
			46.166,66

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
05/01/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2023 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - DEZEMBRO/2023	68,70
			68,70
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;			
11/01/2024	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MAC - DEZEMBRO/2023	28.192,73
			28.192,73
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;			
08/01/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 072/2023 - AF Nº 836/2023 - DEZEMBRO/2023	107,55
			107,55
			28.368,98
☐ Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
☐ Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;			
31/01/2024	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 184/2024 - (01/01/2024 A 31/01/2024) - JANEIRO/2024	3.000,00
31/01/2024	WESLEY CARARO COLODETE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 184/2024 - (01/01/2024 A 31/01/2024) - JANEIRO/2024	3.000,00
31/01/2024	ESTEVÃO ABU'DIOAN ALBUQUERQUE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 184/2024 - (01/01/2024 A 31/01/2024) - JANEIRO/2023	3.000,00
31/01/2024	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTU HUAPAYA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME PORT.300/SGTES/MS DE 05/10/2027 E LEI Nº 1062/2014 - PROCESSO Nº 184/2024 - (01/01/2024 A 31/01/2024) - JANEIRO/2023	1.550,00
31/01/2024	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME PORT.300/SGTES/MS DE 05/10/2027 E LEI Nº 1062/2014 - PROCESSO Nº 184/2024 - (01/01/2024 A 31/01/2024) - JANEIRO/2024	1.550,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;			
18/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE Nº 662/2023 - NOVEMBRO/2023 - AF Nº 817/2023	23.344,78
			23.344,78
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
22/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE Nº 694/2023 - OUTUBRO/2023 - AF Nº 857/2023	23.344,78
22/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE Nº 695/2023 - DEZEMBRO/2023 - AF Nº 858/2023	23.344,78
			46.689,56
			70.034,34
			70.034,34
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☐ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
18/01/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 7229/2023 - PARTE ESTADUAL - AF Nº 7/2024 - JANEIRO/2024	37.568,34
			37.568,34
			37.568,34
			37.568,34
☐ Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
12/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA, CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL Nº 13092,13063,13062,13059,13060,13058 E LIQUIDAÇÃO Nº 2926,2924,2923,2922,2921.	59,17

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA, CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL Nº 13094 E LIQUIDAÇÃO Nº 2940	3,92
12/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA LTDA, CNPJ:04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL Nº 4103,4097,4104,4098 E LIQUIDAÇÃO Nº 2927,2928,2930 E 2948	23,11
15/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES, CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 17109 E LIQUIDAÇÃO Nº 2951.	10,45
			96,65
			96,65
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
05/01/2024	JOSE LUIZ DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 357/2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES/USUÁRIOS DO SUS PARA CIRURGIAS, CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICÍPIO EM VITÓRIA, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, VILA VELHA, SERRA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 01,04,05, 07, 08(FERIADO), 09(SÁBADO), 14,15, 20,26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7724/2023	1.040,00
05/01/2024	SELSO FERREIRA DA CRUZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 359/2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICÍPIO EM VILA VELHA, ALEGRE E JERONIMO MONTEIRO-ES, NOS DIAS 01, 11, 13 E 21 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7726/2023	320,00
05/01/2024	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 361/2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES/USUÁRIOS DO SUS PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 02(SÁBADO), 06, 07, 08(FERIADO), 11, 12, 15, 19, 20, 22, 24(DOMINGO) E 27 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7728/2023	1.200,00
05/01/2024	VALDEMIR NUNES SANTANA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 355/2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES/USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICÍPIO NOS DIAS 01, 04, 05 ,06, 07, 08(FERIADO), 09(SÁBADO), 10(DOMINGO), 12, 13, 14, 15, 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7722/2023	1.360,00
05/01/2024	JOAO GOMES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 362/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIIM-ES, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7729/2023.	160,00

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
05/01/2024	MARIA DO CARMO APARECIDA MOURA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 354/2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICÍPIO EM VITÓRIA, ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, JERONIMO MONTEIRO, MARATAIZES E VILA VELHA-ES, NOS DIAS 05, 06, 08(FERIADO), 12,13, 19,20 E 26 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7691/2023	720,00
05/01/2024	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 360/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MIMOSO DO SUL, CACHOEIRO DE ITAPEMIIM, DOMINGOS MARTINS-ES, NO DIA 07,14 E 24 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7727/2023.	320,00
05/01/2024	HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 356/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIIM-ES, NO DIA 14 E 16 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7723/2023.	160,00
05/01/2024	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 353/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES, NOS DIAS 01, 05, 06, 07 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7679/2023.	400,00
11/01/2024	EMERSON CLAUDIO MEDEIROS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 358/2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICÍPIO EM VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JERONIMO MONTEIRO, GUARAPARI, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SULL-ES, NOS DIAS 01, 05, 06, 07, 08(FERIADO), 11, 14, 16(SÁBADO), 18, 19, 23(SÁBADO), 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7725/2023	1.280,00
11/01/2024	MARIA DO CARMO APARECIDA MOURA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 005/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO JOSE DOS CALÇADOS-ES, NO DIA 27,28 E 30 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 093/2024.	320,00
11/01/2024	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 004/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, SÃO JOSE DOS CALÇADOS-ES, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 094/2024.	80,00
11/01/2024	DOMINGOS SAVIO RANGEL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 006/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 072/2024.	160,00
12/01/2024	ADRIELY FERREIRA LUIZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 010/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 069/2024.	80,00
12/01/2024	ANTONIO FERNANDO DIOGO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 012/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES, NO DIA 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 129/2024.	320,00

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/01/2024	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 013/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA -ES, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 130/2024.	80,00
12/01/2024	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 008/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA E CARIACICA-ES, NO DIA 28 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 070/2024.	240,00
12/01/2024	EMERSON CLAUDIO MEDEIROS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 002/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 095/2024.	80,00
12/01/2024	SELSON FERREIRA DA CRUZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 003/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 068/2024.	80,00
12/01/2024	JOSE LUIZ DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 001/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA21 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 112/2024.	240,00
12/01/2024	SIONE MARCHETTE PIOVEZAN	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 007/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 071/2024.	160,00
15/01/2024	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 353/2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES/USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICÍPIO EM CARIACICA, VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, ITAPEMIRIM, SERRA E COLATINA-ES, NOS DIAS 11, 12,13, 14, 15, 16(SÁBADO) E 18 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 047/2024	1.040,00
			9.840,00
			9.840,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
12/01/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 683/2023 - DEZEMBRO/2023. AF Nº 843/2023	200,42
12/01/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 622/2023 - DEZEMBRO/2023. AE Nº 680/20230 - AF Nº 842/2023	7.265,64

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/01/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 622/2023 - DEZEMBRO/2023. AF Nº 679/2023 - AF Nº 841/2023	6.512,39
12/01/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 682/2023 - DEZEMBRO/2023. AF Nº 840/2023	8.845,84
12/01/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 681/2023 - DEZEMBRO/2023. AF Nº 844/2023	124,11
12/01/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 689/2023 - DEZEMBRO/2023. - AF Nº 847/2023	1.646,96
12/01/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 690/2023 - DEZEMBRO/2023. AF Nº 854/2023	1.630,76
12/01/2024	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 38/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 685/2023 - DEZEMBRO/2023. AF Nº 849/2023	209,80
12/01/2024	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 38/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 684/2023 - DEZEMBRO/2023. AF Nº 848/2023	489,52
12/01/2024	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 38/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 687/2023 - DEZEMBRO/2023. AF Nº 851/2023	6.895,09
12/01/2024	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 38/2022 - PROCESSO Nº 5056/2022 - AE Nº 686/2023 - DEZEMBRO/2023. AF Nº 855/2023	2.012,25
			35.832,78
☐ Subelemento : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
05/01/2024	HM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	CONTRATAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 1260/2023 - ATA Nº 140/2023 - SMS: 483/2023 - AE Nº 612/2023 - AF Nº 754/2023	1.214,58
			1.214,58
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/01/2024	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CONTRATO Nº 002/2023 (RENAUT SANDERO PLACA: OYD0432) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 491/2023 - AE Nº 691/2023 - AF Nº 820/2023	196,42
15/01/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	SMS: 491 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 (CHEVROLET PRISMA - PLACA: PPO0460) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 431/2023 - AE Nº 588/2023 - AF Nº 714/2023	860,32
			1.056,74
			38.104,10
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
15/01/2024	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SPIN PREMIER 1 - PLACA RQN-7C72), CONTRATO Nº 032/2022 - PROCESSO Nº 2540- AE Nº 693/2023 - AF Nº 856/2023	4.935,00
			4.935,00
			4.935,00
			52.975,75
☐ Fonte Recurso : 260500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI			
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PISO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2024	21.206,75
			21.206,75
			21.206,75
			21.206,75
			1.631.443,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FEVEREIRO – 2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FEVEREIRO – 2024

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo Do Mês Anterior	10.216.833,50
Receita De Impostos E Transferência De Impostos - Saúde	1.275.000,00
Outras Transferências	
Indenização por Sinistro	
Transf. Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Gov. Estadual	
Recurso Samu	37.568,34
Recurso Medicamentos;	6.242,25
Transf. Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Gov. Federal:	
Agente Comunitário De Saúde	135.552,00
Incentivo Para Ações Estratégicas	1.550,00
Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	19.389,00
Programa De Informatização Da Aps	14.000,00
Incentivo Financeiro Aps – Desempenho	25.333,04
Incentivo Financeiro Da Aps – Captação Ponderada	158.190,98
Atenção A Saúde Para Proced. Na Média E Alta Complexidade	143.804,21
Assistência Financeira Para Agentes De Combate A Endemias	14.120,00
Incentivo Financeiro Para Vig. Em Saúde – Despesas Diversas	5.595,66
Incentivo Financeiros Para Execução De Ações De Vig. Sanitária	-
Promoção De Assistência Farmacêutica E Insumos	10.611,83
Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica	-
Transferencia Bloco Da Atenção Primária (Piso Da Enfermagem)	45.971,66
Rede Cegonha	-
Incremento Temporario Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Primária Em Saúde (Custeio)	
Incremento Temporario Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Port. Gm/Ms 544/2023 (Custeio)	
Incremento Temporario Ao Custeio Dos Serviços De Assistência Hospitalar E Ambulatorial (Custeio)	
Transferencia Bloco De Estruturação - Aquisição De Equipamento(Fisioterapia) (Investimento)	
Transferencia Bloco De Estruturação - Quisição De Equipamento(Ambulancia) (Investimento)	
Transferencia Bloco De Estruturação -Aquisição De Equipamento(Rx) (Investimento)	
Transferencia Aos Entes Federativo (Lc N. 201/2023, Art. 15 E 17)	103.158,00
Remuneração De Depósitos Bancários	61.897,70
Receita De Anulação De Pagamento	42.421,79
TOTAL DA RECEITA	12.317.239,96

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

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

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

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

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	51.000,00	61.897,70		136.665,32	85.665,32	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		51.000,00	61.897,70		136.665,32	85.665,32	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	5.000.000,00	399.986,68	45.971,66	755.471,10		4.244.528,90
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	246.962,21		390.766,42		1.429.233,58
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	19.715,66		51.971,32		134.028,68
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	5	155.000,00	10.611,83		21.223,66		133.776,34
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6	418.000,00	43.810,59		87.621,18		330.378,82
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.579.000,00	721.086,97	45.971,66	1.307.053,68		6.271.946,32
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	8				238.678,62	238.678,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					238.678,62	238.678,62	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	7	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		7.631.000,00	782.984,67	45.971,66	1.682.397,62		5.948.602,38
TOTAL LÍQUIDO		7.631.000,00	782.984,67	45.971,66	1.682.397,62		5.948.602,38

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

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

Emissão: 09/04/2024 13:57:57

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			825.406,46		SAÍDAS		2.375.611,72		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.			
10.216.833,50		782.984,67	0,00	42.421,79	2.329.640,06	0,00	45.971,66	0,00	9.941.628,24		
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual		
001 - Banco do Brasil S/A											
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA				1,83	0,01		1,84		
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA				402,19	2,44		404,63		
TOTAL BANCO:						404,02	2,45	0,00	406,47		
021 - Banestes											
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					23,97	23,97			
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				20.301,93	73,05	23,97	20.351,01		
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					8.795,96	8.795,96			
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				23.919,69	3.772,60		27.692,29		
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS					47,94	47,94			
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS				5.272,93	18,92	23,97	5.267,88		
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				1.238,00	4,41	23,97	1.218,44		
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS					23,97	23,97			
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO					50.000,00	50.000,00			
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO				239.818,88	17.377,50		257.196,38		
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19					23,97	23,97			
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				184.870,19	665,76	23,97	185.511,98		
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO					37.568,34	37.568,34			
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO				1.566,16	34,08		1.600,24		
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE									
53	33.834.185	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU									
61	33.834.185/A	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU									
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE					23,97	23,97			
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				9.354,96	33,63	23,97	9.364,62		
55	34.086.462	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER									
57	34.086.462/A	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER									
TOTAL BANCO:						486.342,74	118.488,07	96.627,97	508.202,84		
104 - Caixa Econômica Federal											
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO					2.504.245,76	2.504.245,76			
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO				475.535,39	250.724,15		726.259,54		
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA									
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA				2,95	0,02		2,97		
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE									
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				6,80	0,04		6,84		
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS					1.461.231,10	1.461.231,10			
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS				6.772.907,16	43.097,81	352.794,17	6.463.210,80		
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS					331.339,10	331.339,10			
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS				2.142.117,42	13.273,71	165.669,55	1.989.721,58		
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM					247.929,35	247.929,35			
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM				121.908,52	570,84	87.619,07	34.860,29		
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR									
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				217.608,50	1.348,41		218.956,91		
TOTAL BANCO:						9.730.086,74	4.853.760,29	5.150.828,10	9.433.018,93		
TOTAL GERAL:						10.216.833,50	4.972.250,81	5.247.456,07	9.941.628,24		

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

Emissão: 09/04/2024 13:57:57

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O



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

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.000.000,00						640.000,00			360.000,00
02 - Fevereiro		1.000.000,00					1.275.000,00	1.275.000,00			-275.000,00
03 - Março		1.000.000,00									1.000.000,00
04 - Abril		1.000.000,00									1.000.000,00
05 - Maio		1.000.000,00									1.000.000,00
06 - Junho		1.000.000,00									1.000.000,00
07 - Julho		1.000.000,00									1.000.000,00
08 - Agosto		1.000.000,00									1.000.000,00
09 - Setembro		1.000.000,00									1.000.000,00
10 - Outubro		1.000.000,00									1.000.000,00
11 - Novembro		1.000.000,00									1.000.000,00
12 - Dezembro		1.000.000,00									1.000.000,00
Total UG Receb.		12.000.000,00					1.275.000,00	1.915.000,00			10.085.000,00
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		342.119,12						342.119,12			
02 - Fevereiro		342.119,12					342.119,12	342.119,12			
03 - Março		342.119,12									342.119,12
04 - Abril		342.119,12									342.119,12
05 - Maio		342.119,12									342.119,12
06 - Junho		342.119,12									342.119,12
07 - Julho		342.119,12									342.119,12
08 - Agosto		342.119,12									342.119,12
09 - Setembro		342.119,12									342.119,12
10 - Outubro		342.119,12									342.119,12
11 - Novembro		342.119,12									342.119,12
12 - Dezembro		342.119,12									342.119,12
Total UG Receb.		4.105.429,44					342.119,12	684.238,24			3.421.191,20
Total UG Conc.		16.105.429,44					1.617.119,12	2.599.238,24			13.506.191,20
Total Geral		16.105.429,44					1.617.119,12	2.599.238,24			13.506.191,20



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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FEVEREIRO – 2024

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
Extra Orçamentaria	Decisão Judicial	1.412,00			1.412,00
Extra Orçamentaria	Banestes S.A	8.226,13			8.226,13
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal	2.480,32			2.480,32
Extra Orçamentaria	Folha De Pagamento - Saúde	200,60			200,60
Extra Orçamentaria	INSS	4.716,26			4.716,26
Extra Orçamentaria	Instituto De Previdencia Social PUB	10.547,67			10.547,67
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta	8.052,90			8.052,90
Extra Orçamentaria	Premium Clube De Benefícios - Sul América Seguros	862,95			862,95
Extra Orçamentaria	Viação Real	99,12			99,12
Rateio Pela Participação em Consórcios Públicos	Consórcio Publico da Região Polo Sul - CIM POLO SUL	14.322,70			14.322,70
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamento	126.612,18			126.612,18
Obrigações Patronais	FGTS	11.185,98			11.185,98
Obrigações Patronais	INSS	6.140,67			6.140,67
Indenizações E Restrições Trabalhistas	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	2.980,90			2.980,90
Obrigações Patronais - OP. Intra-Orçamentarias	Contribuições Previdenciarias - RPPS	14.977,67			14.977,67
Obrigações Patronais - OP. Intra-Orçamentarias	Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciaria	34.550,82			34.550,82
Rateio Pela Participação em Consórcios Públicos	Consórcio Publico da Região Polo Sul - CIM POLO SUL	14.006,70			14.006,70
Diárias - Pessoal Civil	Diárias No Pais	7.840,00			7.840,00
Material De Consumo	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	9.825,76			9.825,76
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Estagiarios - Folha De Pagamento	4.075,10			4.075,10
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Locação De Imoveis	3.900,00			3.900,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Fisica	8.017,90			8.017,90
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Telecomunicações	639,98			639,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Energia Eletrica	7.931,68			7.931,68
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Agua E Esgoto	3.739,95			3.739,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Comunicação Em Geral	1.638,07			1.638,07
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços Bancarios	115,47			115,47
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais	556.608,33			556.608,33
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Transporte De Servidores	373,87			373,87
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	3.603,20			3.603,20
SUB TOTAL DAS DESPESAS		869.684,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 869.684,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
VALOR TRANSPORTADO		869.684,88	-	-	869.684,88
Auxílio-Alimentação	Auxílio-Alimentação - Saúde	39.625,47			39.625,47
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Consorcio Publico Do Qual O Ente Pertence	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais	25.045,56			25.045,56
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Consorcio Publico Do Qual O Ente Pertence	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	4.416,66			4.416,66
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	Outros Rateios Pela Participação Em Consórcio Público	1.579,98			1.579,98
Extra Orçamentaria	Banestes S.A			4.668,10	4.668,10
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal			2.452,00	2.452,00
Extra Orçamentaria	Folha De Pagamento			2.194,82	2.194,82
Extra Orçamentaria	INSS			24.409,69	24.409,69
Extra Orçamentaria	Instituto De Previdencia Social Dos Servidores PUB			10.761,23	10.761,23
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			13.127,55	13.127,55
Extra Orçamentaria	Premium Clube De Benefícios - Sul América Seguros			1.284,24	1.284,24
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Servidores Publicos De Vargem Alta			287,76	287,76
Extra Orçamentaria	Transpark Transporte E Turismo			715,22	715,22
Extra Orçamentaria	Viação Real			186,38	186,38
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamento			319.334,55	319.334,55
Obrigações Patronais	INSS			30.549,19	30.549,19
Indenizações E Restituições Trabalhistas	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil			21.288,14	21.288,14
Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentarias	Contribuições Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo Do Plano Previdenciario			15.280,96	15.280,96
Diarias - Pessoal Civil	Darias No Pais			520,00	520,00
Material De Consumo	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos			30.479,87	30.479,87
Material De Consumo	Material De Expediente			5.272,75	5.272,75
Material De Consumo	Material De Processamento De Dados			1.632,06	1.632,06
Material De Consumo	Material De Limpeza E Prod. De Higienização			128,44	128,44
Material De Consumo	Material P/ Manutenção De Veículos			7.493,30	7.493,30
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Estagiarios - Folha De Pagamento			45.000,00	45.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Locação De Imoveis			1.343,14	1.343,14
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Agua E Esgoto			82,18	82,18
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Manutenção E Conserv. De Veículos			2.452,20	2.452,20
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais			28.192,73	28.192,73
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Transporte De Servidores			132,44	132,44
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviço De Cópia E Reprodução De Documentos			761,79	761,79
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Manutenção E Conser. De Equip. De Processamento De Dados			2.763,64	2.763,64
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica			2.090,60	2.090,60
Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Fisica	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas			15.200,00	15.200,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Consorcio Publico Do Qual O Ente Pertence	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica			26.000,00	26.000,00
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			255,43	255,43
Extra Orçamentaria	Banestes S.A			2.466,99	2.466,99
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal			7.957,56	7.957,56
Extra Orçamentaria	INSS			7.824,81	7.824,81
Extra Orçamentaria	SINDACSE - Sindicato Dos Agentes Comunit. De Saúde			56,48	56,48
SUB TOTAL DAS DESPESAS		940.352,55	R\$ -	R\$ 634.646,24	R\$ 1.574.998,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
VALOR TRANSPORTADO		940.352,55	-	634.646,24	1.574.998,79
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Servidores Publicos De Vargem Alta			169,44	169,44
Extra Orçamentaria	Tatiani Farias Marinato			152,55	152,55
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamentos			84.625,74	84.625,74
Obrigações Patronais	INSS			10.707,85	10.707,85
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamentos			19.252,11	19.252,11
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços Bancarios		86,41		86,41
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais		37.568,34		37.568,34
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta		250,00		250,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços Técnicos Profissionais		4.750,00		4.750,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais		324.677,00		324.677,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		35.787,64		35.787,64
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			8.283,48	8.283,48
Obras E Instalações	Obras Em Andamento			157.386,07	157.386,07
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamentos			22.310,99	22.310,99
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais			46.055,97	46.055,97
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			30,64	30,64
Material De Consumo	Material Farmacologico			2.523,07	2.523,07
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços Bancarios			23,97	23,97
TOTAL DAS DESPESAS		940.352,55	403.119,39	986.168,12	2.329.640,06

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
06/02/2024	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	99,12
29/02/2024	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	862,95
06/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL, CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL Nº 100 E LIQUIDAÇÃO Nº 139.	8,56
07/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023 DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1932 E LIQUIDAÇÃO Nº 145.	23,33
07/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	DESCONTO JUDICIAL REFERENTE A TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, NOTA FISCAL Nº 1932,1931,1933.	205,14
09/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ESCELSA, CNPJ: 28.152.650/0001-71, FATURAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 158.	90,62
16/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM COMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, CNPJ:13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL Nº 2806 E LIQUIDAÇÃO Nº 211	65,59
19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	7.446,97
23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL Nº 4167 E LIQUIDAÇÃO Nº 235.	4,72
23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA CNPJ: 03.011.153.0001-22, NOTA FISCAL Nº 13210 E LIQUIDAÇÃO Nº 239	18,91
23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023 DA EMPRESA OI S.A CNPJ:76.535.764/0001-46, FATURAS REFERENTE AO MÊS 02/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 243	32,26
29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 4569 E LIQUIDAÇÃO Nº 228	80,00
29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 4569 E LIQUIDAÇÃO Nº 228	76,80
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	9.800,47
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	747,20

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	4.458,45
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	28,10
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEFOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	229,71
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	200,60
15/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	2.480,32
16/02/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	8.226,13
09/02/2024	ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061	1.412,00
			36.597,95
			36.597,95
☐ Elemento Despesa : 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
☐ Subelemento : 31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/02/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8º DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO Nº 002/2024 - DISPENSA Nº 002/2024 - AE Nº 083/2024 - AF Nº 83/2024 - 1ª E 2ª PARCELA	14.322,70
			14.322,70
			14.322,70
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
08/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	73,42
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	1.306,10

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/02/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8º DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO Nº 002/2024 - DISPENSA Nº 002/2024 - AE Nº 084/2024 - AF Nº 82/2024 - 1ª E 2ª PARCELA	14.006,70
			14.006,70
			14.006,70
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
09/02/2024	VALDEMIR NUNES SANTANA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 036/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, CARIACICA, VITORIA, VILA VELHA E JERONIMO MONTEIRO-ES, NOS DIAS 29 DE DEZEMBRO DE 2023 E 03,11,12,16,17,18,19,20,22, 23,25,26,29 E 31 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 689/2024.	1.280,00
09/02/2024	SELSO FERREIRA DA CRUZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 030/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA, JERONIMO MONTEIRO E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES, NOS DIAS 08,22,23 E 25 DE JANEIRO 2024, PROCESSO Nº 638/2024.	320,00
23/02/2024	ROSEMERY SERAPHIN BUZON	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 037/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA/SERRA-ES, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 965/2024.	80,00
09/02/2024	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 029/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 686/2024.	80,00
29/02/2024	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 045/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MIMOSO DO SUL-ES, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 967/2024.	160,00
21/02/2024	ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 042/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SERRA-ES, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 904/2024.	80,00
09/02/2024	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 032/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM JERONIMO MONTEIRO,VITORIA, ALEGRE, SAO JOSE DOS CALÇADOS, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 02,04,11,15,16,20,22,23,25,29,30 E 31 JANEIRO 2024, PROCESSO Nº 640/2024.	1.040,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/02/2024	MARIA DO CARMO APARECIDA MOURA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 034/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, VILA VELHA, ITAPEMIRIM E CARIACICA-ES, NOS DIAS 02,05,08,10,12,13,15,19,25 E 26 DE JANEIRO 2024, PROCESSO Nº 689/2024.	880,00
09/02/2024	JOSE LUIZ DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 035/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SERRA, VILA VELHA, CARIACICA, VITORIA, ALEGRE, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPERIM-ES, NOS DIAS 05,08,11,12,16,23,24,26,27,29 E 30 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 687/2024.	960,00
09/02/2024	JOAO GOMES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 027/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITORIA, VILA VELHA E JERONIMO MONTEIRO-ES, NOS DIAS 06,10,18,19,21,25 E 30 DE JANEIRO 2024, PROCESSO Nº 636/2024.	720,00
23/02/2024	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 039/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 06 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 963/2024.	200,00
21/02/2024	GABRIEL SANTOS CARVALHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 043/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SERRA-ES, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 903/2024.	80,00
09/02/2024	ENIO LOURO DE MORAES FILHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 028/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM IUNA E VITORIA-ES, NOS DIAS 10 E 27 DE JANEIRO 2024, PROCESSO Nº 637/2024.	240,00
09/02/2024	EMERSON CLAUDIO MEDEIROS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 033/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM JERONIMO MONTEIRO, SERRA, VITORIA, VILA VELHA, CARIACICA, ALEGRE, SAO JOSE DOS CALÇADOS, GUAÇUI, MIMOSO DO SUL-ES, NOS DIAS 03,07,09,10,12,15,18,22,24 E 31 DE JANEIRO 2024, PROCESSO Nº 641/2024.	880,00
09/02/2024	ELCIMAR BARBOZA FLORES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 026/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 581/2024.	80,00
23/02/2024	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 041/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 06 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 964/2024.	200,00
09/02/2024	ANTONIO FERNANDO DIOGO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 031/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITORIA, ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 12,14,22,24 E 29 DE JANEIRO 2024, PROCESSO Nº 639/2024.	480,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/02/2024	ANDRESSA LORENZONI MACHADO GOBBI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 044/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SERRA-ES, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 905/2024.	80,00
			7.840,00
			7.840,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
23/02/2024	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - AE Nº 061/2024 - JANEIRO/2024 - AF Nº 65/2024	1.963,43
23/02/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA SRP Nº 256/2023 - AE Nº 080/2024 - JANEIRO/2024 - AF Nº 76/2024	7.862,33
			9.825,76
			9.825,76
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	4.075,10
			4.075,10
☐ Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
06/02/2024	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS QUE SEJAM DETENTORAS DE PELO MENOS 1 (UM) IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, OBJETIVANDO POSSÍVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA/ES. CONTRATO Nº 023/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - PROCESSO Nº 1843/2022 - AE Nº 10/2024 - AF Nº 8/2024 - JANEIRO/2024	3.900,00
			3.900,00
☐ Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
23/02/2024	MARCELO ROSSETTO	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 964/12, ALTERADA PELA LEI Nº 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2024. JANEIRO/2024	8.017,90
			8.017,90
			15.993,00
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DE VARGEM ALTA, COFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023, PROCESSO Nº 1957/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2023, SMS Nº 029/2024 E AE Nº 014/2024 - AF Nº 53/2024 - JANEIRO/2024	283.680,67
08/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 6º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE Nº 695/2023 - (REFERENTE A 01/01/2024 A 04/01/2024) - AF Nº 24/2024 - (REFERENTE A 01/01/2024 A 04/01/2024)	42.339,66
09/02/2024	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - JANEIRO/2024	230.588,00
			556.608,33
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
06/02/2024	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 025/2024 - AF Nº 28/2024 - JANEIRO/2024	62,34
07/02/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 019/2024 - AF Nº 58/2024 - JANEIRO/2024	311,53
			373,87
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
06/02/2024	FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, COFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023, PROCESSO Nº 1957/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2023, SMS Nº 021/2024/2023 E AE Nº 12/2024 - AF Nº 11/2024	2.160,00
29/02/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) - JANEIRO/2024	1.443,20
			3.603,20
			574.650,55
☐ Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			
☐ Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/02/2024	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - AE Nº 112/2024 - AF Nº 221/2024 - FEVEREIRO/2024	39.625,47
			39.625,47
			39.625,47
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☐ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOL .E LABORATORIAIS			
15/02/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 7229/2023 - PARTE MUNICIPAL - AF Nº 70/2024 - FEVEREIRO/2024	25.045,56
			25.045,56
☐ Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
15/02/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 18/2024 - AF Nº 68/2024 - FEVEREIRO/2024	4.416,66
			4.416,66
			29.462,22
☐ Elemento Despesa : 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
☐ Subelemento : 44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
20/02/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8º DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO Nº 002/2024 - DISPENSA Nº 002/2024 - AE Nº 085/2024 - AF Nº 81/2024 - 1º E 2º PARCELA	789,99
20/02/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8º DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO Nº 002/2024 - DISPENSA Nº 002/2024 - AE Nº 087/2024 - AF Nº 90/2024	789,99
			1.579,98
			1.579,98

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			940.352,55
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
06/02/2024	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	186,38
07/02/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	715,22
29/02/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	287,76
29/02/2024	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	1.284,24
06/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL, CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL Nº 99 E LIQUIDAÇÃO Nº 138.	1,38
06/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES, CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 2382 E LIQUIDAÇÃO Nº 141.	50,27
07/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023 DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1931 E LIQUIDAÇÃO Nº 144.	30,11
07/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023 DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1933 E LIQUIDAÇÃO Nº 144.	5,65
16/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA NGL DIESEL LTDA, CNPJ:18.759.664/0001-02, NOTA FISCAL Nº1089 E LIQUIDAÇÃO Nº 210	45,01
19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	12.734,20
21/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO LTDA CNPJ:16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 901 E LIQUIDAÇÃO 213	74,36
23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL Nº 4169 - 4168 E LIQUIDAÇÃO Nº 234 - 236	23,03
23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL Nº 13216 - 13215 - 13214 - 13213 - 13212 - 13211 E LIQUIDAÇÃO 241 - 237 - 240	50,29

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	1.781,98
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	1.642,29
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	1.155,52
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	482,40
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	1.867,16
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	220,26
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	1.180,60
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	287,48
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	450,15
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	236,80
			30.549,19
			30.549,19
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	19.754,93
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	1.533,21
			21.288,14
			21.288,14

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	328,43
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	6.457,78
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	3.459,02
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	5.018,42
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	8,29
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	9,02
			15.280,96
			15.280,96
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
23/02/2024	ROSANE IORIO TESSARI ROHR	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 40/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA E CACHOEIRO-ES, NOS DIAS 06 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 994/2024.	200,00
29/02/2024	HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 38/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1046/2024.	160,00
29/02/2024	GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 046/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MIMOSO DO SUL-ES, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 966/2024.	160,00
			520,00
			520,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
20/02/2024	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE, PLACA PPJ-2337 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021, CONTRATO Nº 003/2023, SMS Nº 38, 40 E 41/20234 - PROCESSO Nº 78/2023 E 7162/2023 - AE Nº 24/2024. AF Nº 20/2024	7.493,30
			7.493,30
			45.006,42
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	45.000,00
			45.000,00
☐ Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
09/02/2024	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/06/2024 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020 - PROCESSO Nº 2021/2020 E 6896/2023 - DISPENSA Nº 035/2020 - 7º TERMO ADITIVO - AE Nº 8/2024 - AF Nº 10/2024 - JANEIRO/2024	1.343,14
			1.343,14
			46.343,14
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			
16/02/2024	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MICROONIBUS VOLARE- PLACA: PPJ 2337) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 003/2023 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 78/ E 7162/2023 - SMS Nº 37 E 39/2024 E AE Nº 28/2024 - AF Nº 21/2024	1.455,27
06/02/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (RENAULT SANDERO- PLACA: OYD0434) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 001/2023 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 78/2023 E 6940/2023 - SMS Nº 36/2024 E AE Nº 27/2024 - AF Nº 22/2024 - JANEIRO/2024	996,93
			2.452,20
☐ Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
09/02/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - JANEIRO/2024	82,18

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			82,18
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
08/02/2024	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA- JANEIRO/2024	28.192,73
			28.192,73
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
06/02/2024	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 026/2024 - AF Nº 27/2024 - JANEIRO/2024	55,82
07/02/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 020/2024 - AF Nº 59/2024	76,62
			132,44
☐ Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
20/02/2024	ROBSON CAMPOS KUHN ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2021-FMS - TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 015/2022-FMS - PROCESSO Nº 1466/2021 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO - (01/01/2024 A 02/07/2024) - AF Nº 152/2024 - JANEIRO/2024	761,79
			761,79
☐ Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
21/02/2024	DATAINFO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO - 22/09/2023 ATÉ 21/09/2024 - PARTE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - CONTRATO Nº 25/2022-FMS - PROCESSO Nº 3619/2022 - AE Nº 16/2024- 1º TERMO ADITIVO. AF Nº 15/2024 - JANEIRO/2024	2.763,64
			2.763,64
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			19.252,11
			19.252,11
			19.252,11
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS			
29/02/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024. FEVEREIRO/2024	86,41
			86,41
			86,41
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOL .E LABORATORIAIS			
09/02/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 7229/2023 - PARTE ESTADUAL - AF Nº 67/2024 - FEVEREIRO/2024	37.568,34
			37.568,34
			37.568,34
			37.654,75
Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED SUL CNPJ: 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL Nº 72 E LIQUIDAÇÃO Nº 253	250,00
			250,00
			250,00
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
27/02/2024	ODONTO MED SUL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2022-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 38/2021- AE Nº 92/202 - JANEIRO/2024 - AF Nº 99/2024	4.750,00
			4.750,00
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/02/2024	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 01/2024 - FMS A COOPERAÇÃO FINANCEIRA ENTRE MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA E O HOSPITAL PADRE OLÍVIO, VISANDO INCREMENTAR O CUSTEIO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES E SERVIÇOS NO ÂMBITO AMBULATORIAL DO HOSPITAL. PORTARIA Nº 1449/2022 - PROPOSTA Nº 36000467143202200 - PROCESSO: 2500086441202235 - PROCESSO Nº 44/2024	324.677,00
			324.677,00
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
20/02/2024	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 24/2023 - PROCESSO Nº 2540/2022 - AE Nº 11/2024 - AF Nº 09/2024 - JANEIRO/2024	4.935,00
21/02/2024	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN ANO/2021) - CONTRATO Nº 032/2022 - 001 TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 6795/2023- AE Nº 30/2024 - AF Nº 23/2024 - JANEIRO/2024	4.935,00
20/02/2024	CONFIA VEICULOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO Nº 2542/2022 - 002 TERMO DE APOSTILAMENTO - AE Nº 022/2024 - AF Nº 19/2024 - JANEIRO/2024	22.679,41
20/02/2024	CONFIA VEICULOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO Nº 2542/2022 - 002 TERMO DE APOSTILAMENTO - AE Nº 021/2024 - RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. AF Nº 18/2024	3.238,23
			35.787,64
			365.214,64
			365.464,64
☐ Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação n			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA CONSTRUTORA GREK EIRELLI CNPJ: 07.773.475/0001-60, NOTA FISCAL Nº 204 E LIQUIDAÇÃO Nº 265	8.283,48
			8.283,48
			8.283,48
☐ Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
☐ Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MARÇO – 2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MARÇO – 2024

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo Do Mês Anterior	9.941.628,24
Receita De Impostos E Transferência De Impostos - Saúde	480.000,00
Outras Transferências	
Indenização por Sinistro	
Transf. Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Gov. Estadual	
Recurso Samu	37.568,34
Recurso Medicamentos;	6.242,25
Transf. Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Gov. Federal:	
Agente Comunitário De Saúde	135.552,00
Incentivo Para Ações Estratégicas	1.550,00
Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	20.273,00
Programa De Informatização Da Aps	14.000,00
Incentivo Financeiro Aps – Desempenho	25.333,04
Incentivo Financeiro Da Aps – Captação Ponderada	158.190,98
Atenção A Saúde Para Proced. Na Média E Alta Complexidade	143.804,21
Assistência Financeira Para Agentes De Combate A Endemias	14.120,00
Incentivo Financeiro Para Vig. Em Saúde – Despesas Diversas	27.631,05
Incentivo Financeiros Para Execução De Ações De Vig. Sanitária	-
Promoção De Assistência Farmacêutica E Insumos	44.854,83
Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica	-
Transferencia Bloco Da Atenção Primária (Piso Da Enfermagem)	44.199,25
Rede Cegonha	
Incremento Temporario Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Primária Em Saúde (Custeio)	
Incremento Temporario Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Port. Gm/Ms 544/2023(Custeio)	
Incremento Temporario Ao Custeio Dos Serviços De Assistencia Hospitalar E Ambulatorial(Custeio)	
Transferencia Bloco De Estruturação - Aquisição De Equipamento(Fisioterapia) (Investimento)	
Transferencia Bloco De Estruturação - Quisição De Equipamento(Ambulancia) (Investimento)	
Transferencia Bloco De Estruturação -Aquisição De Equipamento(Rx) (Investimento)	
Transferencia Aos Entes Federativo (Lc N. 201/2023, Art. 15 E 17)	
Remuneração De Depósitos Bancários	61.280,01
Receita De Anulação De Pagamento	18.050,03
TOTAL DA RECEITA	11.174.277,23

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

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

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

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

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	51.000,00	61.280,01		197.945,33	146.945,33	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		51.000,00	61.280,01		197.945,33	146.945,33	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	5.000.000,00	399.098,27		1.154.569,37		3.845.430,63
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	143.804,21		534.570,63		1.285.429,37
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	41.751,05		93.722,37		92.277,63
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	5	155.000,00	44.854,83		66.078,49		88.921,51
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6	418.000,00	43.810,59		131.431,77		286.568,23
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.579.000,00	673.318,95		1.980.372,63		5.598.627,37
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	8				238.678,62	238.678,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					238.678,62	238.678,62	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	7	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		7.631.000,00	734.598,96		2.416.996,58		5.214.003,42
TOTAL LÍQUIDO		7.631.000,00	734.598,96		2.416.996,58		5.214.003,42

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

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

Emissão: 26/04/2024 08:50:19

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			752.648,99	SAÍDAS		1.887.183,22	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
9.941.628,24		734.598,96	0,00	18.050,03	1.887.183,22	0,00	0,00	0,00	9.287.094,01
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A									
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA				1,84	0,01		1,85
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA				404,63	2,53		407,16
TOTAL BANCO:						406,47	2,54	0,00	409,01
021 - Banestes									
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					23,97	23,97	
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				20.351,01	100,17		20.451,18
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					9.244,15	9.244,15	
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				27.692,29	6.364,25	1.493,70	32.562,84
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS					47,94	47,94	
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS				5.267,88	43,73		5.311,61
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				1.218,44	28,57		1.247,01
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS					23,97	23,97	
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO					14.911,09	14.911,09	
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO				257.196,38	7.083,96	14.911,09	249.369,25
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19							
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				185.511,98	694,28		186.206,26
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO					37.568,34	37.568,34	
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO				1.600,24	34,45		1.634,69
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE							
53	33.834.185	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU							
61	33.834.185/A	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU							
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE					23,97	23,97	
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				9.364,62	59,05		9.423,67
55	34.086.462	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER							
57	34.086.462/A	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER							
TOTAL BANCO:						508.202,84	76.251,89	78.248,22	506.206,51
104 - Caixa Econômica Federal									
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO					1.745.478,95	1.745.478,95	
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO				726.259,54	274.653,03	783.975,77	216.936,80
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA							
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA				2,97	0,02		2,99
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE							
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				6,84	0,04		6,88
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIC							
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIC							
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS					1.353.038,39	1.353.038,39	
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS				6.463.210,80	597.334,87	713.743,40	6.346.802,27
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS					90.047,60	90.047,60	
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS				1.989.721,58	12.687,05	45.023,80	1.957.384,83
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM					84.733,68	84.733,68	
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM				34.860,29	44.653,05	40.534,43	38.978,91
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR							
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				218.956,91	1.408,90		220.365,81
TOTAL BANCO:						9.433.018,93	4.204.035,58	4.856.576,02	8.780.478,49
TOTAL GERAL:						9.941.628,24	4.280.290,01	4.934.824,24	9.287.094,01

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

Emissão: 26/04/2024 08:50:19

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O



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

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.000.000,00						640.000,00			360.000,00
02 - Fevereiro		1.000.000,00						1.275.000,00			-275.000,00
03 - Março		1.000.000,00					480.000,00	480.000,00			520.000,00
04 - Abril		1.000.000,00									1.000.000,00
05 - Maio		1.000.000,00									1.000.000,00
06 - Junho		1.000.000,00									1.000.000,00
07 - Julho		1.000.000,00									1.000.000,00
08 - Agosto		1.000.000,00									1.000.000,00
09 - Setembro		1.000.000,00									1.000.000,00
10 - Outubro		1.000.000,00									1.000.000,00
11 - Novembro		1.000.000,00									1.000.000,00
12 - Dezembro		1.000.000,00									1.000.000,00
Total UG Receb.		12.000.000,00					480.000,00	2.395.000,00			9.605.000,00
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		342.119,12						342.119,12			
02 - Fevereiro		342.119,12						342.119,12			
03 - Março		342.119,12					342.119,12	342.119,12			
04 - Abril		342.119,12									342.119,12
05 - Maio		342.119,12									342.119,12
06 - Junho		342.119,12									342.119,12
07 - Julho		342.119,12									342.119,12
08 - Agosto		342.119,12									342.119,12
09 - Setembro		342.119,12									342.119,12
10 - Outubro		342.119,12									342.119,12
11 - Novembro		342.119,12									342.119,12
12 - Dezembro		342.119,12									342.119,12
Total UG Receb.		4.105.429,44					342.119,12	1.026.357,36			3.079.072,08
Total UG Conc.		16.105.429,44					822.119,12	3.421.357,36			12.684.072,08
Total Geral		16.105.429,44					822.119,12	3.421.357,36			12.684.072,08



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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MARÇO – 2024

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

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
VALOR TRANSPORTADO		931.999,66	-	-	931.999,66
Auxilio-Alimentação	Auxilio-Alimentação - Centro Maria, 201 – Centro – CEP 29.295-000 - Vargem Alta – CNPJ 14.395.385/2001-92	39.865,23			39.865,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Consorcio Publico Do Qual O Ente Pertence	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais	25.045,56			25.045,56
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Consorcio Publico Do Qual O Ente Pertence	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	4.416,66			4.416,66
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	Outros Rateios Pela Participação Em Consórcio Público	395,01			395,01
Extra Orçamentaria	Banestes S.A			3.670,29	3.670,29
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal			3.402,40	3.402,40
Extra Orçamentaria	Cooperativa De Crédito De Livre Admissão Sul Do ES			953,28	953,28
Extra Orçamentaria	Dayana Magnago Da Fonseca			564,80	564,80
Extra Orçamentaria	Deizi Casagrande Coti Vargas			1.203,16	1.203,16
Extra Orçamentaria	Folha De Pagamento			883,03	883,03
Extra Orçamentaria	INSS			22.472,31	22.472,31
Extra Orçamentaria	Instituto De Previdencia Social Dos Servidores PUB			11.282,38	11.282,38
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			25.831,96	25.831,96
Extra Orçamentaria	Premium Clube De Benefícios - Sul América Seguros			1.284,24	1.284,24
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Agentes Comunitarios De Saúde			28,24	28,24
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Servidores Publicos De Vargem Alta			270,96	270,96
Extra Orçamentaria	Viacao Real			169,44	169,44
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamento			312.995,60	312.995,60
Obrigações Patronais	INSS			28.658,99	28.658,99
Indenizações E Restituições Trabalhistas	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil			11.207,96	11.207,96
Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentarias	Contribuições Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo Do Plano Previdenciario			16.021,00	16.021,00
Darias - Pessoal Civil	Diarias No Pais			480,00	480,00
Material De Consumo	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos			14.569,04	14.569,04
Material De Consumo	Material P/ Manut. De Bens Imóveis/Instalações			205,05	205,05
Material De Consumo	Material De Limpeza E Prod. De Higienização			23.565,00	23.565,00
Material De Consumo	Material P/Manutenção De Veiculos			1.043,79	1.043,79
Material De Consumo	Material De Expediente			3.971,58	3.971,58
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Estagiarios - Folha De Pagamento			45.000,00	45.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Locação De Imoveis			1.343,14	1.343,14
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Agua E Esgoto			70,34	70,34
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Manutenção E Conserv. De Veículos			10.785,61	10.785,61
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais			28.192,73	28.192,73
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Transporte De Servidores			790,54	790,54
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Servico De Copia E Reprodução De Documentos			552,12	552,12
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Manutenção E Conser. De Equip. De Processamento De Dados			2.761,94	2.761,94
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica			2.164,80	2.164,80
Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	Demais Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas			15.200,00	15.200,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Consorcio Publico Do Qual O Ente Pertence	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica			26.000,00	26.000,00
Extra Orçamentaria	Banestes S.A			2.466,99	2.466,99
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal			5.179,58	5.179,58
Extra Orçamentaria	INSS			8.942,97	8.942,97
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			849,81	849,81
Extra Orçamentaria	SINDACSE - Sindicato Dos Agentes Comunit. De Saúde			56,48	56,48
SUB TOTAL DAS DESPESAS		1.001.722,12	R\$ -	R\$ 635.091,55	R\$ 1.636.813,67

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
07/03/2024	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	605,71
07/03/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	522,89
27/03/2024	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	862,95
04/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	8.019,20
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 4655 E LIQUIDAÇÃO Nº 404	76,80
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 4655 E LIQUIDAÇÃO Nº 404	80,00
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA D&M SAUDE CNPJ: 38.204.744/0001-09, NOTA FISCAL Nº 619-617 E LIQUIDAÇÃO Nº 373	363,87
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL Nº 104-103-101 E LIQUIDAÇÃO Nº 412	29,89
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK CNPJ: 05.197.313/0001-03,NOTA FISCAL Nº 1952 E LIQUIDAÇÃO Nº 405	17,70
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK CNPJ: 05.197.313/0001-03,NOTA FISCAL Nº 1953 E LIQUIDAÇÃO Nº 405	27,20
12/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM, CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL Nº 2857 E LIQUIDAÇÃO Nº 460	62,18
13/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ESCELSA, CNPJ: 28.152.650/0001-71, FATURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 443.	104,38
19/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA GENTE SEGURADORA , CNPJ: 90.180.605/0001-02, NOTA FISCAL Nº 245396 E LIQUIDAÇÃO Nº 479.	59,76
19/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA, CONFOME IN RFB nº 2.145/2023, DO PAULO SERGIO CIPRIANI, CPF: 020.330.997-92, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 E LIQUIDAÇÃO 477.	214,73
19/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA, CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL Nº 13304-13306-13307-13308 E LIQUIDAÇÃO Nº 482-483-485.	47,17

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

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

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

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/03/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	8.435,86
11/03/2024	ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061	1.412,00
			48.156,27
			48.156,27
Elemento Despesa : 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
Subelemento : 31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
04/03/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8º DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO Nº 002/2024 - DISPENSA Nº 002/2024 - AE Nº 087/2024 - AF Nº 104/2024 - 3º PARCELA	7.161,35
			7.161,35
			7.161,35
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	1.490,08
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	3.404,10
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	3.538,38
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	3.266,64
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	6.125,35
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	60.559,99
			78.384,54
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	1.005,67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			7.003,35
			7.003,35
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
08/03/2024	VALDEMIR NUNES SANTANA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 055/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SERRA, ALEGRE, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, CARIACICA, VITORIA E VILA VELHA-ES, NOS DIAS 01,02,05,09,20,22,23,24,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1275/2024.	880,00
08/03/2024	SELSON FERREIRA DA CRUZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 061/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA, VILA VELHA E IUNA-ES, NOS DIAS 13,22 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1273/2024.	320,00
11/03/2024	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 062/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1280/2024.	160,00
13/03/2024	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 069/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL-ES, NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO E 02 E 03 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1357/2024.	400,00
22/03/2024	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 081/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL-ES, NO DIA 23,25 E 26 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1659/2024.	320,00
08/03/2024	ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 049/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA E CARIACICA-ES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1169/2024.	80,00
21/03/2024	ROSANE IORIO TESSARI ROHR	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 071/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1480/2024.	100,00
22/03/2024	ROSANE IORIO TESSARI ROHR	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 075/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1626/2024.	80,00
22/03/2024	ROSANE IORIO TESSARI ROHR	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 077/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1624/2024.	100,00

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/03/2024	RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 052/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1171/2024.	80,00
08/03/2024	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 056/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA, ALEGRE, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, VILA VELHA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 08,17,18 E 26 DE JANEIRO, 05,07,08,09,13,14,16,20,22,23,28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1250/2024.	1.360,00
08/03/2024	MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 051/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1172/2024.	80,00
12/03/2024	MARIA THOMAZINI MARTINS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 063/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MARATAIZES-ES, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1360/2024.	80,00
08/03/2024	MARIA DO CARMO APARECIDA MOURA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 065/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA,CACHOEIRO DE IRTAPEMIRIM, ALEGRE, VILA VELHA, GUAÇUÍ, JERONIMO MONTEIRO E CARIACICA-ES, NOS DIAS 09,16 E 23 DE JANEIRO, 01,02,07,09,12,16,19,22,24,26 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1271/2024.	1.200,00
12/03/2024	JUCELIA SCARTON	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 066/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1354/2024.	80,00
08/03/2024	JOSE LUIZ DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 059/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, GUARAPARI, IUNA, JERONIMO MONTEIRO, GUAÇUI, VILA VELHA, CARIACICA, VITORIA, ALEGRE, ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 15,17,22 E 31 DE JANEIRO, 06,08,14,15,19,21,23,25,26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1281/2024.	1.200,00
08/03/2024	JOAO GOMES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 054/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,VITORIA, VILA VELHA E ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 03,08,10,12,19,24,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1251/2024.	880,00
22/03/2024	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 076/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1625/2024.	100,00
21/03/2024	IVAN VIEIRA PEDRUZZI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 074/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM GUAÇUI-ES, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1541/2024.	80,00

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/03/2024	HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 073/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 01 E 02 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1657/2024.	160,00
22/03/2024	HELDER LUIZ CALVI BATISTA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 080/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1621/2024.	80,00
22/03/2024	GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 082/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL-ES, NO DIA 23,25 E 26 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1659/2024.	320,00
13/03/2024	GABRIELE FONTANA SEDANO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 070/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1358/2024.	80,00
22/03/2024	GABRIELE FONTANA SEDANO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 083/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1660/2024.	80,00
08/03/2024	GABRIEL SANTOS CARVALHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 048/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA E CARIACICA-ES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1167/2024.	80,00
21/03/2024	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 072/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM JERONIMO MONTEIRO-ES, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1506/2024.	80,00
08/03/2024	ENIO LOURO DE MORAES FILHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 064/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MARATAIZES, JERONIMO MONTEIRO E VITORIA-ES, NOS DIAS 08, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1272/2024.	320,00
12/03/2024	EMERSON CLAUDIO MEDEIROS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 060/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JERONIMO MONTEIRO, VITORIA, CARIACICA, ALEGRE E MIMOSO DO SUL-ES, NOS DIAS 08,11,23 E 26 DE JANEIRO DE 2024,01,05,06,08, 10,16 E 26 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1359/2024.	960,00
08/03/2024	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 053/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1166/2024.	100,00

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/03/2024	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 078/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1623/2024.	100,00
12/03/2024	DOMINGOS SAVIO RANGEL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 067/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1355/2024.	80,00
12/03/2024	ANTONIO FERNANDO DIOGO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 058/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA-ES, NO DIA 01 E 17 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1361/2024.	240,00
08/03/2024	ANDRESSA LORENZONI MACHADO GOBBI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 050/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA E CARIACICA-ES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1168/2024.	80,00
08/03/2024	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 057/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NOS DIAS 02,07,16,19,20,22,23,26,28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1274/2024.	800,00
22/03/2024	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 079/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MARATAIZES-ES, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1622/2024.	80,00
			11.220,00
			11.220,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
19/03/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - AE Nº 0129/2024 - FEVEREIRO/2024 - AF Nº 148/2024	12.300,34
19/03/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - AE Nº 0128/2024 - FEVEREIRO/2024 - AFF Nº 149/2024	7.134,12
19/03/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA-32) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - AE Nº 0130/2024 - FEVEREIRO/2024 - AF Nº 146/2024	146,95

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

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

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

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/03/2024	D&M SAUDE EIRELI EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS, CONFORME PROCESSO Nº 5873/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, ATA SRP Nº 110/2023 - SMS Nº 03/2024 - AE Nº 36/2024 - AF Nº 34/2024	29.708,13
			30.699,59
			77.968,72
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	4.795,72
			4.795,72
Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
19/03/2024	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS QUE SEJAM DETENTORAS DE PELO MENOS 1 (UM) IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, OBJETIVANDO POSSÍVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA/ES. CONTRATO Nº 023/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - PROCESSO Nº 1843/2022 - AE Nº 10/2024 - AF Nº 142/2024 - FEVEREIRO/2024	3.685,27
			3.685,27
Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
14/03/2024	MARCELO ROSSETTO	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 964/12, ALTERADA PELA LEI Nº 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2024. FEVEREIRO/2024	7.948,95
			7.948,95
			16.429,94
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
28/03/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2024. MARÇO/2024	678,46
			678,46
Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
11/03/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - FEVEREIRO/2024	273,25

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/03/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024 - ALMOXARIFADO/COMPRAS-FEVEREIRO/2024	109,17
13/03/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024. FEVEREIRO/2024	8.635,26
			9.017,68
☐ Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
11/03/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - ALMOXARIFADO/COMPRAS. FEVEREIRO/2024	68,70
14/03/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024. FEVEREIRO/2024	2.627,17
			2.695,87
☐ Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS			
27/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024. MARÇO/2024	55,00
			55,00
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
11/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 7º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE Nº 055/2024 - AF Nº 132/2024 - FEVEREIRO/2024	327.323,85
11/03/2024	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCESSO Nº 1283/2024 - MEMORANDO EXTERNO Nº 176/2024 - FEVEREIRO/2024	230.588,00
			557.911,85
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
07/03/2024	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	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 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 025/2024 - AF Nº 71/2024 - FEVEREIRO/2024	609,90
07/03/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 019/2024 - AF Nº 123/2024 - FEVEREIRO/2024	288,98
			898,88

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
12/03/2024	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2024, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 056/2024 - AF Nº 125/2024 - FEVEREIRO/2024	1.641,48
19/03/2024	GENTE SEGURADORA SA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 25/2023 - PROCESSO Nº 5121/2023 E Nº 645/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2023 - MEMORANDO EXTERNO Nº 92/2024 E AE Nº 82/2024- 1º TERMO ADITIVO - AF Nº 80/2024	2.430,24
07/03/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) - FEVEREIRO/2024	1.443,20
			5.514,92
			576.772,66
☐ Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			
☐ Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE			
19/03/2024	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - AE Nº 112/2024 - AF Nº 502/2024 - MARÇO/2024	39.865,23
			39.865,23
			39.865,23
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☐ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
11/03/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 7229/2023 - PARTE MUNICIPAL - AF Nº 119/2024 - MARÇO/2024	25.045,56
			25.045,56
☐ Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
11/03/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 18/2024 - AF Nº 120/2024 - MARÇO/2024	4.416,66
			4.416,66
			29.462,22
☐ Elemento Despesa : 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
☐ Subelemento : 44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			

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

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

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

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 4658 E LIQUIDAÇÃO Nº 399	105,00
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 4672 E LIQUIDAÇÃO Nº 398	7,50
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 17335 E LIQUIDAÇÃO Nº 387	2,49
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL Nº 102 E LIQUIDAÇÃO Nº 407	20,04
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK CNPJ: 05.197.313/0001-03,NOTA FISCAL Nº 1954 E LIQUIDAÇÃO Nº 406	6,58
12/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO, CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 917 E LIQUIDAÇÃO Nº 459	76,06
18/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA INTER MASTER, CNPJ: 14.013.647/0001-62, NOTA FISCAL Nº 2381 E LIQUIDAÇÃO Nº 470.	48,24
18/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES, CNPJ: 03.793.468/0001-79,NOTA FISCAL Nº 2425-2426 E LIQUIDAÇÃO Nº 475-476	181,44
19/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA, CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL Nº 13303-13305 E LIQUIDAÇÃO Nº 480-481.	6,95
19/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA, CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL Nº 4210-4211-4212-4213 E LIQUIDAÇÃO Nº 486-487-488-489.	28,09
25/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA,CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES, CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 2431-2432 E LIQUIDAÇÃO Nº 494-495.	160,27
25/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA,CONFERME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES, CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 17482-17481 E LIQUIDAÇÃO Nº 497-498.	7,68
28/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	12.593,51
28/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRES MBS TRATORES, CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 2444-2443 E LIQUIDAÇÃO Nº 616-615.	202,10
28/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES, CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 17499 E LIQUIDAÇÃO Nº 625.	5,00
14/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	10.754,44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
08/03/2024	HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 047/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1188/2024.	80,00
13/03/2024	GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 068/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL-ES, NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO E 02 E 03 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1355/2024.	400,00
			480,00
			480,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
19/03/2024	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - AE Nº 0131/2024 - FEVEREIRO/2024 - AF Nº 155/2024	3.937,69
19/03/2024	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - AE Nº 0132/2024 - FEVEREIRO/2024 - AF Nº 152/2024	2.585,10
19/03/2024	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - AE Nº 0133/2024 - FEVEREIRO/2024 - AF Nº 153/2024	4.889,75
19/03/2024	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - AE Nº 0133/2024 - FEVEREIRO/2024 - AF Nº 154/2024	267,76
19/03/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - AE Nº 0127/2024 - FEVEREIRO/2024 - AF Nº 150/2024	703,35
19/03/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - AE Nº 0127/2024 - FEVEREIRO/2024 - AF Nº 151/2024	2.185,39
			14.569,04
☐ Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			

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

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

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

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	45.000,00
			45.000,00
☐ Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
12/03/2024	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/06/2024 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020 - PROCESSO Nº 2021/2020 E 6896/2023 - DISPENSA Nº 035/2020 - 7º TERMO ADITIVO - AE Nº 8/2024 - AF Nº 96/2024 - FEVEREIRO/2024	1.343,14
			1.343,14
			46.343,14
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			
18/03/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (RENAULT SANDERO- PLACA:OYD0432) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 E 1999/2023 - SMS Nº 086/2024 E AE Nº 114/2024 - AF Nº 136/2024	419,83
18/03/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DOBLO- PLACA:OYF9089) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 E 1999/2023 - SMS Nº 081/2024 E AE Nº 115/2024 - AF Nº 137/2024	3.178,73
		SMS: 081	
25/03/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (RENAULT SANDERO- PLACA:OYD0432) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 E 1999/2023 - SMS Nº 090/2024 E AE Nº 118/2024 - AF Nº 140/2024	2.758,90
25/03/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CHEVROLET SPIN- PLACA:RQN7C78) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 E 1999/2023 - SMS Nº 087/2024 E AE Nº 119/2024 - AF Nº 141/2024	419,83
28/03/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT FIORINO FURGÃO- PLACA:MT09758) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 E 1999/2023 - SMS Nº 096/2024 E AE Nº 126/2024 - AF Nº 158/2024	3.358,66
		SMS: 96	
28/03/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT FIORINO FURGÃO- PLACA:MT09758) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 E 1999/2023 - SMS Nº 095/2024 E AE Nº 125/2024 - AF Nº 157/2024	649,66

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			10.785,61
☐ Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
11/03/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - FEVEREIRO/2024	70,34
			70,34
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
11/03/2024	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCESSO Nº 1283/2024 MEMORANDO EXTERNO Nº 176/2024 - FEVEREIRO/2024	28.192,73
			28.192,73
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
07/03/2024	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 026/2024 - AF Nº 72/2024- FEVEREIRO/2024	645,52
07/03/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 020/2024 - AF Nº 124/2024 - FEVEREIRO/2024	145,02
			790,54
☐ Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
11/03/2024	ROBSON CAMPOS KUHN ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2021-FMS - TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 015/2022-FMS - PROCESSO Nº 1466/2021 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO - (01/01/2024 A 02/07/2024) - AF Nº 420/2024 - FEVEREIRO/2024	552,12
			552,12
☐ Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/03/2024	DATAINFO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO - 22/09/2023 ATÉ 21/09/2024 - PARTE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - CONTRATO Nº 25/2022-FMS - PROCESSO Nº 3619/2022 - AE Nº 16/2024- 1º TERMO ADITIVO. - AF Nº 93/2024 - FEVEREIRO/2024	2.761,94
			2.761,94
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
07/03/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SAMU) - FEVEREIRO/2024	135,30
07/03/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - FEVEREIRO/2024	1.894,20
07/03/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - CAPS) - FEVEREIRO/2024	135,30
			2.164,80
			45.318,08
☐ Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
☐ Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
27/03/2024	WESLEY CARARO COLODETE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - PROTOCOLO Nº 1320/2024 - MARÇO/2024	3.000,00
27/03/2024	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - MARÇO/2024	3.000,00
27/03/2024	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - PROTOCOLO Nº 1320/2024 - MARÇO/2024	1.550,00
27/03/2024	ESTEVÃO ABU'DIOAN ALBUQUERQUE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - PROTOCOLO Nº 1320/2024 - MARÇO/2024	3.000,00
27/03/2024	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTU HUAPAYA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - PROTOCOLO Nº 1320/2024 - MARÇO/2024	1.550,00

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

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

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

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	5.179,58
18/03/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	2.466,99
			17.817,82
			17.817,82
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	73.216,57
			73.216,57
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	264,00
			264,00
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	2.708,71
			2.708,71
			76.189,28
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	11.688,60
			11.688,60
			11.688,60
			105.695,70
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI			
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PISO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2024	17.939,65
			17.939,65
			17.939,65
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE Nº 136/2024 - FEVEREIRO/2024 - AF Nº 161/2024	22.594,78
			22.594,78
			22.594,78
			40.534,43
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☐ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
11/03/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 7229/2023 - PARTE ESTADUAL - AF Nº 122/2024 - MARÇO/2024	37.568,34
			37.568,34
			37.568,34
			37.568,34
☐ Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
12/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED, CNPJ: 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL Nº 75 E LIQUIDAÇÃO Nº 446.	250,00
			250,00
			250,00
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/03/2024	ODONTO MED SUL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2023-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 E 436/2024 - AE Nº 91/2024 - (PERÍODO DE 04/02/2024 A 03/02/2025) - AFF Nº 100/2024	4.750,00
			4.750,00
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
12/03/2024	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 24/2023 - PROCESSO Nº 2540/2022 - AE Nº 11/2024 - AF Nº 95/2024 - FEVEREIRO/2024	4.935,00
13/03/2024	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN ANO/2021) - CONTRATO Nº 032/2022 - 001 TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 6795/2023- AE Nº 30/2024 - AF Nº 98/2024 - FEVEREIRO/2024	4.935,00
12/03/2024	CONFIA VEICULOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO Nº 2542/2022 - 002 TERMO DE APOSTILAMENTO - AE Nº 022/2024 - AF Nº 97/2024 - FEVEREIRO/2024	22.679,41
			32.549,41
			37.299,41
			37.549,41
☐ Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação n			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA GO ATACADISTA CNPJ: 44.060.520/0001-65, NOTA FISCAL Nº 998-992 E LIQUIDAÇÃO Nº 386-385	186,78
18/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA GO ATACADISTA, CNPJ: 44.060.520/0001-65, NOTA FISCAL Nº 3096 E LIQUIDAÇÃO Nº 472.	74,71
			261,49
			261,49
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/03/2024	FENIXMED COMERCIAL LTDA - ME	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VARGEM ALTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 - PROCESSO Nº 1342/2023 - ATA SRP 03/2024 - SMS Nº 31/2024 - AE Nº 32/2024 - AF Nº 30/2024	270,00
			270,00
			270,00
☐ Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
☐ Subelemento : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.			
14/03/2024	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, SMS Nº 32/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023-FMS - ATA SRP 02/2024 E PROCESSO Nº 1342/2023 - AE Nº 31/2024 - AF Nº 29/2024	7.547,80
28/03/2024	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 1342/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 - ATA Nº 01/2024 - SMS Nº 056/2024 - AE Nº 33/2024 - (CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - SETOR FISIOTERAPIA) - AFF Nº 91/2024	15.415,00
			22.962,80
☐ Subelemento : 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
07/03/2024	GO ATACADISTA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSICIAL - CAPS, COFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023, PROCESSO Nº 1957/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2023, SMS Nº 024/2024 E AE Nº 015/2024 - AF Nº 14/2024	9.226,93
07/03/2024	GO ATACADISTA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DE VARGEM ALTA, COFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023, PROCESSO Nº 1957/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2023, SMS Nº 029/2024 E AE Nº 014/2024 - AF Nº 13/2024	6.151,29
18/03/2024	GO ATACADISTA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSICIAL - CAPS, COFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023, PROCESSO Nº 1957/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2023, SMS Nº 026/2024 E AE Nº 013/2024 - AF Nº 12/2024	6.151,29
			21.529,51
			44.492,31
			45.023,80
☐ Fonte Recurso : 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
☐ Elemento Despesa :			

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento :			
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UP DISTRIBUIDORA CNPJ: 44.152.616/0001-53, NOTA FISCAL Nº 5341-5251 E LIQUIDAÇÃO Nº 377	17,92
			17,92
			17,92
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
07/03/2024	UP DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0646/2023, PROCESSO Nº 2023-KVKH9, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0199/2023, PED. DA FARMACIA Nº 8355/2023, SMS Nº 025/2024 E AE Nº 005/2024 - AF Nº 03/2024	1.475,78
			1.475,78
			1.475,78
			1.493,70
			1.887.183,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ABRIL – 2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABRIL – 2024

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo Do Mês Anterior	9.287.094,01
Receita De Impostos E Transferência De Impostos - Saúde	1.190.602,00
Outras Transferências	
Indenização por Sinistro	
Transf. Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Gov. Estadual	
Recurso Samu	37.568,34
Recurso Medicamentos;	6.242,25
Transf. Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Gov. Federal:	
Agente Comunitário De Saúde	132.728,00
Incentivo Para Ações Estratégicas	1.550,00
Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	12.926,00
Programa De Informatização Da Aps	14.000,00
Incentivo Financeiro Aps – Desempenho	25.333,04
Incentivo Financeiro Da Aps – Captação Ponderada	158.190,98
Atenção A Saúde Para Proced. Na Média E Alta Complexidade	143.804,21
Assistência Financeira Para Agentes De Combate A Endemias	14.120,00
Incentivo Financeiro Para Vig. Em Saúde – Despesas Diversas	5.595,66
Incentivo Financeiros Para Execução De Ações De Vig. Sanitária	4.460,00
Promoção De Assistência Farmacêutica E Insumos	10.611,83
Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica	6.000,00
Transferencia Bloco Da Atenção Primária (Piso Da Enfermagem)	45.222,38
Transformação Digital No SUS	22.694,00
Incremento Temporario Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Primária Em Saúde (Custeio)	
Incremento Temporario Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Port. Gm/Ms 544/2023(Custeio)	
Incremento Temporario Ao Custeio Dos Serviços De Assistencia Hospitalar E Ambulatorial(Custeio)	
Transferencia Bloco De Estruturação - Aquisição De Equipamento(Fisioterapia) (Investimento)	
Transferencia Bloco De Estruturação - Quisição De Equipamento(Ambulancia) (Investimento)	
Transferencia Bloco De Estruturação -Aquisição De Equipamento(Rx) (Investimento)	
Transferencia Aos Entes Federativo (Lc N. 201/2023, Art. 15 E 17)	
Remuneração De Depósitos Bancários	63.510,29
Receita De Anulação De Pagamento	23.878,94
TOTAL DA RECEITA	11.206.131,93

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 14/05/2024 09:58
Máquina: DESKTOP-RP67G65

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 14/05/2024 09:58
Máquina: DESKTOP-RP67G65

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

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	51.000,00	63.510,29		261.455,62	210.455,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		51.000,00	63.510,29		261.455,62	210.455,62	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	5.000.000,00	412.644,40		1.567.213,77		3.432.786,23
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	143.804,21		678.374,84		1.141.625,16
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	24.175,66		117.898,03		68.101,97
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	5	155.000,00	16.611,83		82.690,32		72.309,68
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6	418.000,00	56.612,59		188.044,36		229.955,64
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.579.000,00	653.848,69		2.634.221,32		4.944.778,68
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	8				238.678,62	238.678,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					238.678,62	238.678,62	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	7	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		7.631.000,00	717.358,98		3.134.355,56		4.496.644,44
TOTAL LÍQUIDO		7.631.000,00	717.358,98		3.134.355,56		4.496.644,44

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

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

Emissão: 14/05/2024 10:02:12

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			741.237,92		SAÍDAS		1.940.863,96		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.			
9.287.094,01		717.358,98	0,00	23.878,94	1.940.863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.265.267,97	
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual		
001 - Banco do Brasil S/A											
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA				1,85	0,01		1,86		
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA				407,16	2,69		409,85		
TOTAL BANCO:						409,01	2,70	0,00	411,71		
021 - Banestes											
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				20.451,18	81,49		20.532,67		
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					25.306,28	25.306,28			
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				32.562,84	109,66	7.473,44	25.199,06		
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS									
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS				5.311,61	21,17		5.332,78		
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				1.247,01	4,98		1.251,99		
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS									
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO					9.193,62	9.193,62			
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO				249.369,25	974,37	9.113,62	241.230,00		
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19									
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				186.206,26	741,88		186.948,14		
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO					37.568,34	37.568,34			
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO				1.634,69	26,94		1.661,63		
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE									
53	33.834.185	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU									
61	33.834.185/A	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU									
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE					12.802,00	12.802,00			
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				9.423,67	12.870,70		22.294,37		
55	34.086.462	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER									
57	34.086.462/A	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER									
TOTAL BANCO:						506.206,51	99.701,43	101.457,30	504.450,64		
104 - Caixa Econômica Federal											
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO					2.361.424,74	2.361.424,74			
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO				216.936,80	239.187,05		456.123,85		
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA									
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA				2,99	0,02		3,01		
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE									
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				6,88	0,05		6,93		
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIC									
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIC									
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS					766.297,80	766.297,80			
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS				6.346.802,27	44.693,32	158.760,47	6.232.735,12		
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS					324.799,40	324.799,40			
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS				1.957.384,83	13.299,25	162.399,70	1.808.284,38		
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM					45.222,38	45.222,38			
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM				38.978,91	2.409,45		41.388,36		
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR									
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				220.365,81	1.498,16		221.863,97		
TOTAL BANCO:						8.780.478,49	3.798.831,62	3.818.904,49	8.760.405,62		
TOTAL GERAL:						9.287.094,01	3.898.535,75	3.920.361,79	9.265.267,97		

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

Emissão: 14/05/2024 10:02:12

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

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

Emissão: 14/05/2024 10:02:12

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			1.940.863,96		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
9.287.094,01		717.358,98	0,00	23.878,94	1.940.863,96	0,00	0,00	0,00	9.265.267,97	
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
001 - Banco do Brasil S/A										
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA				1,85	0,01		1,86	
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA				407,16	2,69		409,85	
TOTAL BANCO:						409,01	2,70	0,00	411,71	
021 - Banestes										
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				20.451,18	81,49	25.306,28	20.532,67	
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				32.562,84	109,66	7.473,44	25.199,06	
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS				5.311,61	21,17		5.332,78	
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS								
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				1.247,01	4,98		1.251,99	
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS								
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO				249.369,25	974,37	9.193,62	241.230,00	
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO								
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				186.206,26	741,88		186.948,14	
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19								
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO				37.568,34	37.568,34			
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO								
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE				1.634,69	26,94		1.661,63	
53	33.834.185	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU								
61	33.834.185/A	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU				12.802,00	12.802,00			
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE								
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				9.423,67	12.870,70		22.294,37	
55	34.086.462	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER								
57	34.086.462/A	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER								
TOTAL BANCO:						506.206,51	99.701,43	101.457,30	504.450,64	
104 - Caixa Econômica Federal										
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO				216.936,80	2.361.424,74	2.361.424,74	456.123,85	
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO								
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA				2,99	0,02		3,01	
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA								
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				6,88	0,05		6,93	
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE								
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIC				766.297,80	766.297,80			
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIC								
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS				6.346.802,27	44.693,32	158.760,47	6.232.735,12	
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS								
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS				324.799,40	324.799,40			
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS								
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM				1.957.384,83	13.299,25	162.399,70	1.808.284,38	
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM								
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				45.222,38	45.222,38			
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR								
TOTAL BANCO:						8.780.478,49	3.798.831,62	3.818.904,49	8.760.405,62	
TOTAL GERAL:						9.287.094,01	3.898.535,75	3.920.361,79	9.265.267,97	

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

Emissão: 14/05/2024 10:02:12

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O



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

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.000.000,00						640.000,00			360.000,00
02 - Fevereiro		1.000.000,00						1.275.000,00			-275.000,00
03 - Março		1.000.000,00						480.000,00			520.000,00
04 - Abril		1.000.000,00					1.177.800,00	1.177.800,00			-177.800,00
05 - Maio		1.000.000,00									1.000.000,00
06 - Junho		1.000.000,00									1.000.000,00
07 - Julho		1.000.000,00									1.000.000,00
08 - Agosto		1.000.000,00									1.000.000,00
09 - Setembro		1.000.000,00									1.000.000,00
10 - Outubro		1.000.000,00									1.000.000,00
11 - Novembro		1.000.000,00									1.000.000,00
12 - Dezembro		1.000.000,00									1.000.000,00
Total UG Receb.		12.000.000,00					1.177.800,00	3.572.800,00			8.427.200,00
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		342.119,12						342.119,12			
02 - Fevereiro		342.119,12						342.119,12			
03 - Março		342.119,12						342.119,12			
04 - Abril		342.119,12					342.119,12	342.119,12			
05 - Maio		342.119,12									342.119,12
06 - Junho		342.119,12									342.119,12
07 - Julho		342.119,12									342.119,12
08 - Agosto		342.119,12									342.119,12
09 - Setembro		342.119,12									342.119,12
10 - Outubro		342.119,12									342.119,12
11 - Novembro		342.119,12									342.119,12
12 - Dezembro		342.119,12									342.119,12
Total UG Receb.		4.105.429,44					342.119,12	1.368.476,48			2.736.952,96
Total UG Conc.		16.105.429,44					1.519.919,12	4.941.276,48			11.164.152,96
Total Geral		16.105.429,44					1.519.919,12	4.941.276,48			11.164.152,96



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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABRIL – 2024

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Consorcio Publico Do Qual O Ente Pertence	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais	25.045,56			25.045,56
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Consorcio Publico Do Qual O Ente Pertence	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	4.416,66			4.416,66
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	Outros Rateios Pela Participação Em Consórcio Público	395,00			395,00
Equipamento E Material Permanente	Aparelhos E Utensílios Domesticos	4.298,60			4.298,60
Extra Orçamentaria	Banestes S.A			3.670,29	3.670,29
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal			4.176,37	4.176,37
Extra Orçamentaria	Cooperativa De Crédito De Livre Admissão Sul Do ES			476,64	476,64
Extra Orçamentaria	Dayana Magnago Da Fonseca			564,80	564,80
Extra Orçamentaria	Deizi Casagrande Coti Vargas			1.203,16	1.203,16
Extra Orçamentaria	Folha De Pagamento			682,44	682,44
Extra Orçamentaria	INSS			21.853,51	21.853,51
Extra Orçamentaria	Instituto De Previdencia Social Dos Servidores PUB			13.283,91	13.283,91
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			637,86	637,86
Extra Orçamentaria	Premium Clube De Beneficios - Sul América Seguros			1.284,24	1.284,24
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Agentes Comunitarios De Saúde			28,24	28,24
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Servidores Publicos De Vargem Alta			259,52	259,52
Extra Orçamentaria	Transpark Transporte E Turismo LTDA ME			938,82	938,82
Extra Orçamentaria	Viacao Real			536,40	536,40
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamento			303.058,50	303.058,50
Obrigações Patronais	INSS			27.661,92	27.661,92
Indenizações E Restituições Trabalhistas	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil			11.358,76	11.358,76
Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentarias	Contribuições Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo Do Plano Previdenciario			18.863,08	18.863,08
Darias - Pessoal Civil	Diarias No Pais			800,00	800,00
Material De Consumo	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos			35.406,32	35.406,32
Material De Consumo	Material P/ Manut. De Bens Imóveis/Instalações			689,00	689,00
Material De Consumo	Material Farmacologico			14.335,63	14.335,63
Material De Consumo	Material De Processamento De Dados			279,20	279,20
Material De Consumo	Outros Materiais De Consumo			3.558,00	3.558,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Estagiarios - Folha De Pagamento			45.000,00	45.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Locação De Imoveis			1.343,14	1.343,14
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Agua E Esgoto			68,70	68,70
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais			28.192,73	28.192,73
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Transporte De Servidores			488,33	488,33
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Servico De Copia E Reprodução De Documentos			672,90	672,90
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Manutenção E Conser. De Equip. De Processamento De Dados			2.735,55	2.735,55
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica			1.894,20	1.894,20
Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Fisica	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas			15.200,00	15.200,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Consorcio Publico Do Qual O Ente Pertence	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica			26.000,00	26.000,00
Extra Orçamentaria	Banestes S.A			2.680,30	2.680,30
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal			5.179,58	5.179,58
Extra Orçamentaria	INSS			7.807,20	7.807,20
Extra Orçamentaria	SINDACSE - Sindicato Dos Agentes Comunit. De Saúde			28,24	28,24
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Servidores Publicos De Vargem Alta			169,44	169,44
SUB TOTAL DAS DESPESAS		955.140,71	R\$ -	R\$ 603.066,92	R\$ 1.558.207,63

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
11/04/2024	ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061	1.412,00
16/04/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	8.803,04
11/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	2.480,32
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.598,12
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	4.332,02
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	17,64
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 - NOTA FISCAL Nº 10218043 E LIQUIDAÇÃO Nº 474.	121,05
23/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA COMPLEMENTAR- MARÇO/2024.	126,86
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	10.206,88
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	320,13
12/04/2024	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, NOTAS FISCAIS DE Nº 1984,1985,1986 E LIQUIDAÇÃO Nº 681,682.	310,58
09/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ELFA MEDICAMENTOS, CNPJ: 09.053.134/0001-45, NOTA FISCAL Nº 601411 E LIQUIDAÇÃO Nº 635.	6,21
09/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL, CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL Nº 105-107-108-109-110-111 E LIQUIDAÇÃO Nº 640.	62,90
11/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM, CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL Nº 2899 E LIQUIDAÇÃO Nº 674	61,16
12/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1986 E LIQUIDAÇÃO Nº 681.	10,86
12/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1985 E LIQUIDAÇÃO Nº 681	30,92
19/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FRACAROLI, CNPJ: 06.942.434/0001-97, NOTA FISCAL Nº 123332 E LIQUIDAÇÃO Nº 697.	8,64

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ESCELSA, CNPJ: 28.152.650/0001-71, FATURA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 695.	112,70
19/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA, CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL Nº 13403-13400 E LIQUIDAÇÃO Nº 703.	0,39
19/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA, CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL Nº 4264-4263-4262 E LIQUIDAÇÃO Nº 700.	18,82
25/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS, CNPJ: 44.734.671/0022-86, NOTA FISCAL Nº 339465 E LIQUIDAÇÃO Nº 727.	86,72
25/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ATIVA LICITAÇÕES, CNPJ: 27.748.454/0001-00, NOTA FISCAL Nº 747 E LIQUIDAÇÃO Nº 732.	40,67
25/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DO PAULO SERGIO CIPRIANI, CPF: 020.330.997-92, REFERENTE A MARÇO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 722.	214,73
25/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET, CNPJ: 31.597.262/0001-99, NOTA FISCAL Nº 9889 E LIQUIDAÇÃO Nº 690.	76,80
25/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 9889 E LIQUIDAÇÃO Nº 690.	80,00
29/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA OI S.A, CNPJ: 76.535.764/0001-46, FATURAS REFERENTE AO MÊS DE 04/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 741.	35,05
30/04/2024	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	862,95
12/04/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	439,20
09/04/2024	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	318,82
			32.196,18
			32.196,18
☐ Elemento Despesa : 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
☐ Subelemento : 31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	3.832,38
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	184,34
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	601,98
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	440,07
			5.234,92
			16.582,14
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	11.012,62
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	1.763,77
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	2.171,99
			14.948,38
☐ Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MARÇO/2024	2.013,95
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MARÇO/2024	2.480,07
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MARÇO/2024	375,01
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MARÇO/2024	12.574,77
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MARÇO/2024	5.049,65
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MARÇO/2024	8.612,14
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MARÇO/2024	7.501,96

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			38.607,55
			53.555,93
☐ Elemento Despesa : 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
☐ Subelemento : 33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
09/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8º DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO Nº 002/2024 - DISPENSA Nº 002/2024 - AE Nº 084/2024 - AF Nº 164 - 4º PARCELA	7.003,35
			7.003,35
			7.003,35
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
10/04/2024	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 087/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NOS DIAS 01, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15 E 19 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1762/2024.	800,00
10/04/2024	ANTONIO FERNANDO DIOGO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 095/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA.IÚNA, GUARAPARI, ITAPEMIRIM E VITÓRIA -ES, NOS DIAS 22 DE FEVEREIRO DE 2024 + 04, 11, 12, 15, 26 E 28 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1825/2024.	560,00
10/04/2024	ANTONIO FERNANDO DIOGO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 099/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA EM VILA VELHA-ES, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 1874/2024.	80,00
10/04/2024	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 085/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 1764/2024.	100,00
11/04/2024	EMERSON CLAUDIO MEDEIROS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 091/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, VITÓRIA, GUAÇUI, CARIACICA, RIO NOVO DO SUL, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE E MIMOSO DO SUL-ES, NOS DIAS 07, 09 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024 + 01, 02(SÁBADO), 05, 06, 11, 12, 14, 18, 19, 20(FERIADO), 21, 22, 25, 27, 28 E 29(FERIADO) DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1938/2024.	1.760,00

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/04/2024	ENIO LOURO DE MORAES FILHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 089/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM RIO NOVO DO SUL, JERÔNIMO MONTEIRO E VITÓRIA-ES, NOS DIAS 07,22 E 26 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1820/2024.	240,00
10/04/2024	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 084/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM GUAÇUI-ES, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1765/2024.	80,00
19/04/2024	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 100/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM GUAÇUI-ES, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2091/2024.	80,00
22/04/2024	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 105/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2149/2024.	160,00
19/04/2024	GABRIELE FONTANA SEDANO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 102/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2090/2024.	80,00
10/04/2024	JOAO GOMES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 090/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VITÓRIA -ES, NOS DIAS 20(FERIADO) E 29(FERIADO) DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1829/2024.	320,00
10/04/2024	JOSE LUIZ DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 094/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM RIO NOVO DO SUL, IÚNA, GUAÇUI, VILA VELHA, CARIACICA, VITÓRIA, ALEGRE, ITAPEMIRIM E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 01, 09, 16, 20 DE FEVEREIRO DE 2024 + 01, 04, 05, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 16(SÁBADO), 18 20(FERIASO) E 30(SÁBADO) DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1824/2024.	2.080,00
10/04/2024	MARIA DO CARMO APARECIDA MOURA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 092/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, VILA VELHA, ITAPEMIRIM, GUARAPARI, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, GUAÇUI E CARIACICA-ES, NOS DIAS 05, 08 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024 + 01, 02(SÁBADO), 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20(FERIADO), 22, 25, 26 E 27 DE MARÇO DE 2024. PROCESSO Nº 1822/2024.	1.520,00
22/04/2024	MIKHAEL BUZON LESSA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 107/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2103/2024.	80,00

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/04/2024	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 093/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA EM VITÓRIA, ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIIRM, CARIACIA E SERRA-ES, NOS DIAS 22 DE FEVEREIRO DE 2024 + 01, 02(SÁBADO) + 05, 07, 08, 09(SÁBADO), 10(DOMINGO), 12, 19, 20(FERIADO), 21, 22, 24(DOMINGO) E 25 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1823/2024.	1.600,00
10/04/2024	POLIANA ZANOL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 086/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 1763/2024.	100,00
22/04/2024	POLIANA ZANOL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 113/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2146/2024.	80,00
10/04/2024	ROSEMERY MARIA PIM	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 098/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA EM VILA VELHA-ES, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 1873/2024.	80,00
10/04/2024	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 088/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA EM VITÓRIA, ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIIRM, CARIACIA E SERRA-ES, NOS DIAS 11, 14 E 20(FERIADO) DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1872/2024.	320,00
10/04/2024	SELSO FERREIRA DA CRUZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 096/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, VITÓRIA, VILA VELHA, RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL-ES, NOS DIAS 13, 18, 19, 20(FERIADO) E 22 E 27 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1830/2024.	560,00
10/04/2024	VALDEMIR NUNES SANTANA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 097/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA EM ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VITÓRIA, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUAÇUI-ES, NOS DIAS 04, 06, 07, 08, 11, 13, 15, 19 E 20(FERIADO), 21, 22, 26, 27 E 28 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1826/2024.	1.200,00
			11.880,00
			11.880,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
19/04/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - AE Nº 0181/2024 - MARÇO/2024 - AF Nº 219/2024	161,76

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/04/2024	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - AE Nº 0183/2024 - MARÇO/2024 - AF Nº 225/2024	7.821,16
			7.982,92
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
26/04/2024	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1581/2023, PROCESSO Nº 332/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 22/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8342/2023, SMS Nº 78/2024 E AE Nº 104/2024 - AF Nº 114/2024	7.140,28
09/04/2024	ELFA - MEDICAMENTOS S.A.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0883/2023, PROCESSO Nº 387/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 15/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8350/2023, SMS Nº 68/2024 E AE Nº 99/2024 - AF Nº 116/2024	510,97
			7.651,25
☐ Subelemento : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
23/04/2024	NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPIVARA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0138/2023-FMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, PROCESSO Nº 1260/2023, SMS Nº 043/2024 E AE 060/2024 - AF Nº 57/2024	2.097,50
			2.097,50
			17.731,67
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	5.632,96
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR ESTAGIO- ABRIL/2024.	201,11
			5.834,07
☐ Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
25/04/2024	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS QUE SEJAM DETENTORAS DE PELO MENOS 1 (UM) IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, OBJETIVANDO POSSÍVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA/ES. CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 129/2024 - CONTRATO Nº 023/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - PROCESSO Nº 1843/2022 E 1098/2024 - 2º TERMO ADITIVO - AE Nº 169/2024 - (PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/08/2024) - AF Nº 203/2024	3.685,27
			3.685,27

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
12/04/2024	MARCELO ROSSETTO	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 964/12, ALTERADA PELA LEI Nº 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2024. MARÇO/2024	10.283,40
			10.283,40
			19.802,74
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
29/04/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2024. ABRIL/2024	695,44
			695,44
☐ Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
16/04/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024 - ALMOXARIFADO/COMPRAS . MARÇO/2024	109,47
19/04/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024. MARÇO/2024	9.373,86
			9.483,33
☐ Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
18/04/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024. MARÇO/2024	3.058,64
18/04/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - ALMOXARIFADO/COMPRAS. MARÇO/2024	68,70
			3.127,34
☐ Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS			
30/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024.- ABRIL	55,00
			55,00
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
11/04/2024	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MEMORANDO EXTERNO Nº 232/2024 - PROCESSO Nº 1864/2024 - MARÇO/2024	230.588,00

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 7º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE Nº 055/2024 - AF Nº 195/2024 - MARÇO/2024	327.323,85
			557.911,85
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
12/04/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 019/2024 - AF Nº 213/2024 - MARÇO/2024	170,94
09/04/2024	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 025/2024 - AF Nº 0071/2024 - MARÇO/2024	2.239,00
			2.409,94
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
30/04/2024	DETRAN - ES	REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS VEÍCULOS QUE COMPOEM A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX-PLACA MSM 8567, FIAT DUCATO MINIBUS-PLACA MSM 8573, MMC L200 TRITON SPT GL-PLACA QRH 1E09, PEUGEOUT PRT MODIFICAR-PLACA QRL 0G84, VW POLO SEDAN 1.6-PLACA MQW 1991, FIAT FIORINO FLEX-PLACA-MTO 9758, IVECO FIAT/DAILY 3510 VAN 1-PLACA-MQK 9354, FIAT DOBLO- PLACA MTO 9753, FIAT PALIO-PLACA MPX 6812, CITROEN JUMPER- PLACA PPJ 2331, FIAT DOBLO- PLACA MTO 9738, FIAT DOBLO PLACA OYF 9089, I PEUGEOT PRT MODIFICAR-PLACA QRL 0G84, RENAULT SANDERO-PLACA OYD 0435, RENAULT SANDERO EXPR 10-PLACA- OYD 0434, RENAULT SANDERO EXPR 10- PLACA-OYD 0432, I FORD RANGER XL CD4 22H- PLACA MPX6758, FIAT PALIO FIRE ECONOMY-PLACA MPX 6807, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 022/2024 E PROCESSO Nº 1903/2024	4.632,35
25/04/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) - MARÇO/2024	1.443,20
19/04/2024	FRACAROLI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OXIBUTININA 0,2%, PARA ATENDER O MANDATO JUDICIAL PROCESSO Nº 0002083-79-2015.8.08.0061 PARA PACIENTE A.B., CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 110/2024 E PROCESSO Nº 1049/2024	711,36
11/04/2024	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2024, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 056/2024 - AF Nº 197/2024 - MARÇO/2024	1.642,50
18/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE PAGAMENTO AS DUAS DE IPTU E TAXA DO LIXO DO IMÓVEL EM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VARGEM ALTA/ES COM SR. PAULO SEERGIO CIPRIANI LOPES, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 - FMS - CONTRATO Nº 23/2022 - MEMORANDO EXTERNO Nº 009/2024 - PROCESSO Nº 1843/2022 E 1229/2024	1.302,41

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			9.731,82
			583.414,72
☐ Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			
☐ Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE			
25/04/2024	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - AE Nº 112/2024 - AF Nº 749/2024 - ABRIL/2024	40.214,41
30/04/2024	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - AE Nº 112/2024 - AF Nº 814/2024 - ABRIL/2024	37,59
			40.252,00
			40.252,00
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☐ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOL .E LABORATORIAIS			
09/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 7229/2023 - PARTE MUNICIPAL - AF Nº 192/2024 - ABRIL/2024	25.045,56
			25.045,56
☐ Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
09/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 18/2024 - AF Nº 193/2024 - ABRIL/2024	4.416,66
			4.416,66
			29.462,22
☐ Elemento Despesa : 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
☐ Subelemento : 44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
09/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8º DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO Nº 002/2024 - DISPENSA Nº 002/2024 - AE Nº 087/2024 - AF Nº 165/2024 - 4º PARCELA	395,00

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			395,00
			395,00
☐ Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
☐ Subelemento : 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			
25/04/2024	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 5637/2023 - ATA Nº 05/2024 - SMS Nº 055/2024 - AE Nº 75/2024 - (UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIEMNT0 MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU) - AFF Nº 87/2024	3.348,61
23/04/2024	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 5637/2023 - ATA Nº 08/2024 - SMS Nº 58/2024 - AE Nº 107/2024 - (SAMU) - AF Nº 128/2024	949,99
			4.298,60
			4.298,60
			955.140,71
☐ Fonte Recurso : 1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
16/04/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	3.670,29
11/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	4.176,37
30/04/2024	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	476,64
30/04/2024	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	564,80
30/04/2024	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.203,16
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	186,12
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	62,04

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	186,12
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	248,16
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	21.753,97
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	99,54
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	11.226,26
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	2.057,65
09/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL, CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL Nº 106 E LIQUIDAÇÃO Nº 641.	22,22
11/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO, CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 930 E LIQUIDAÇÃO Nº 675.	102,45
12/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1984 E LIQUIDAÇÃO Nº 682.	48,09
19/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA, CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL Nº 13398-13399-13401-13402- E LIQUIDAÇÃO Nº 704-702-701.	65,09
19/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA, CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL Nº 4261-4259 E LIQUIDAÇÃO Nº 699.	20,09
25/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE, CNPJ: 67.729.178/0002-20, NOTA FISCAL Nº 785297-784664 E LIQUIDAÇÃO Nº 729-728.	42,02
25/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CHIESI FARMACEUTICA CNPJ: 61.363.032/0015-41, NOTA FISCAL Nº 44285 E LIQUIDAÇÃO Nº 726.	132,10
26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 9886-15025 E LIQUIDAÇÃO Nº 689-686.	100,80
26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 9886 E LIQUIDAÇÃO Nº 689.	97,50
26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 15025 E LIQUIDAÇÃO Nº 742.	7,50

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/04/2024	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.284,24
30/04/2024	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	28,24
30/04/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	259,52
12/04/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	404,10
12/04/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	534,72
09/04/2024	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	536,40
			49.596,20
			49.596,20
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	8.280,48
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	14.378,84
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	2.690,70
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	27.419,06
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	9.556,19
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	29.338,05
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	69.602,83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
19/04/2024	CRISTIANA GOMES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 111/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2105/2024.	80,00
19/04/2024	DAIANE MARCELE REIS DOS SANTOS ZAVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 108/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2100/2024.	80,00
19/04/2024	DENISE Mª GOMES MOREIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 104/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2093/2024.	80,00
23/04/2024	GABRIELA ALTOE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 112/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2147/2024.	80,00
19/04/2024	GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 103/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2092/2024.	80,00
19/04/2024	JULIANA CHAVES CUNHA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 110/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 21012024.	80,00
19/04/2024	MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 101/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2104/2024.	80,00
23/04/2024	SIONE MARCHETTE PIOVEZAN	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 106/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2148/2024.	160,00
23/04/2024	THAMIRIS CHIABAI FURLAN	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 109/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2102/2024.	80,00
			800,00
			800,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/04/2024	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MEMORANDO EXTERNO Nº 232/2024 - PROCESSO Nº 1864/2024 - MARÇO/2024	28.192,73
			28.192,73
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
12/04/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 020/2024 - AF Nº 212/2024 - MARÇO/2024	121,15
09/04/2024	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 026/2024 - AF Nº 0072/2024 - MARÇO/2024	367,18
			488,33
☐ Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
16/04/2024	ROBSON CAMPOS KUHN ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2021-FMS - TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 015/2022-FMS - PROCESSO Nº 1466/2021 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO - (01/01/2024 A 02/07/2024) - AF Nº 779/2024 - MARÇO/2024	672,90
			672,90
☐ Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
11/04/2024	DATAINFO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO - 22/09/2023 ATÉ 21/09/2024 - PARTE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - CONTRATO Nº 25/2022-FMS - PROCESSO Nº 3619/2022 - AE Nº 16/2024- 1º TERMO ADITIVO. - AF Nº 198/2024 - MARÇO/2024	2.735,55
			2.735,55
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
26/04/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - MARÇO/2024	1.758,90

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/04/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SAMU) - MARÇO/2024	135,30
			1.894,20
			34.052,41
☐ Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
☐ Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
29/04/2024	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - ABRIL/2024	1.550,00
29/04/2024	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - ABRIL/2024	1.550,00
29/04/2024	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTU HUAPAYA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - ABRIL/2024	1.550,00
29/04/2024	ESTEVÃO ABU'DIOAN ALBUQUERQUE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - ABRIL/2024	3.000,00
29/04/2024	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - ABRIL/2024	1.550,00
29/04/2024	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - ABRIL/2024	3.000,00
29/04/2024	WESLEY CARARO COLODETE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - ABRIL/2024	3.000,00
			15.200,00
			15.200,00
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☐ Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			

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

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

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

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	3.573,65
			3.573,65
			77.435,83
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2024.	10.543,68
			10.543,68
			10.543,68
			103.996,82
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI			
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PISO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2024	19.673,21
			19.673,21
			19.673,21
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
15/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE Nº 192/2024 - MARÇO/2024 - AF Nº 226/2024 - MARÇO/2024	23.617,92
			23.617,92
			23.617,92
			43.291,13
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MEDFUTURA DISTRIBUIDORA, CNPJ: 17.700.763/0003-00, NOTA FISCAL Nº 8527 E LIQUIDAÇÃO Nº 678.	11,32
23/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COSTA CAMARGO CNPJ: 36.325.157/0001-34, NOTA FISCAL Nº 196206 E LIQUIDAÇÃO Nº 713.	14,18
			25,50
			25,50
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
23/04/2024	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREGÃO, PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - SERP, sob nº. 340/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0650/2023, PROCESSO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 243/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6602/2023 SMS Nº 099/2024 E AE Nº122/2024 - AF Nº 144/2024	1.167,42
11/04/2024	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PODUTOS DE SAUDE LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0971/2023, PROCESSO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 209/2023, PED. DA FARMACIA Nº 1163/2024 SMS Nº 097/2024 E AE Nº121/2024 - AF Nº 143/2024	932,18
			2.099,60
			2.099,60
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☐ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOL .E LABORATORIAIS			
09/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 19, NP MODELO DE GOVERNANÇA REGIONAL. ABRIL/2024	37.568,34
			37.568,34
			37.568,34
			39.693,44
☐ Fonte Recurso : 2600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
11/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED, CNPJ: 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL Nº 82 E LIQUIDAÇÃO Nº 673.	250,00
			250,00

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			250,00
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
11/04/2024	ODONTO MED SUL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2023-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 E 436/2024 - AE Nº 91/2024 - (PERÍODO DE 04/02/2024 A 03/02/2025) - AF Nº 202/2024 - MARÇO/2024	4.750,00
			4.750,00
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
16/04/2024	CONFIA VEICULOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO Nº 2542/2022 - 002 TERMO DE APOSTILAMENTO - AE Nº 022/2024. - MARÇO/2024	22.679,41
11/04/2024	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN ANO/2021) - CONTRATO Nº 032/2022 - 001 TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 6795/2023- AE Nº 30/2024 - AF Nº 196,2024 - MARÇO/2024	4.935,00
11/04/2024	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 24/2023 - PROCESSO Nº 2540/2022 - AE Nº 11/2024 - AF Nº 200/2024 - MARÇO/2024	4.935,00
			32.549,41
			37.299,41
			37.549,41
☐ Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação n			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ATIVA LICITACOES, CNPJ: 27.748.454/0001-00, NOTA FISCAL Nº 748-749-746-745 E LIQUIDAÇÃO Nº 716-723-731-727.	104,53
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA R.A.G CONSTRUTORA CNPJ: 32.663.550/0001-87, NOTA FISCAL Nº 92 E LIQUIDAÇÃO Nº 855.	4.316,59
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA R.A.G CONSTRUTORA CNPJ: 32.663.550/0001-87, NOTA FISCAL Nº 93 E LIQUIDAÇÃO Nº 856.	647,56
			5.068,68
			5.068,68

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

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

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

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

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

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
09/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA, CNPJ: 10.586.940/0001-68, NOTA FISCAL Nº 141297 E LIQUIDAÇÃO Nº 634.	139,09
			139,09
			139,09
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
09/04/2024	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0906/2023, PROCESSO Nº 2023-V1J05, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0208/2023, PED. DA FARMACIA Nº 8366/2023, SMS Nº 022/2024 E AE Nº 003/2024 - AF Nº 01/2024	11.451,50
			11.451,50
			11.451,50
			11.590,59
			1.940.863,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MAIO – 2024

RECEITA	VALOR (R\$)	DESPESA FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	9.265.267,97	PROPRIO	1.017.092,76
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	660.000,00	ESTADUAL	49.959,25
OUTRAS TRANSFERENCIAS	-	FEDERAL	897.108,04
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	43.810,59		
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	1.676.109,61		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.519,89		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	26.080,83		
TOTAL DA RECEITA	11.732.788,89	TOTAL DA DESPESA	1.964.160,05
TOTAL MENSAL	9.768.628,84		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
MAIO – 2024	
RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo Do Mês Anterior	9.265.267,97
Receita De Impostos E Transferência De Impostos - Saúde	660.000,00
Outras Transferências	
	-
Transf. Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Gov. Estadual	
Recurso Samu	37.568,34
Recurso Medicamentos;	6.242,25
Transf. Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Gov. Federal:	
Agente Comunitário De Saúde	132.728,00
Incentivo Para Ações Estratégicas	1.550,00
Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	11.701,50
Programa De Informatização Da Aps	-
Incentivo Financeiro Aps – Desempenho	-
Incentivo Financeiro Da Aps – Captação Ponderada	208.000,00
Atenção A Saúde Para Proced. Na Média E Alta Complexidade	143.804,21
Assistência Financeira Para Agentes De Combate A Endemias	14.120,00
Incentivo Financeiro Para Vig. Em Saúde – Despesas Diversas	5.595,66
Incentivo Financeiros Para Execução De Ações De Vig. Sanitária	1.115,00
Promoção De Assistência Farmacêutica E Insumos	10.611,83
Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica	-
Transferencia Bloco Da Atenção Primária (Piso Da Enfermagem)	42.892,11
Manutenção De Pagamento De Valor Nominal Com Base Em Exercício Anterior	53.991,30
Incremento Temporario Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Primaria Em Saúde (CUSTEIO)	400.000,00
Incremento Temporario Ao Custeio Dos Serviços De Assistencia Hospitalar e Ambulatorial (CUSTEIO)	650.000,00
Remuneração De Depósitos Bancários	61.519,89
Receita De Anulação De Pagamento	26.080,83
TOTAL DA RECEITA	11.732.788,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MAIO – 2024

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUB ELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
Auxílio-Alimentação	Auxílio-Alimentação - Saúde	R\$ 40.143,41			R\$ 40.143,41
Diárias - Pessoal Civil	Diárias No País	R\$ 13.620,00		R\$ 1.200,00	R\$ 14.820,00
Equipamento e Material Permanente	Apar.Equip.Utens.Med.,Odont,Labor.Hospit.	R\$ 26.899,80			R\$ 26.899,80
Extra Orçamentaria	Banestes S.A.	R\$ 8.803,04		R\$ 6.534,21	R\$ 15.337,25
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal	R\$ 2.480,32		R\$ 10.017,62	R\$ 12.497,94
Extra Orçamentaria	Cooperativa De Crédito De Livre Admissão Sul Do ES			R\$ 476,64	R\$ 476,64
Extra Orçamentaria	Dayana Magnago da Fonseca			R\$ 564,80	R\$ 564,80
Extra Orçamentaria	Decisão Judicial	R\$ 1.412,00			R\$ 1.412,00
Extra Orçamentaria	Deizi Casagrande Coti Vargas			R\$ 1.203,16	R\$ 1.203,16
Extra Orçamentaria	Folha De Pagamento	R\$ 1.598,12		R\$ 1.116,72	R\$ 2.714,84
Extra Orçamentaria	INSS	R\$ 4.745,26		R\$ 31.456,90	R\$ 36.202,16
Extra Orçamentaria	Instituto De Previdencia Social Dos Servidores PUB	R\$ 11.539,59		R\$ 12.347,62	R\$ 23.887,21
Extra Orçamentaria	Poder Judiciario Do Estado Do Espirito Santo	R\$ 355,58			R\$ 355,58
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta	R\$ 9.516,88	R\$ 148,69	R\$ 15.633,96	R\$ 25.299,53
Extra Orçamentaria	Premium Clube De Beneficios - Sul América Seguros	R\$ 862,95		R\$ 1.284,24	R\$ 2.147,19
Extra Orçamentaria	SINDACSE - Sindicato Dos Agentes Comunit. De Saúde			R\$ 84,72	R\$ 84,72
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Servidores Publicos De Vargem Alta			R\$ 383,92	R\$ 383,92
Extra Orçamentaria	Tatiani Farias Marinato			R\$ 152,55	R\$ 152,55
Extra Orçamentaria	Transpark Transporte E Turismo	R\$ 515,45		R\$ 721,10	R\$ 1.236,55
Extra Orçamentaria	Viação Real ITA LTDA	R\$ 410,82		R\$ 943,01	R\$ 1.353,83
Indenizações E Restituições Trabalhistas	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	R\$ 2.070,93		R\$ 4.330,14	R\$ 6.401,07
Material De Consumo	Material De Expediente	R\$ 27.172,68		R\$ 2.476,14	R\$ 29.648,82
Material De Consumo	Material Farmacológico		R\$ 12.242,22	R\$ 70.533,17	R\$ 82.775,39
Material De Consumo	Material Hospitalar	R\$ 8.915,21		R\$ 890,84	R\$ 9.806,05
Material De Consumo	Material Odontológico			R\$ 2.213,12	R\$ 2.213,12
Material De Consumo	Material P/ Manut. De Bens Imóveis/Instalações	R\$ 985,36		R\$ 302,97	R\$ 1.288,33
Material De Consumo	Material P/ Manutenção De Veículos	R\$ 852,44		R\$ 2.214,66	R\$ 3.067,10
Material De Consumo	Outros Materiais De Consumo			R\$ 11.562,72	R\$ 11.562,72
Obrigações Patronais	INSS			R\$ 80.343,35	R\$ 80.343,35
Obrigações Patronais	FGTS	R\$ 11.533,63			R\$ 11.533,63
Obrigações Patronais	INSS	R\$ 11.192,73			R\$ 11.192,73
Obrigações Patronais - Op. Intra - Orçamentárias	Contribuições Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo Do Plano Previdenciário	R\$ 16.386,26		R\$ 17.533,57	R\$ 33.919,83
Obrigações Patronais - Op. Intra - Orçamentárias	Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo Do Plano Previdenciário	R\$ 38.731,34			R\$ 38.731,34
Obrigações Patronais - Op. Intra - Orçamentárias	Serviços De Água e Esgoto			R\$ 690,36	R\$ 690,36
Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas			R\$ 12.200,00	R\$ 12.200,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 240.743,80	R\$ 12.390,91	R\$ 289.412,21	R\$ 542.546,92

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n – Parque de Exposição – CEP 29295-000 - Vargem Alta – CNPJ 31.723.570/0001-33



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
VALOR TRANSPORTADO		R\$ 240.743,80	R\$ 12.390,91	R\$ 289.412,21	R\$ 542.546,92
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Estagiarios - Folha De Pagamento	R\$ 9.334,95			R\$ 9.334,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Locação De Imóveis	R\$ 3.685,27			R\$ 3.685,27
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 7.054,57			R\$ 7.054,57
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Estagiarios - Folha De Pagamento			R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Locação De Imóveis			R\$ 1.343,14	R\$ 1.343,14
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Fornecimento De Alimentação	R\$ 661,43		R\$ 1.910,80	R\$ 2.572,23
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Manut.Cons.Equip. De Processamento De Dados			R\$ 2.760,24	R\$ 2.760,24
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Manutenção e Conserv. De Veículos	R\$ 750,24		R\$ 17.343,07	R\$ 18.093,31
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 1.443,20			R\$ 1.443,20
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica			R\$ 41.476,14	R\$ 41.476,14
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais	R\$ 557.911,85		R\$ 52.288,11	R\$ 610.199,96
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços Bancarios	R\$ 55,00			R\$ 55,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Copias e Reprodução De Documentos			R\$ 630,60	R\$ 630,60
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Energia Eletrica	R\$ 9.011,60			R\$ 9.011,60
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Telecomunicações	R\$ 613,13			R\$ 613,13
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços Tecnicos Profissionais			R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Transporte De Servidores	R\$ 4.820,78		R\$ 621,39	R\$ 5.442,17
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Consorcio Publico Do Qual O Ente Pertence	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais (SAMU)	R\$ 25.045,56	R\$ 37.568,34		R\$ 62.613,90
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Consorcio Publico Do Qual O Ente Pertence	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica (CONTRATO DE PROGRAMA)	R\$ 4.416,66		R\$ 26.000,00	R\$ 30.416,66
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Consorcio Publico Do Qual O Ente Pertence	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica (CONTRATO SISTEMA DE GESTÃO - RG)			R\$ 19.988,85	R\$ 19.988,85
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Intra Orçamentário	Serviços De água e Esgoto	R\$ 11.946,29			R\$ 11.946,29
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	Outros Rateios Pela Participação Em Consórcios Públicos	R\$ 14.559,70			R\$ 14.559,70
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamento	R\$ 125.038,73		R\$ 393.583,49	R\$ 518.622,22
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.017.092,76	R\$ 49.959,25	R\$ 897.108,04	R\$ 1.964.160,05

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/2024 09:03
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
☐ Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Arrecadação	31/05/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.420,22
			1.420,22
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Arrecadação	31/05/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	885,43
Arrecadação	31/05/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83,43
Arrecadação	31/05/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.347,34
			2.316,20
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten			
Arrecadação	03/05/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00
Arrecadação	06/05/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	13.414,00
Arrecadação	06/05/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	706,00
Arrecadação	08/05/2024	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	143.804,21
Arrecadação	08/05/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
Arrecadação	10/05/2024	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.611,83
Arrecadação	13/05/2024	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	650.000,00
Arrecadação	13/05/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	400.000,00
Arrecadação	14/05/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	11.701,50
Arrecadação	14/05/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.550,00
Arrecadação	14/05/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	208.000,00
Arrecadação	15/05/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.798,26
Arrecadação	15/05/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.798,26
Arrecadação	15/05/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.798,26
Arrecadação	15/05/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.798,26
Arrecadação	15/05/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.798,26
Arrecadação	31/05/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02
Arrecadação	31/05/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44.859,11
			1.545.348,63
☐ Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura			
Arrecadação	31/05/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.575,50
			11.575,50
☐ Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRI			
Arrecadação	14/05/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	132.728,00
			132.728,00
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA			
Arrecadação	03/05/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	42.892,11
Arrecadação	31/05/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	427,20
			43.319,31
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
Arrecadação	08/05/2024	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	37.568,34
Arrecadação	13/05/2024	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.242,25
Arrecadação	31/05/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	76,83
Arrecadação	31/05/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84,92
Arrecadação	31/05/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,68
Arrecadação	31/05/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	699,55
Arrecadação	31/05/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33,13
			44.709,70

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/2024 09:03
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Tipo Documento		Data	Receita	Valor Arrecadado
☐ Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
Arrecadação		31/05/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19,95
				19,95
☐ Fonte Recurso : 1700000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				
Arrecadação		31/05/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,01
Arrecadação		31/05/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,53
Arrecadação		31/05/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04
				2,58
				1.781.440,09

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 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	51.000,00	61.519,89		322.975,51	271.975,51	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		51.000,00	61.519,89		322.975,51	271.975,51	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	5.000.000,00	850.862,91		2.418.076,68		2.581.923,32
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	793.804,21		1.472.179,05		347.820,95
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	20.830,66		138.728,69		47.271,31
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		93.302,15		61.697,85
17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9						
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6	418.000,00	43.810,59		231.854,95		186.145,05
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.579.000,00	1.719.920,20		4.354.141,52		3.224.858,48
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	8				238.678,62	238.678,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					238.678,62	238.678,62	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	7	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		7.631.000,00	1.781.440,09		4.915.795,65		2.715.204,35
TOTAL LÍQUIDO		7.631.000,00	1.781.440,09		4.915.795,65		2.715.204,35

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

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

Emissão: 11/07/2024 09:15:32

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			1.807.520,92	SAÍDAS			1.964.160,05	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
9.265.267,97		1.781.440,09	0,00	26.080,83	1.964.160,05	0,00	0,00	0,00	9.768.628,84	
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
001 - Banco do Brasil S/A										
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA				1,86	0,01		1,87	
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA				409,85	2,53		412,38	
TOTAL BANCO:						411,71	2,54	0,00	414,25	
021 - Banestes										
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				20.532,67	76,83	19.182,46	20.609,50	
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				25.199,06	6.327,17	12.390,91	19.135,32	
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS				5.332,78	19,95		5.352,73	
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS								
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				1.251,99	4,68		1.256,67	
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS								
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO				241.230,00	7.339,64	15.692,83	232.876,81	
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO								
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				186.948,14	699,55		187.647,69	
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19								
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO				1.661,63	33,13	37.568,34	1.694,76	
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO								
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE				22.294,37	83,43		22.377,80	
53	33.834.185	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU								
61	33.834.185/A	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU								
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE								
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE								
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				504.450,64	87.028,01	100.527,37	490.951,28	
TOTAL BANCO:										
104 - Caixa Econômica Federal										
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO				456.123,85	2.007.249,44	2.007.249,44	120.753,59	
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO								
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA				3,01	0,02		3,03	
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA								
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				6,93	0,04		6,97	
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE								
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								
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS				6.232.735,12	2.412.254,06	2.412.254,06	7.068.788,51	
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS								
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS				1.808.284,38	11.575,50		1.819.859,88	
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS								
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM				41.388,36	83.032,64	83.032,64		
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM								
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				221.863,97	1.420,22		223.284,19	
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR								
TOTAL BANCO:						8.760.405,62	6.428.521,27	5.911.663,58	9.277.263,31	
TOTAL GERAL:						9.265.267,97	6.515.551,82	6.012.190,95	9.768.628,84	

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

Emissão: 11/07/2024 09:15:32

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O



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

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.000.000,00						640.000,00			360.000,00
02 - Fevereiro		1.000.000,00						1.275.000,00			-275.000,00
03 - Março		1.000.000,00						480.000,00			520.000,00
04 - Abril		1.000.000,00						1.177.800,00			-177.800,00
05 - Maio		1.000.000,00					660.000,00	660.000,00			340.000,00
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					660.000,00	4.232.800,00			7.767.200,00
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		342.119,12						342.119,12			
02 - Fevereiro		342.119,12						342.119,12			
03 - Março		342.119,12						342.119,12			
04 - Abril		342.119,12						342.119,12			
05 - Maio		342.119,12					342.119,12	342.119,12			
06 - Junho		342.119,12									342.119,12
07 - Julho		342.119,12									342.119,12
08 - Agosto		342.119,12									342.119,12
09 - Setembro		342.119,12									342.119,12
10 - Outubro		342.119,12									342.119,12
11 - Novembro		342.119,12									342.119,12
12 - Dezembro		342.119,12									342.119,12
Total UG Receb.		4.105.429,44					342.119,12	1.710.595,60			2.394.833,84
Total UG Conc.		16.105.429,44					1.002.119,12	5.943.395,60			10.162.033,84
Total Geral		16.105.429,44					1.002.119,12	5.943.395,60			10.162.033,84



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 2024

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
14/05/2024	ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061	1.412,00
17/05/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	8.803,04
13/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	2.480,32
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.598,12
16/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	4.588,66
16/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 - NOTA FISCAL Nº 102235067 E LIQUIDAÇÃO Nº 683.	156,60
15/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	10.257,82
15/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.281,77
22/05/2024	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, NOTAS FISCAIS DE Nº 2029-2028-2027-2008 E LIQUIDAÇÃO Nº 951-950.	355,58
09/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	8.556,91
09/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4,18
09/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 17608 E LIQUIDAÇÃO Nº 872.	10,35
09/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL Nº 114-115 E LIQUIDAÇÃO Nº 883.	118,27
17/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VENDAP RENOVADORA CNPJ: 32.463.010/0001-50, NOTA FISCAL Nº 85995 E LIQUIDAÇÃO Nº 974.	11,17
17/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA LUCIANA RESTAURANTE CNPJ: 11.312.079/0001-02, NOTA FISCAL Nº 145 E LIQUIDAÇÃO Nº 970.	13,57
17/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMERCIO CNPJ: 35.997.345/0001-46, NOTA FISCAL Nº 138579 E LIQUIDAÇÃO Nº 971.	15,64

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA HOSPIDROGAS CNPJ: 35.997.345/0001-46, NOTA FISCAL Nº 138581-138580 E LIQUIDAÇÃO Nº 989-988.	29,44
21/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UNIQUE DISTRIBUIDORA CNPJ: 23.864.942/0001-13, NOTA FISCAL Nº 16660 E LIQUIDAÇÃO Nº 976.	5,98
21/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA INOVAMED HOSPITALAR CNPJ: 12.889.035/0001-02, NOTA FISCAL Nº 348875 E LIQUIDAÇÃO Nº 990.	18,16
21/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA CNPJ: 10.586.940/0001-68, NOTA FISCAL Nº 144979 E LIQUIDAÇÃO Nº 991.	21,82
21/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PRATI DONADUZZI CNPJ: 73.856.593/0001-66, NOTA FISCAL Nº 1233511-1228752 E LIQUIDAÇÃO Nº 979-993.	143,92
21/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DIMASTER COMERCIO CNPJ: 02.520.829/0001-40, NOTA FISCAL Nº 336427 E LIQUIDAÇÃO Nº 977.	23,54
21/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA SHIRLEI ANA CNPJ: 28.440.217/0001-31, NOTA FISCAL Nº 1014 E LIQUIDAÇÃO Nº 958.	92,64
21/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COSTA CAMARGO CNPJ: 36.325157/0001-34, NOTA FISCAL Nº 197697 E LIQUIDAÇÃO Nº 983.	72,00
22/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MEDKA DISTRIBUIDORA CNPJ: 36.958.637/0001-32, NOTA FISCAL Nº 8422 E LIQUIDAÇÃO Nº 984.	10,98
22/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/000-09, NOTA FISCAL Nº 15186 E LIQUIDAÇÃO Nº 953.	76,80
22/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 15186 E LIQUIDAÇÃO Nº 953	80,00
22/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2029 E LIQUIDAÇÃO Nº 950.	9,89
22/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2027 E LIQUIDAÇÃO Nº 950.	48,92
22/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ESCELSA CNPJ: 28.152.650/0001-71, FATURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 959.	104,28
23/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA OI S.A, CNPJ: 76.535.764/0001-43, FATURAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 1008.	30,90
27/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA AUTO ELETRICA, CNPJ: 07.687.800/0001-71, NOTA FISCAL Nº 1934 E LIQUIDAÇÃO Nº 1009.	3,10

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA AUTO ELETRICA, CNPJ: 07.687.800/0001-71, NOTA FISCAL Nº 1930 E LIQUIDAÇÃO Nº 1010.	11,70
27/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA AUTO ELETRICA, CNPJ: 07.687.800/0001-71, NOTA FISCAL Nº 1931 E LIQUIDAÇÃO Nº 1011.	1,36
27/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA AUTO ELETRICA, CNPJ: 07.687.800/0001-71, NOTA FISCAL Nº 1933 E LIQUIDAÇÃO Nº 1012.	1,36
28/05/2024	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	862,95
22/05/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	515,45
09/05/2024	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	410,82
			42.240,01
			42.240,01
☐ Elemento Despesa : 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
☐ Subelemento : 31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
13/05/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8º DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO Nº 002/2024 - DISPENSA Nº 002/2024 - AE Nº 083/2024 - AF Nº 283/2024 - 5º PARCELA	7.161,35
			7.161,35
			7.161,35
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	57.694,63
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	6.885,82
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	2.519,55
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	3.000,22

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	3.404,10
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.306,10
			74.810,42
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.000,47
			1.000,47
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.109,47
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	300,22
			1.409,69
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	3.787,54
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	323,52
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	282,40
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	777,85
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	971,07
			6.142,38
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.500,00
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	600,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			2.100,00
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	5.100,00
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	350,00
			5.450,00
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	9.614,57
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.986,23
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.859,41
			13.460,21
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	439,87
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	300,22
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	2.167,74
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	6.032,09
			8.939,92
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	10.143,17
			10.143,17
☐ Subelemento : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	406,44

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	747,09
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	428,94
			1.582,47
			125.038,73
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Subelemento : 31901301000 - FGTS			
20/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. ABRIL/2024	11.533,63
			11.533,63
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
16/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	3.398,97
16/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	161,25
16/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	601,99
16/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	440,07
16/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024 -PARTE REFERENTE AUMENTO DE ALIQUOTA	6.590,45
			11.192,73
			22.726,36
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	2.070,93
			2.070,93
			2.070,93
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
15/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	11.654,34
15/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.763,76
15/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	2.968,16
			16.386,26
☐ Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
15/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. ABRIL/2024	13.307,51
15/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. ABRIL/2024	3.389,17
15/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. ABRIL/2024	2.013,95
15/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. ABRIL/2024	375,01
15/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. ABRIL/2024	7.702,81
15/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. ABRIL/2024	6.072,44
15/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. ABRIL/2024	5.870,45
			38.731,34
			55.117,60
☐ Elemento Despesa : 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
☐ Subelemento : 33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
13/05/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8º DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO Nº 002/2024 - DISPENSA Nº 002/2024 - AE Nº 084/2024 - AF Nº 282/2024 - 5ª PARCELA	7.003,35
			7.003,35
			7.003,35
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
15/05/2024	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 117/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES NOS DIAS 27 E 29 DE MARÇO DE 2024, 02,03,04,05, 10,11,15,17,18,19,22,24,25,26 E 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2515/2024.	1.440,00
15/05/2024	ANTONIO FERNANDO DIOGO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 118/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITORIA E MIMOSO DO SUL-ES NOS DIAS 04,08,09,19,20,23,25 E 27 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2715/2024.	880,00
15/05/2024	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 127/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ANCHIETA-ES NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2502/2024.	100,00
15/05/2024	EMERSON CLAUDIO MEDEIROS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 114/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM GUARAPARI, JERONIMO MONTEIRO, GUAÇUI, SERRA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, VITORIA, CARIACICA, RIO NOVO DO SUL, SAO JOSE DOS CALÇADOS E ALEGRE-ES NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,10,12,15,17,18,22,23,24,25,26,27 E 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2514/2024.	1.600,00
15/05/2024	ENIO LOURO DE MORAES FILHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 116/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA EM CARIACICA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM, VILA VELHA E VITÓRIA-ES, NOS DIAS 09, 11, 12, 17 E 26 DE ABRIL DE 2024. PROCESSO Nº 2497/2024.	400,00
15/05/2024	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 133/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM GUAÇUI-ES NO DIA 08 DE MAIO DE 2024 - PROCESSO Nº 2665/2024.	80,00
21/05/2024	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 141/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 2873/2024.	80,00
15/05/2024	JOAO GOMES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 125/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CARIACICA, ALEGRE, GUAÇUI, JERÔNIMO MONTEIRO, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VITÓRIA/ES NOS DIAS 12, 18, 19, 22, 24, 26 E 27(SÁBADO) E 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2501/2024.	960,00
15/05/2024	JOSE LUIZ DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 124/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM JERÔNIMO MONTEIRO, VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E GUAÇUI-ES, NOS DIAS 05, 12, 13(SÁBADO), 15, 16, 17, 19, 21(DOMINGO), 22, 23, 24, 26 E 30 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2499/2024.	1.520,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/05/2024	LUIS ANTHONIO LIVERANI DUARTE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 115/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM JERONIMO MONTEIRO, CASTELO E VILA VELHA-ES NOS DIAS 04,05 E 23 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2662/2024.	240,00
15/05/2024	MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 128/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2715/2024.	80,00
15/05/2024	MARIA DO CARMO APARECIDA MOURA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 119/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM JERÔNIMO MONTEIRO, VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E GUAÇUI-ES, NOS DIAS 05, 12, 13(SÁBADO), 15, 16, 17, 19, 21(DOMINGO), 22, 23, 24, 24, 26 E 30 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2498/2024.	1.360,00
15/05/2024	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 121/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM GUAÇUÍ, JERONIMO MONTEIRO, VITORIA, ALEGRE, SAO JOSE DOS CALÇADOS, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E CARIACICA-ES NOS DIAS 01,03,04,05, 09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,24,25,26 E 30 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2661/2024.	1.520,00
15/05/2024	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 129/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ANCHIETA-ES NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2664/2024.	80,00
17/05/2024	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 114/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 2667/2024.	160,00
17/05/2024	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 081/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2798/2024.	80,00
17/05/2024	ROSEMERY SERAPHIN BUZON	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 136/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA NO DIA 14 MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 2824/2024.	80,00
15/05/2024	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 120/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO E GUAÇUÍ-ES NOS DIAS 03,13 E 27 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2693/2024.	400,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/05/2024	SELSO FERREIRA DA CRUZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 122/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM JERONIMO MONTEIRO, CARIACICA, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, VITORIA, VILA VELHA, ANCHIETA E ALEGRE-ES NOS DIAS 05,07,08,11,18,22,26 E 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2663/2024.	800,00
15/05/2024	VALDEMIR NUNES SANTANA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 123/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CARIACICA, VILA VELHA, ITAPEMIRIM, ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VITÓRIA, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUAÇUI-ES NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13(SÁBADO), 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 E 30 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2503/2024.	1.760,00
			13.620,00
			13.620,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
21/05/2024	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1042/2023, PROCESSO Nº 2023- 45ZWM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0212/2023, PED. DA FARMACIA Nº 1170/2024, SMS Nº 113/2024 E AE Nº 187/2024 - AF Nº 228/2024	5.928,00
21/05/2024	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 208/2024, PROCESSO Nº 1789/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 67/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1348/2024, SMS Nº 166/2024 E AE Nº 211/2024 - AF Nº 258/2024	1.938,46
09/05/2024	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1623/2023, PROCESSO Nº 430/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 18/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8367/2023, SMS Nº 71/2024 E AE Nº 102/2024 - AF Nº 118/2024	344,57
21/05/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0862/2023, PROCESSO Nº 1499/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 66/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1141/2024, SMS Nº 165/2024 E AE Nº 212/2024 - AF Nº 259/2024	1.082,08
21/05/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1505/2023, PROCESSO Nº 1498/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 58/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1134/2024, SMS Nº 163/2024 E AE Nº 214/2024 - AF Nº 260/2024	1.342,20

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/05/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1505/2023, PROCESSO Nº 1498/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 58/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1134/2024, SMS Nº 163/2024 E AE Nº 214/2024 - AF Nº 348875	1.495,23
22/05/2024	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0776/2023, PROCESSO Nº 2023- GX4DK, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0201/2023, PED. DA FARMACIA Nº 1140/2024, SMS Nº 136/2024 E AE Nº 189/2024 - AF Nº 230/2024	904,02
21/05/2024	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0906/2023, PROCESSO Nº 2023- V1J05, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0208/2023, PED. DA FARMACIA Nº 1168/2024, SMS Nº 134/2024 E AE Nº 188/2024 - AF Nº 229/2024	1.796,78
21/05/2024	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1488/2023, PROCESSO Nº 1503/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 60/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1160/2024, SMS Nº 160/2024 E AE Nº 208/2024 - AF Nº 255/2024	1.392,88
21/05/2024	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1129/2023, PROCESSO Nº 2023- 9FN6D, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0222/2023, PED. DA FARMACIA Nº 1157/2024, SMS Nº 134/2024 E AE Nº 191/2024 - AF Nº 232/2024	10.456,04
21/05/2024	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0968/2023, PROCESSO Nº 1502/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 62/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1148/2024, SMS Nº 161/2024 E AE Nº 215/2024 - AF Nº 262/2024	492,42
			27.172,68
Subelemento : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
09/05/2024	BAHIENSE MCS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS- PREGÃO ELETROÔNICO Nº 004/2023 - PROCESSO Nº 1260/2023 - ATA SRP Nº 144/2023 - SMS: Nº 181/2024 E AE Nº 220/2024 - AF Nº 252/2024	985,36
			985,36
Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR			
17/05/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR (SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 8,10,16,18,20 E 22) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 1788/2024 - ATA Nº 055/2024 - AE Nº 219/2024 - AF Nº 251/2024	1.287,85
21/05/2024	SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR (AVENTAL DE PROCEDIMENTO LAMINADO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 1785/2024 - ATA Nº 061/2024 - AE Nº 217/2024 - AF Nº 249/2024	7.627,36
			8.915,21

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
09/05/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (L200 TRITON PLACA: QRH1E09), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 01999/2023 E 078/2023 - SMS Nº 141/2024 E AE Nº 197/2024 - AF Nº 237/2024	852,44
			852,44
			37.925,69
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	9.334,95
			9.334,95
☐ Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
09/05/2024	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS QUE SEJAM DETENTORAS DE PELO MENOS 1 (UM) IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, OBJETIVANDO POSSÍVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA/ES. CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 129/2024 - CONTRATO Nº 023/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - PROCESSO Nº 1843/2022 E 1098/2024 - 2º TERMO ADITIVO - AE Nº 169/2024 - (PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/08/2024) - AFF Nº 288/2024 - ABRIL/2024	3.685,27
			3.685,27
☐ Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
17/05/2024	MARCELO ROSSETTO	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 964/12, ALTERADA PELA LEI Nº 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2024. ABRIL/2024	7.054,57
			7.054,57
			20.074,79
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			
27/05/2024	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DOBLO - PLACA: MTO 9738) CONFORME CONTRATO Nº 002/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 187/2024 E AE Nº 248/2024 - AF Nº 298/2024	93,50
27/05/2024	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DOBLO - PLACA: MSM 8567) CONFORME CONTRATO Nº 002/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 184/2024 E AE Nº 245/2024 - AF Nº 295/2024	352,81

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/05/2024	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DOBLO - PLACA: MTO 9753) CONFORME CONTRATO Nº 002/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 186/2024 E AE Nº 247/2024 - AF Nº 297/2024	41,15
28/05/2024	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DOBLO - PLACA: MSM 8567) CONFORME CONTRATO Nº 002/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 185/2024 E AE Nº 246/2024 - AF Nº 296/2024	41,15
17/05/2024	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO (PLACA: PPJ-2336), ATA Nº 249/2023 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 176/2024 E AE Nº 252/2024 - AF Nº 294/2024	221,63
			750,24
☐ Subelemento : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
17/05/2024	LUCIANA - RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS LTDA ME	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS, COQUETÉIS E BUFFEE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSSOCIAL - EVENTO OFICINA DE ARGILA NO DIA 10 DE MAIO DE 2024, SMS Nº 204/2024 - PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 17/2023-FMS - PROCESSO Nº 908/2023 - AE Nº 253/2024 - AF Nº 304/2024	661,43
			661,43
☐ Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
23/05/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2024. MAIO/2024	613,13
			613,13
☐ Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
17/05/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - ABRIL/2024	219,35
17/05/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024 - ALMOXARIFADO/COMPRAS - ABRIL/2024	112,91
22/05/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024. ABRIL/2024	8.679,34
			9.011,60
☐ Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS			
28/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024. MAIO/2024	55,00
			55,00
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
14/05/2024	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MEMORANDO EXTERNO Nº 317/2024 - ABRIL/2024	230.588,00
09/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 7º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE Nº 055/2024 - AF Nº 285/2024 - ABRIL/2024	327.323,85
			557.911,85
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
22/05/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 019/2024 - AF Nº 303/2024 - ABRIL/2024	422,17
09/05/2024	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDAE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 025/2024 - AF Nº 71/2024 - ABRIL/2024	4.398,61
			4.820,78
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
22/05/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) - ABRIL/2024	1.443,20
			1.443,20
			575.267,23
☐ Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			
☐ Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE			
28/05/2024	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	REFERENTE A SERVÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - AE Nº 1005/2024 - AF Nº 1218/2024 - MAIO/2024	40.143,41
			40.143,41
			40.143,41
☐ Elemento Despesa : 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
☐ Subelemento : 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/05/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024. JANEIRO A MARÇO/2024	9.494,46
21/05/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024. ABRIL/2024	2.451,83
			11.946,29
			11.946,29
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☐ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
13/05/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 7229/2023 - PARTE MUNICIPAL - AF Nº 281/2024 - ABRIL/2024	25.045,56
			25.045,56
☐ Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
13/05/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 18/2024 - AF Nº 279/2024 - MAIO/2024	4.416,66
			4.416,66
			29.462,22
☐ Elemento Despesa : 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
☐ Subelemento : 44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
13/05/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8º DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO Nº 002/2024 - DISPENSA Nº 002/2024 - AE Nº 087/2024 - AF Nº 284/2024 - 5ª PARCELA	395,00
			395,00
			395,00
☐ Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
☐ Subelemento : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.			
21/05/2024	BENZER TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAUDE, CAMARA VERTICAL PARA CONSERVAÇÃO DE IMONUBIOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS. PRGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E ATA 0255/2023 (PROCESSO Nº 4630/2023) - SMS 020/2024. - AF Nº 162/2024	26.899,80
			26.899,80

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			26.899,80
			1.017.092,76
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
17/05/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	3.825,95
13/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	4.176,37
28/05/2024	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	476,64
28/05/2024	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	564,80
28/05/2024	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.203,16
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	248,16
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	62,04
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	62,04
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	62,04
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	372,24
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	310,20
16/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	22.278,78
16/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	218,85

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE A EMPRESA GUERRA AMBIENTAL, CNPJ: 24.396.446/0001-45, NOTA FISCAL Nº 1167-1166 E LIQUIDAÇÃO Nº 859-858.	957,95
15/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	11.284,69
15/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.062,93
09/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	12.027,87
09/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GUERRA AMBIENTAL, CNPJ: 24.396.446/0001-45, NOTA FISCAL Nº 1166 E LIQUIDAÇÃO Nº 859.	235,49
09/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GUERRA AMBIENTAL, CNPJ: 24.396.446/0001-45, NOTA FISCAL Nº 1167 E LIQUIDAÇÃO Nº 858.	199,94
09/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 17610-17609-2468-2467-2466-2465 E LIQUIDAÇÃO Nº 874-873-871-870-869-868.	621,11
09/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, NOTA FISCAL Nº 16199-16130-2126-21800-2736.	110,00
09/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA GUERRA AMBIENTAL CNPJ: 24.396.446/0001-45, NOTA FISCAL Nº 1167-1166 E LIQUIDAÇÃO Nº 858-859.	418,02
09/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA LUCIANA RESTAURANTE CNPJ: 11.312.079/0001-02, NOTA FISCAL Nº 134 E LIQUIDAÇÃO Nº 902.	19,60
09/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA LUCIANA RESTAURANTE CNPJ: 11.312.079/0001-02, NOTA FISCAL Nº 136 E LIQUIDAÇÃO Nº 911.	19,60
09/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL Nº 113-112 E LIQUIDAÇÃO Nº 884.	32,25
15/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS CNPJ: 44.734.671/0022-86, NOTA FISCAL Nº 347039 E LIQUIDAÇÃO Nº 913.	46,87
15/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA INOVAMED CNPJ: 12.889.035/0001-02, NOTA FISCAL Nº 344476 E LIQUIDAÇÃO Nº 918	6,13
15/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PRATI DONADUZZI CNPJ: 73.856.593/0001-66, NOTA FISCAL Nº 1225471-1225741 E LIQUIDAÇÃO Nº 920-919.	130,80
15/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA HOSPIDROGAS CNPJ: 35.997.345/0001-46, NOTA FISCAL Nº 137672-137673-137674 E LIQUIDAÇÃO Nº 914-915-917	246,56
16/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA BRAXTER HOSPITALAR CNPJ: 46.440.212/0001-90, NOTA FISCAL Nº 2679 E LIQUIDAÇÃO Nº 922.	28,70

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 2473 E LIQUIDAÇÃO Nº 957.	280,22
21/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UP DISTRIBUIDORA CNPJ: 44.152.616/0001-53, NOTA FISCAL Nº 7336 E LIQUIDAÇÃO Nº 994	27,35
21/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA CNPJ: 10.586.940/0001-68, NOTA FISCAL Nº 144524 E LIQUIDAÇÃO Nº 995.	6,21
21/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PRATI DONADUZZI CNPJ: 73.856.593/0001-66, NOTA FISCAL Nº 1233327 E LIQUIDAÇÃO Nº 986.	13,50
21/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COSTA CAMARGO CNPJ: 36.325.157/0001-34, NOTA FISCAL Nº 197456 E LIQUIDAÇÃO Nº 981.	219,60
21/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMERCIO CNPJ: 35.997.345/0001-46, NOTA FISCAL Nº 138572 E LIQUIDAÇÃO Nº 982.	28,17
21/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO, CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 944 E LIQUIDAÇÃO Nº 966.	77,76
22/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 15207-15188-15187 E LIQUIDAÇÃO Nº 956-955-954.	108,00
22/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 15207 E LIQUIDAÇÃO Nº 956.	97,50
22/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 15188 E LIQUIDAÇÃO Nº 955.	7,50
22/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 15187 E LIQUIDAÇÃO Nº 954.	7,50
22/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2008 E LIQUIDAÇÃO Nº 951.	9,52
22/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2028 E LIQUIDAÇÃO Nº 951.	34,77
27/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIVAMED COMECIO CNPJ: 23.708.186/0001-33, NOTA FISCAL Nº 10535 E LIQUIDAÇÃO Nº 1014.	10,82
28/05/2024	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.284,24
28/05/2024	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	28,24
28/05/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	214,48

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/05/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	721,10
09/05/2024	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	943,01
			65.429,27
			65.429,27
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	8.301,38
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	14.059,59
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	2.837,48
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	27.733,60
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	9.489,08
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	26.308,36
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	68.115,00
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	7.922,21
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.306,10
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	25.420,11
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	12.072,29

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			203.565,20
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	3.302,27
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	138,64
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	26,18
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	282,40
			3.749,49
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	437,81
			437,81
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.907,45
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.761,31
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	6.168,52
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	2.739,11
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	15.590,19
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.197,73
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	5.731,15

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	564,80
			35.660,26
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	100,00
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	2.250,00
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	700,00
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	200,00
			3.250,00
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	240,04
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	6.489,88
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	3.723,87
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	6.288,81
			16.742,60
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	3.887,69
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	849,32
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	706,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	7.000,28
			12.443,29
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	2.550,12
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	5.034,58
			7.584,70
☐ Subelemento : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.988,91
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	2.965,14
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	315,05
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	8.550,36
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.900,62
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.494,18
			17.214,26
			300.647,61
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
16/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	2.250,78
16/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	13.253,54

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.976,29
16/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	99,21
16/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	4.214,00
16/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.481,91
16/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.782,54
16/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.156,35
16/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	395,13
16/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.983,71
16/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024 -PARTE REFERENTE AUMENTO DE ALIQUOTA	20.000,00
16/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024 -PARTE REFERENTE AUMENTO DE ALIQUOTA	20.959,66
			69.553,12
			69.553,12
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	2.447,47
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.882,67
			4.330,14
			4.330,14

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
15/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	328,42
15/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	6.745,91
15/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	5.141,17
15/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	5.318,07
			17.533,57
			17.533,57
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
15/05/2024	ADRIELY FERREIRA LUIZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 131/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2513/2024.	80,00
21/05/2024	ADRIELY FERREIRA LUIZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 138/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MIMOSO DO SUL-ES NO DIA 13 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 2876/2024.	80,00
21/05/2024	GABRIELA ALTOÉ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 142/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2872/2024.	80,00
15/05/2024	GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 132/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2513/2024.	80,00
21/05/2024	GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 137/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MIMOSO DO SUL-ES NO DIA 13 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 2877/2024.	80,00
15/05/2024	HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 126/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2024 + 12, 26 E 27 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2500/2024.	400,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/05/2024	JULIANA FÁVERO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 134/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 2666/2024.	160,00
21/05/2024	JULIANA FÁVERO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 139/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MIMOSO DO SUL-ES NO DIA 13 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 2874/2024.	80,00
21/05/2024	MARIA APARECIDA VIANA MARCHETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 140/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2878/2024.	80,00
21/05/2024	THAMIRIS CHIABAI FURLAN	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 143/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2875/2024.	80,00
			1.200,00
			1.200,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
16/05/2024	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1490/2023, PROCESSO Nº 2023- G1GSL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 036/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8356/2023, SMS Nº 106/2024 E AE Nº 155/2024 - AF Nº 175/2024	2.363,30
21/05/2024	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1486/2023, PROCESSO Nº 2023- VJ84V, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 026/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8363/2023, SMS Nº 113/2024 E AE Nº 159/2024 - AF Nº 179/2024	18.080,40
16/05/2024	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0101/2023, PROCESSO Nº 2023- 7WS44, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 040/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1040/2024, SMS Nº 1118/2024 E AE Nº 144/2024 - AF Nº 184/2024	3.859,34
15/05/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0190/2024, PROCESSO Nº 2023- 5SGCJ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 047/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1275/2024, SMS Nº 124/2024 E AE Nº 151/2024 - AF Nº 171/2024	4.378,42
15/05/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0096/2024, PROCESSO Nº 2023- R6W9S, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 050/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1171/2024, SMS Nº 128/2024 E AE Nº 148/2024 - AF Nº 188/2024	15.399,83

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/05/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1619/2023, PROCESSO Nº 2023- CVZBM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 028/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8362/2023, SMS Nº 110/2024 E AE Nº 161/2024 - AF Nº 181/2024	521,66
21/05/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0873/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 444/2023 - PROCESSO Nº 53642023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 218/2023, PED. DA FARMACIA Nº 1153/2024, SMS Nº 133/2024 E AE Nº 174/2024 - AF Nº 208/2024	2.318,97
15/05/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0882/2023, PROCESSO Nº 2023- 76DP1, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 030/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8338/2023, SMS Nº 108/2024 E AE Nº 162/2024 - AF Nº 182/2024	504,96
09/05/2024	INOVAMED HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0188/2024, PROCESSO Nº 2023- DMVH9, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 051/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1161/2024, SMS Nº 122/2024 E AE Nº 147/2024 - AF Nº 187/2024	1.752,32
21/05/2024	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0183/2024, PROCESSO Nº 2023- LX10L, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 045/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1278/2024, SMS Nº 123/2024 E AE Nº 152/2024 - AF Nº 172/2024	510,97
15/05/2024	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1492/2023, PROCESSO Nº 2023- G1GSL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 035/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8364/2023, SMS Nº 1103/2024 E AE Nº 156/2024 - AF Nº 176/2024	9.880,00
15/05/2024	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0182/2024, PROCESSO Nº 2023- LX10L, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 046/2024, PED. DA FARMACIA Nº 277/2024, SMS Nº 125/2024 E AE Nº 150/2024 - AF Nº 190/2024	889,20
21/05/2024	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0934/2024, PROCESSO Nº 2023- DQRJJ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 049/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1169/2024, SMS Nº 127/2024 E AE Nº 149/2024 - AF Nº 189/2024	1.111,50
09/05/2024	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0863/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 387/2023 - PROCESSO Nº 1323/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 052/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1165/2024, SMS Nº 129/2024 E AE Nº 176/2024 - AF Nº 210/2024	98,66

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/05/2024	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1168/2023, PROCESSO Nº 2023- C12L8, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 029/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8348/2023, SMS Nº 109/2024 E AE Nº 143/2024 - AF Nº 183/2024	6.148,82
09/05/2024	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1184/2023, PROCESSO Nº 2023- LWH2M, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 032/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8339/2023, SMS Nº 115/2024 E AE Nº 157/2024 - AF Nº 177/2024	463,37
21/05/2024	UP DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0152/2024, PROCESSO Nº 2023- CXGSL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 038/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1156/2023, SMS Nº 120/2024 E AE Nº 145/2024 - AF Nº 185/2024	2.251,45
			70.533,17
☐ Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
09/05/2024	INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (BLOCO AUTO ADESIVO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 04967/2023 - ATA Nº 076/2023 - AE Nº 049/2024 - AF Nº 47/2024	593,69
13/05/2024	LG COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CALCULADORA, REGUA, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, LIVRO PROTOCOLO, PASTA TRANSPARENTE C/TRILHO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 04967/2022 - ATA Nº 035/2023 - AE Nº 0200/2024 - AF Nº 127/2024	1.882,45
			2.476,14
☐ Subelemento : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
17/05/2024	HM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - UMA QUE O MESMO É LOCALIZADO EM UMA DAS ÁREAS QUE FORAM FORTEMENTE ATINGIDAS PELAS INTENSAS CHUVAS. PREGÃO ELETROÔNICO Nº 004/2023 - PROCESSO Nº 1260/2023 - ATA SRP Nº 140/2023 - SMS: Nº 148/2024 E AE Nº 178/2024 - AF Nº 211/2024	302,97
			302,97
☐ Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR			
27/05/2024	VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 2083/2024 - ATA V. ALTA Nº 071/2024 - ATA SERP Nº 0772/2023 - SMS Nº 195/2024 - AE Nº 259/2024 - AF Nº 310/2024	890,84
			890,84
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/05/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PRISMA SEDAN PLACA: PPO0460), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 01999/2023 E 078/2023 - SMS Nº 143/2024 E AE Nº 196/2024 - AF Nº 236/2024	649,52
09/05/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT IVECO PLACA: MQK9354), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 01999/2023 E 078/2023 - SMS Nº 146/2024 E AE Nº 195/2024 - AF Nº 235/2024	1.565,14
			2.214,66
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
09/05/2024	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 1342/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 - ATA Nº 01/2024 - SMS Nº 033/2024 - AE Nº 71/2024 - (CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - SETOR FISIOTERAPIA) - AF Nº 92/2024	260,00
			260,00
			76.677,78
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	45.000,00
			45.000,00
☐ Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
09/05/2024	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	IREFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/06/2024 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020 - PROCESSO Nº 2021/2020 E 6896/2023 - DISPENSA Nº 035/2020 - 7º TERMO ADITIVO - AE Nº 8/2024 - AF Nº 291/2024 - ABRIL/2024	1.343,14
			1.343,14
			46.343,14
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			
09/05/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT IVECO- PLACA: MQK9354) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 E 1999/2023 - SMS Nº 144/2024 E AE Nº 199/2024 - AF Nº 239/2024	9.596,16

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/05/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (L200 TRITON- PLACA: QRH1E09) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 E 1999/2023 - SMS Nº 147/2024 E AE Nº 198/2024 - AF Nº 238/2024	419,83
09/05/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT IVECO- PLACA: MQK9354) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 E 1999/2023 - SMS Nº 145/2024 E AE Nº 194/2024 - AF Nº 234/2024	1.059,58
09/05/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT IVECO- PLACA: MQK9354) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 E 1999/2023 - SMS Nº 144/2024 E AE Nº 193/2024 - AF Nº 233/2024	709,72
21/05/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEÍCULO PLACA: PPJ 2331), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 180/2024 E AE Nº 233/2024 - AF Nº 276/2024	5.557,78
			17.343,07
☐ Subelemento : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
09/05/2024	LUCIANA - RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS LTDA ME	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS, COQUETÉIS E BUFFET (REFEIÇÃO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, SMS Nº 140/2024 - PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 17/2023-FMS - PROCESSO Nº 908/2023 - AE Nº 171/2024 - AF Nº 214/2024	955,40
13/05/2024	LUCIANA - RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS LTDA ME	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS, COQUETÉIS E BUFFET (REFEIÇÃO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, SMS Nº 140/2024 - PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 17/2023-FMS - PROCESSO Nº 908/2023 - AE Nº 171/2024 - AF Nº 204/2024	955,40
			1.910,80
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
14/05/2024	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICÍPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MEMORANDO EXTRNO Nº 317/2024 - ABRIL/2024	28.192,73
			28.192,73
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
22/05/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 020/2024 - AF Nº 302/2024 - ABRIL/2024	253,15

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/05/2024	VIAÇAO REAL ITA LTDA	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 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 026/2024 - AF Nº 72/2024 - ABRIL/2024	368,24
			621,39
☐ Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
14/05/2024	ROBSON CAMPOS KUHN ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2021-FMS - TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 015/2022-FMS - PROCESSO Nº 1466/2021 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO - (01/01/2024 A 02/07/2024) - AF Nº 1051/2024 - ABRIL/2024	630,60
			630,60
☐ Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
21/05/2024	DATAINFO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO - 22/09/2023 ATÉ 21/09/2024 - PARTE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - CONTRATO Nº 25/2022-FMS - PROCESSO Nº 3619/2022 - AE Nº 16/2024- 1º TERMO ADITIVO. AF Nº 290/2024	2.760,24
			2.760,24
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
22/05/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - CAPS) - ABRIL/2024	135,30
22/05/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - ABRIL/2024	1.758,90
23/05/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SAMU) - ABRIL/2024	135,30

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/05/2024	GUERRA AMBIENTAL EIRELI	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA COMUM, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REPAROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOCADOS, TOMBADOS, CONVENIADOS, CEDIDOS E DEMAIS BENS PÚBLICOS DE USO COMUM NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 12/2023, AE Nº 120/2024 - PROCESSO Nº 1316/2023 - AF Nº 254/2024	3.167,10
09/05/2024	GUERRA AMBIENTAL EIRELI	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA COMUM, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REPAROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOCADOS, TOMBADOS, CONVENIADOS, CEDIDOS E DEMAIS BENS PÚBLICOS DE USO COMUM NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 12/2023, AE Nº 120/2024 - PROCESSO Nº 1316/2023 - AF Nº 253/2024	3.730,13
			8.926,73
			60.385,56
☐ Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
☐ Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
28/05/2024	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - MEMORANDO INTERNO Nº 033/2024 - PROCESSO Nº 2504/2024 - MAIO/2024	1.550,00
28/05/2024	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - MEMORANDO INTERNO Nº 033/2024 - PROCESSO Nº 2504/2024 - MAIO/2024	1.550,00
28/05/2024	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTTO HUAPAYA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - MEMORANDO INTERNO Nº 033/2024 - PROCESSO Nº 2504/2024 - MAIO/2024	1.550,00
28/05/2024	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - MEMORANDO INTERNO Nº 033/2024 - PROCESSO Nº 2504/2024 - MAIO/2024	1.550,00
28/05/2024	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - MEMORANDO INTERNO Nº 033/2024 - PROCESSO Nº 2504/2024 - MAIO/2024	3.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/05/2024	WESLEY CARARO COLODETE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - MEMORANDO INTERNO Nº 033/2024 - PROCESSO Nº 2504/2024 - MAIO/2024	3.000,00
			12.200,00
			12.200,00
☐ Elemento Despesa : 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
☐ Subelemento : 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
20/05/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - JANEIRO A MARÇO/2024	221,22
21/05/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - ABRIL/2024	469,14
			690,36
			690,36
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☐ Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
13/05/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 17/2024 - AF Nº 278/2024 - MAIO/2024	26.000,00
			26.000,00
			26.000,00
			680.990,55
☐ Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
17/05/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	2.708,26
13/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	5.841,25
16/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	8.001,32

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	148,44
28/05/2024	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	56,48
28/05/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	169,44
28/05/2024	TATIANI FARIAS MARINATO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	152,55
			17.077,74
			17.077,74
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	71.215,68
			71.215,68
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	264,00
			264,00
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	5.411,05
			5.411,05
			76.890,73
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
16/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	10.790,23
			10.790,23
			10.790,23

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			104.758,70
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI			
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA DE SAUDE - PISO ENFERMAGEM - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- MAIO/2024.	16.045,15
			16.045,15
			16.045,15
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
15/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE Nº 270/2024 - ABRIL/2024 - AF Nº 321/2024 - ABRIL/2024z0	24.095,38
			24.095,38
			24.095,38
			40.140,53
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
15/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COSTA CAMARGO CNPJ: 36.325.157/0001-34, NOTA FISCAL Nº 196517 E LIQUIDAÇÃO Nº 901.	41,80
15/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MEDFUTURA DISTRIBUIDORA CNPJ: 17.700.763/0003-00, NOTA FISCAL Nº 8571 E LIQUIDAÇÃO Nº 921.	100,30
			142,10
			142,10
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
15/05/2024	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1011/2023, PROCESSO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 402/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6603/2023 SMS Nº 099/2024 E AE Nº123/2024 - AFF Nº 145/2024	3.441,81

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/05/2024	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PODUTOS DE SAUDE LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 01130/2023, PROCESSO Nº 2023-9FN6D, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0223/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6748/2023, SMS Nº 027/2024 E AE Nº 007/2024 - AF Nº 004/2024	8.257,70
			11.699,51
			11.699,51
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☐ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
13/05/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 7229/2023 - PARTE ESTADUAL - AF Nº 280/2024 - MAIO/2024	37.568,34
			37.568,34
			37.568,34
			49.409,95
☐ Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
09/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED CNPJ: 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL Nº 85 E LIQUIDAÇÃO Nº 910.	250,00
21/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA LABTEST DIAGNOSTICA CNPJ: 16.516.296/0001-38, NOTA FISCAL Nº 120292-120293 E LIQUIDAÇÃO Nº 969.	80,28
21/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA SIGNAZ PRODUTOS CNPJ: 09.028.635/0001-71, NOTA FISCAL Nº 2762 E LIQUIDAÇÃO Nº 973.	57,00
22/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ODONDOSUL CNPJ: 04.971.211/0001-22, NOTA FISCAL Nº 35811 E LIQUIDAÇÃO Nº 992.	1,74
27/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIVAMED COMERCIO CNPJ: 23.708.186/0001-33, NOTA FISCAL Nº 10530 E LIQUIDAÇÃO Nº 1013.	25,14
			414,16
			414,16
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/05/2024	ODONTOSUL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS (FITA MARIZ E POTE DAPPEN), PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS E EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA EM SAUDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE VARGEM ALTA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0157/2023 - SMS Nº 154/2024 E AE Nº 202/2024 - AF Nº 242/2024	143,26
27/05/2024	VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS E EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA EM SAÚDE BUCAL, VINCULADOS SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, PROCESSO Nº 79/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - ATA Nº 162/2023 - SMS Nº 156/2024 E AE Nº 228/2024 - AF Nº 271/2024	2.069,86
			2.213,12
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
21/05/2024	LABTEST DIAGNOSTICA S/A	REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTE RÁPIDO PARA COVI-19 E TESTE RÁPIDO PARA DENGUE, CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 120/2024 E PROCESSO Nº 1526/2024 - DISPENSA Nº 003/2024-FMS - CONTRATO Nº 22/2024 - SMS Nº 183/2024 - AE Nº 231/2024 - AF Nº 273/2027	6.609,72
21/05/2024	SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTE RÁPIDO PARA COVI-19 E TESTE RÁPIDO PARA DENGUE, CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 120/2024 E PROCESSO Nº 1526/2024 - DISPENSA Nº 003/2024-FMS - CONTRATO Nº 21/2024 - SMS Nº 182/2024 - AE Nº 232/2024 - AF Nº 274/2024	4.693,00
			11.302,72
			13.515,84
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
09/05/2024	ODONTO MED SUL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2023-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 E 436/2024 - AE Nº 91/2024 - (PERÍODO DE 04/02/2024 A 03/02/2025) - AFF Nº 292/2024 - ABRIL/2024	4.750,00
			4.750,00
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
14/05/2024	CONFIA VEICULOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO Nº 2542/2022 - 002 TERMO DE APOSTILAMENTO - AE Nº 022/2024 - AF Nº 293/2024 - ABRIL/2024	22.679,41
14/05/2024	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN ANO/2021) - CONTRATO Nº 032/2022 - 001 TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 6795/2023- AE Nº 30/2024 - AF Nº 287/2024 - ABRIL/2024	4.935,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/05/2024	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 24/2023 - PROCESSO Nº 2540/2022 - AE Nº 11/2024 - AF Nº 286/2024	4.935,00
			32.549,41
			37.299,41
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☐ Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
15/05/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME DISPENSA Nº 15/2023, PROCESSO Nº 6943/2023, CONTRATO Nº 30/2023 - AE Nº 258/2024 - AF Nº 322/2024 - JANEIRO A MAIO/2024	19.988,85
			19.988,85
			19.988,85
			71.218,26
☐ Fonte Recurso : 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
21/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PRATI DONADUZZI CNPJ: 73.856.593/0001-66, NOTA FISCAL Nº 1233746 E LIQUIDAÇÃO Nº 987.	6,59
			6,59
			6,59
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
21/05/2024	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1618/2023, PROCESSO Nº 336/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 25/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8336/2023, SMS Nº 111/2024 E AE Nº 138/2024 - AF Nº 166/2024	542,71
			542,71
			542,71
			549,30
			1.964.160,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
JUNHO – 2024

RECEITA	VALOR (R\$)	DESPESA FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	9.768.628,84	PROPRIO	1.081.755,61
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.201.000,00	ESTADUAL	145.951,37
OUTRAS TRANSFERENCIAS	-	FEDERAL	859.015,75
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	43.810,59		
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	1.065.413,07		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.366,65		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	47.565,75		
TOTAL DA RECEITA	12.187.784,90	TOTAL DA DESPESA	2.086.722,73
TOTAL MENSAL	10.101.062,17		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
JUNHO – 2024

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo Do Mês Anterior	9.265.267,97
Receita De Impostos E Transferência De Impostos - Saúde	1.201.000,00
Outras Transferências	
	-
Transf. Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Gov. Estadual	
Recurso Samu	37.568,34
Recurso Medicamentos;	6.242,25
Transf. Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Gov. Federal:	
Agente Comunitário De Saúde	132.728,00
Incentivo Para Ações Estratégicas	1.550,00
Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	11.701,50
Incentivo Financeiro Da Aps – Captação Ponderada	208.000,00
Atenção A Saúde Para Proced. Na Média E Alta Complexidade	143.804,21
Assistência Financeira Para Agentes De Combate A Endemias	14.120,00
Incentivo Financeiro Para Vig. Em Saúde – Despesas Diversas	5.595,66
Incentivo Financeiros Para Execução De Ações De Vig. Sanitária	1.115,00
Promoção De Assistência Farmacêutica E Insumos	10.611,83
Fundo Nacional De Saúde	5.070,30
Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica	-
Transferencia Bloco Da Atenção Primária (Piso Da Enfermagem)	120.318,31
Manutenção De Pagamento De Valor Nominal Com Base Em Exercício Anterior	10.798,26
Incremento Temporario Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Primaria Em Saúde (CUSTEIO)	400.000,00
Remuneração De Depósitos Bancários	61.366,65
Receita De Anulação De Pagamento	47.565,75
TOTAL DA RECEITA	11.684.424,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUNHO – 2024

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
Auxílio-Alimentação	Auxílio-Alimentação - Saúde	39.485,54			39.485,54
Diárias - Pessoal Civil	Diárias No País	4.550,00		9.290,00	13.840,00
Equipamento e Material Permanente	Apar.Equip.Utens.Med.,Odont,Labor.Hospit.	17.262,34			17.262,34
Equipamento e Material Permanente	Aparelhos e Utensílios Domesticos	3.213,98			3.213,98
Equipamento e Material Permanente	Equipamentos de Processamento de Dados	4.824,00			4.824,00
Equipamento e Material Permanente	Maquinas, Instalações e Utens. De Escritorio	7.644,00			7.644,00
Equipamento e Material Permanente	Aparelhos e Utensílios Domesticos			5.677,32	5.677,32
Extra Orçamentaria	Banestes S.A.	8.803,04		6.531,82	15.334,86
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal	2.480,32		10.902,51	13.382,83
Extra Orçamentaria	Cooperativa De Crédito De Livre Admissão Sul Do ES	476,64			476,64
Extra Orçamentaria	Dayana Magnago da Fonseca			564,80	564,80
Extra Orçamentaria	Decisão Judicial	1.412,00			1.412,00
Extra Orçamentaria	Deizi Casagrande Coti Vargas			1.203,16	1.203,16
Extra Orçamentaria	Folha De Pagamento	248,16		744,48	992,64
Extra Orçamentaria	INSS	4.629,86		30.136,10	34.765,96
Extra Orçamentaria	Instituto De Previdencia Social Dos Servidores PUB	11.366,42		12.668,19	24.034,61
Extra Orçamentaria	Poder Judiciario Do Estado Do Espirito Santo	356,45			356,45
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta	18.457,45	4397,46	28.391,92	51.246,83
Extra Orçamentaria	Premium Clube De Beneficios - Sul América Seguros	910,76		1.236,43	2.147,19
Extra Orçamentaria	SINDACSE - Sindicato Dos Agentes Comunit. De Saúde			84,72	84,72
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Servidores Publicos De Vargem Alta			402,75	402,75
Extra Orçamentaria	Tatiani Farias Marinato			152,55	152,55
Extra Orçamentaria	Transpark Transporte E Turismo	523,92		721,10	1.245,02
Extra Orçamentaria	Viação Real ITA LTDA	326,10		1.003,93	1.330,03
Indenizações E Restituições Trabalhistas	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	2.910,28		9.361,12	12.271,40
Material De Consumo	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	47.815,86		428,07	48.243,93
Material De Consumo	Material Farmacológico	21.342,21	19662,61	32.750,49	73.755,31
Material De Consumo	Material Hospitalar	933,86		8.725,03	9.658,89
Material De Consumo	Material Odontológico			41.863,61	41.863,61
Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	8.216,21			8.216,21
Obras e Instalações	Obras em Andamento		84.322,96		84.322,96
Obrigações Patronais	INSS	4.536,87		38.423,98	42.960,85
Obrigações Patronais	FGTS	11.255,49			11.255,49
Obrigações Patronais - Op. Intra - Orçamentárias	Contribuições Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo Do Plano Previdenciário	55.110,63		17.988,76	73.099,39
SUB TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 279.092,39	R\$ 108.383,03	R\$ 259.252,84	R\$ 646.728,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
VALOR TRANSPORTADO		279.092,39	108.383,03	259.252,84	646.728,26
Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Fisica	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas			12.200,00	12.200,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Estagiarios - Folha De Pagamento	9.022,02		45.000,00	54.022,02
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Locação De Imóveis	3.685,27		1.343,14	5.028,41
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	9.708,16			9.708,16
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Fornecimento De Alimentação	1.050,45			1.050,45
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Manut.Cons.Equip. De Processamento De Dados			2.755,98	2.755,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Manutenção E Conserv. De Veiculos	1.873,03			1.873,03
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Multas Dedutíveis	134,78			134,78
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	4.727,18		34.578,91	39.306,09
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais	557.911,85		28.192,73	586.104,58
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços Bancarios	55,00			55,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Copias e Reprodução De Documentos			604,56	604,56
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Energia Eletrica	7.501,10			7.501,10
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Telecomunicações	580,72			580,72
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços Tecnicos Profissionais			4.750,00	4.750,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Transporte De Servidores	6.954,06		790,49	7.744,55
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Consorcio Publico Do Qual O Ente Pertence	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais (SAMU)	25.045,56	37.568,34		62.613,90
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Consorcio Publico Do Qual O Ente Pertence	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica (CONTRATO DE PROGRAMA)	13.249,98		78.000,00	91.249,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Consorcio Publico Do Qual O Ente Pertence	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica (SISTEMA DE GESTÃO - RG)			7.995,54	7.995,54
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Intra Orçamentário	Serviços De água e Esgoto	2.378,52		68,70	2.447,22
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	Outros Rateios Pela Participação Em Consórcios Públicos	29.119,40			29.119,40
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamento	129.666,14		383.482,86	513.149,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.081.755,61	R\$ 145.951,37	R\$ 859.015,75	R\$ 2.086.722,73

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/2024 09:05
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
☐ Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Arrecadação	28/06/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.364,85
			1.364,85
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Arrecadação	28/06/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.334,92
Arrecadação	28/06/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.055,56
Arrecadação	28/06/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	103,46
			2.493,94
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten			
Arrecadação	05/06/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00
Arrecadação	05/06/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	13.414,00
Arrecadação	05/06/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
Arrecadação	06/06/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	706,00
Arrecadação	07/06/2024	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	143.804,21
Arrecadação	11/06/2024	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.611,83
Arrecadação	12/06/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	132.728,00
Arrecadação	12/06/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.798,26
Arrecadação	12/06/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	11.701,50
Arrecadação	13/06/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	208.000,00
Arrecadação	13/06/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.550,00
Arrecadação	13/06/2024	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.070,30
Arrecadação	21/06/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	400.000,00
Arrecadação	28/06/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02
Arrecadação	28/06/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45.011,19
			990.105,97
☐ Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura			
Arrecadação	28/06/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.102,90
			11.102,90
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA			
Arrecadação	03/06/2024	17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	42.892,11
Anulação de Arrecadação	04/06/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00
Anulação de Arrecadação	04/06/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00
Anulação de Arrecadação	04/06/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00
Anulação de Arrecadação	04/06/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00
Arrecadação	04/06/2024	17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	178.285,40
Arrecadação	26/06/2024	17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	77.426,20
Arrecadação	28/06/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	568,85
			299.172,56
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
Arrecadação	07/06/2024	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.242,25
Arrecadação	10/06/2024	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	37.568,34
Arrecadação	28/06/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95,29
Arrecadação	28/06/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	105,49
Arrecadação	28/06/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,80
Arrecadação	28/06/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	573,68
Arrecadação	28/06/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17,43
			44.608,28

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/2024 09:05
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
☐ Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
Arrecadação	28/06/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24,75
			24,75
☐ Fonte Recurso : 1700000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
Arrecadação	28/06/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04
Arrecadação	28/06/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,01
Arrecadação	28/06/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,41
			2,46
			1.348.875,71

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 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	51.000,00	61.366,65		384.342,16	333.342,16	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		51.000,00	61.366,65		384.342,16	333.342,16	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	5.000.000,00	764.777,76	178.285,40	3.004.569,04		1.995.430,96
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	143.804,21		1.615.983,26		204.016,74
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	20.830,66		159.559,35		26.440,65
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		103.913,98		51.086,02
17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9		298.603,71		298.603,71	298.603,71	
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6	418.000,00	48.880,89		280.735,84		137.264,16
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.579.000,00	1.287.509,06	178.285,40	5.463.365,18		2.115.634,82
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	8				238.678,62	238.678,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					238.678,62	238.678,62	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	7	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		7.631.000,00	1.348.875,71	178.285,40	6.086.385,96		1.544.614,04
TOTAL LÍQUIDO		7.631.000,00	1.348.875,71	178.285,40	6.086.385,96		1.544.614,04

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

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

Emissão: 11/07/2024 09:18:30

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			1.396.441,46		SAÍDAS		2.265.008,13		SALDO PARA O DIA SEGUINTE						
		Receita		Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.								
9.768.628,84		1.348.875,71		0,00		47.565,75		2.086.722,73		0,00		178.285,40		0,00		10.101.062,17	
Código	Código	Descrição							Saldo Anterior		Valor Entrada		Valor Saida		Saldo Atual		
001 - Banco do Brasil S/A																	
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA							1,87		0,01				1,88		
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA							412,38		2,41				414,79		
TOTAL BANCO:								414,25		2,42		0,00		416,67			
021 - Banestes																	
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							20.609,50		95,29				20.704,79		
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									36.433,20		36.433,20				
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							19.135,32		105,49		13.659,18		5.581,63		
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS															
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS							5.352,73		24,75				5.377,48		
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS							1.256,67		5,80				1.262,47		
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS															
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO									9.159,49		9.159,49				
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO							232.876,81		1.055,56		9.159,49		224.772,88		
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19									176.963,20		176.963,20				
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19							187.647,69		573,68		88.481,60		99.739,77		
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO									37.568,34		37.568,34				
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO							1.694,76		17,43				1.712,19		
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE															
53	33.834.185	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU															
61	33.834.185/A	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU															
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE															
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE							22.377,80		103,46				22.481,26		
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:								490.951,28		262.105,69		371.424,50		381.632,47			
104 - Caixa Econômica Federal																	
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO									3.142.176,10		3.142.176,10				
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO							120.753,59		860.063,60		733.570,01		247.247,18		
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA															
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA							3,03		0,02				3,05		
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE															
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE							6,97		0,04				7,01		
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															
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS									1.841.555,45		1.841.555,45				
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS							7.068.788,51		873.500,80		668.388,43		7.273.900,88		
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS									11.492,54		11.492,54				
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS							1.819.859,88		11.102,90		5.746,27		1.825.216,51		
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM									316.068,65		316.068,65				
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM							44.567,14		120.887,16		17.464,94		147.989,36		
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR															
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR							223.284,19		1.364,85				224.649,04		
TOTAL BANCO:								9.277.263,31		7.178.212,11		6.736.462,39		9.719.013,03			
TOTAL GERAL:								9.768.628,84		7.440.320,22		7.107.886,89		10.101.062,17			

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

Emissão: 11/07/2024 09:18:30

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O



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

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.000.000,00						640.000,00			360.000,00
02 - Fevereiro		1.000.000,00						1.275.000,00			-275.000,00
03 - Março		1.000.000,00						480.000,00			520.000,00
04 - Abril		1.000.000,00						1.177.800,00			-177.800,00
05 - Maio		1.000.000,00						660.000,00			340.000,00
06 - Junho		1.000.000,00					1.201.000,00	1.201.000,00			-201.000,00
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					1.201.000,00	5.433.800,00			6.566.200,00
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		342.119,12						342.119,12			
02 - Fevereiro		342.119,12						342.119,12			
03 - Março		342.119,12						342.119,12			
04 - Abril		342.119,12						342.119,12			
05 - Maio		342.119,12						342.119,12			
06 - Junho		342.119,12					342.119,12	342.119,12			
07 - Julho		342.119,12									342.119,12
08 - Agosto		342.119,12									342.119,12
09 - Setembro		342.119,12									342.119,12
10 - Outubro		342.119,12									342.119,12
11 - Novembro		342.119,12									342.119,12
12 - Dezembro		342.119,12									342.119,12
Total UG Receb.		4.105.429,44					342.119,12	2.052.714,72			2.052.714,72
Total UG Conc.		16.105.429,44					1.543.119,12	7.486.514,72			8.618.914,72
Total Geral		16.105.429,44					1.543.119,12	7.486.514,72			8.618.914,72



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 2024

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
11/06/2024	ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061.	1.412,00
18/06/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	8.803,04
05/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	2.480,32
28/06/2024	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000102 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-COORDENAÇÃO DO CAPS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	476,64
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	248,16
18/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	4.480,07
18/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	42,36
18/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 - NOTA FISCAL Nº 102286534 E LIQUIDAÇÃO Nº 960.	107,43
18/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	10.223,86
18/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.142,56
28/06/2024	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, NOTAS FISCAIS DE Nº 2017-2073-2074-2075.	356,45
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	8.441,42
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA D&M SAUDE CNPJ: 38.204.744/0001-09, NOTA FISCAL Nº 748 E LIQUIDAÇÃO Nº 1143.	99,79
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM, CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL Nº 2943 E LIQUIDAÇÃO Nº 1152.	61,84
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM, CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL Nº 2984 E LIQUIDAÇÃO Nº 1194.	61,50
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 21525 E LIQUIDAÇÃO Nº 1174.	76,80

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 21525 E LIQUIDAÇÃO Nº 1174.	80,00
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMERCIO CNPJ: 35.997.345/0001-46, NOTA FISCAL Nº 139868-139500 E LIQUIDAÇÃO Nº 1153-1145.	43,76
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MG2 DISTRIBUIDORA CNPJ: 47.893.919/0001-15, NOTA FISCAL Nº 6630 E LIQUIDAÇÃO Nº 1151.	47,88
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ATIVA LICITAÇÕES CNPJ: 27.748.454/0001-00, NOTA FISCAL Nº 925 E LIQUIDAÇÃO Nº 1149.	6,85
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL Nº 13505-13506-13507-13508-13509-13551 E LIQUIDAÇÃO Nº 1132-1131-1130-1129-1128-1126.	72,88
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UNIQUE DISTRIBUIDORA CNPJ: 23.864.942/0001-13, NOTA FISCAL Nº 16782 E LIQUIDAÇÃO Nº 1147.	74,25
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL Nº 4330-4329-4328 E LIQUIDAÇÃO Nº 1124.	42,16
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DO PAULO SERGIO CIPRIANI, CPF: 020.330.997-92, REFERENTE A MAIO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 1169.	214,73
13/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA INOVAMED HOSPITALAR, CNPJ: 12.889.035/0001-02, NOTA FISCAL Nº 354428 E LIQUIDAÇÃO Nº 1192.	4,79
18/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MONACO DISTRIBUIDORA CNPJ: 29.010.039/0001-71, NOTA FISCAL Nº 37327 E LIQUIDAÇÃO Nº 1182.	11,15
18/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ESCELSA CNPJ: 28.152.650/0001-71, FATURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 1191.	85,86
20/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE ACERTO DE CONTA CONTÁBIL DA LIQ 971 E PAG 1284/24	15,64
27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MEDKA DISTRIBUIDORA CNPJ: 36.958.637/0001-32, NOTA FISCAL Nº 9151 E LIQUIDAÇÃO Nº 1195.	18,19
28/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE IR PF, DE PAULO SERGIO CIPRIANI, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024	214,73
28/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA AUTO ELETRICA CNPJ: 07.687.800/0001-71, NOTA FISCAL Nº 1932 E LIQUIDAÇÃO Nº 1230.	62,12
28/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MTB TECNOLOGIA CNPJ: 01.405.834/0001-40, NOTA FISCAL Nº 10318 E LIQUIDAÇÃO Nº 1235.	209,66

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	8.128,74
28/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA OI S.A, CNPJ: 76.535.764/0001-43, FATURAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 1381.	29,26
28/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL Nº 121-119-118-117-323 E LIQUIDAÇÃO Nº 1241.	167,87
28/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2073 E LIQUIDAÇÃO Nº 1232.	46,33
28/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2017 E LIQUIDAÇÃO Nº 1232.	9,99
28/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2074 E LIQUIDAÇÃO Nº 1232.	37,16
28/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COSTA CAMARGO CNPJ: 36.325.157/0001-34, NOTA FISCAL Nº 200622 E LIQUIDAÇÃO Nº 1196.	16,80
28/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PRATI DONADUZZI CNPJ: 73.856.593/0001-66, NOTA FISCAL Nº 1244189 E LIQUIDAÇÃO Nº 1378.	13,32
28/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA LUCIANA RESTAURANTE CNPJ: 11.312.079/0001-02, NOTA FISCAL Nº 147 E LIQUIDAÇÃO Nº 1383.	21,55
28/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0002-20, NOTA FISCAL Nº 795369 E LIQUIDAÇÃO Nº 1376.	32,29
28/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ACACIA COMERCION CNPJ: 03.945.035/0001-91, NOTA FISCAL Nº 293150 E LIQUIDAÇÃO Nº 1384.	8,14
28/06/2024	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	910,76
28/06/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	523,92
28/06/2024	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	326,10
			49.991,12
			49.991,12
☐ Elemento Despesa : 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
☐ Subelemento : 31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
05/06/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8º DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO Nº 002/2024 - DISPENSA Nº 002/2024 - AE Nº 083/2024 - AF Nº 339/2024 - 6º PARCELA	7.161,35
28/06/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8º DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO Nº 002/2024 - DISPENSA Nº 002/2024 - AE Nº 083/2024 - AF Nº 384/2024 - 7º PARCELA	7.161,35
			14.322,70
			14.322,70
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	38.327,79
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000092 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SUBSECRETARIA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	2.841,97
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000093 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	2.285,40
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GERENCIA ADMINISTRATIVA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.762,24
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DO CPD - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	2.259,20
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000096 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO E COMPRAS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	787,06
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000097 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GERENCIA DE CONVENIOS E CONTRATOS DA SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.781,08
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000098 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GERENCIA DE ATENÇÃO A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.781,08
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.846,52

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.965,95
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.079,01
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO- JUNHO/2024.	178,80
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000102 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-COORDENAÇÃO DO CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.870,14
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	6.980,60
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	3.266,64
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	3.429,16
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	2.774,67
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.306,10
			76.523,41
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.012,77
			1.012,77
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.053,83
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GERENCIA ADMINISTRATIVA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	540,26
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DO CPD - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	569,21

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	297,26
			2.460,56
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	2.170,62
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	320,34
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	282,40
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	777,85
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	539,62
			4.090,83
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.500,00
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	594,09
			2.094,09
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	3.488,26
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000093 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	350,00
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DO CPD - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	490,00
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	346,55
			4.674,81
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	7.721,71
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000093 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	213,95
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GERENCIA ADMINISTRATIVA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.335,29
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DO CPD - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.441,18
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	247,76
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	257,66
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000102 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-COORDENAÇÃO DO CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	979,48
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.966,68
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.156,78
			15.320,49
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.358,84
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DO CPD - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	569,21
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DO CPD - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	4.666,71
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	2.336,69
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	706,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	2.453,27
			12.090,72
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
03/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	670,35
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	4.879,39
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	5.848,72
			11.398,46
			129.666,14
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
☐ Subelemento : 31901301000 - FGTS			
18/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. MAIO/2024	11.255,49
			11.255,49
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
18/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	3.353,59
18/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	161,25
18/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	581,96
18/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	440,07
			4.536,87
			15.792,36
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.027,61

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.882,67
			2.910,28
			2.910,28
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
18/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	10.582,16
18/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	2.959,89
18/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	2.598,29
			16.140,34
Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
18/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MAIO/2024	375,01
18/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MAIO/2024	12.083,24
18/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MAIO/2024	8.522,06
18/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MAIO/2024	7.496,40
18/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MAIO/2024	4.146,99
18/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MAIO/2024	3.379,74
18/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MAIO/2024	2.966,85
			38.970,29
			55.110,63
Elemento Despesa : 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
Subelemento : 33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
05/06/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8º DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO Nº 002/2024 - DISPENSA Nº 002/2024 - AE Nº 084/2024 - AF Nº 337/2027 - JUNHO/2024	7.003,35
28/06/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8º DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO Nº 002/2024 - DISPENSA Nº 002/2024 - AE Nº 084/2024 - AF Nº 383/2024 - 7º PARCELA	7.003,35
			14.006,70
			14.006,70
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
18/06/2024	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 155/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA/ES NOS DIAS 02, 03, 07, 09, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 28 E 29 DE MAIO DE 2024.PROCESSO Nº 3178/2024.	1.040,00
18/06/2024	ANTONIO FERNANDO DIOGO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 169/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VITÓRIA-ES NOS DIAS 02, 11(SÁBADO) E 30(FERIADO) DE MAIO DE 2024.PROCESSO Nº 3178/2024.	400,00
11/06/2024	DOMINGOS SAVIO RANGEL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 144/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES NO DIA 18 (SÁBADO) DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 3026/2024.	160,00
11/06/2024	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 147/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 17 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 3025/2024.	100,00
18/06/2024	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 151/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 21, 24, 27 E 29 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 3108/2024.	320,00
18/06/2024	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 172/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024. PROCESSO Nº 3379/2024.	80,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/06/2024	GEREMIAS BARBOSA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 158/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES NO DIA 28 DE MAIO DE 2024. PROCESSO Nº 3266/2024.	80,00
11/06/2024	HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 148/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 10 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 3109/2024.	80,00
18/06/2024	HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 152/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2024. PROCESSO Nº 3182/2024.	160,00
11/06/2024	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 146/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 17 (ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE) E 21 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 3024/2024.	180,00
27/06/2024	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 170/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024. PROCESSO Nº 3268/2024.	100,00
11/06/2024	JUCELIA SCARTON	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 145/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES NO DIA 18 (SÁBADO) DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 3027/2024.	160,00
18/06/2024	LUIS ANTHONIO LIVERANI DUARTE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 166/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA, ITAPEMIRIM E VILA VELHA-ES NOS DIAS 13, 16 E 21 DE MAIO DE 2024. PROCESSO Nº 3218/2024.	240,00
11/06/2024	RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 150/2024/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 3022/2024.	330,00
26/06/2024	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 163/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM GUARAPARI, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VITÓRIA E ITAPEMIRIM-ES NO DIA 02, 08, 15, 21, 22, E 23 DE MAIO DE 2024.PROCESSO Nº 3180/2024.	480,00
18/06/2024	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 165/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MIMOSO DO SUL, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E RIO NOVO SO SUL-ES NO DIA 09, 22, 27 E 28 DE MAIO DE 2024. PROCESSO Nº 3219/2024.	320,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/06/2024	VALDEMIR NUNES SANTANA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 171/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM IÚNA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA E ALEGRE-ES NOS DIAS 03, 04, 05, 07 DE JUNHO DE 2024. PROCESSO Nº 3265/2024.	320,00
			4.550,00
			4.550,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
20/06/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - AE Nº 0283/2024 - ABRIL/2024 - AF Nº 354/2024	139,21
20/06/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - AE Nº 0288/2024 - ABRIL/2024 - AF Nº 355/2024	2.489,29
20/06/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - AE Nº 0287/2024 - ABRIL/2024 - AF Nº 352/2024	15.236,46
20/06/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - AE Nº 0284/2024 - ABRIL/2024 - AF Nº 351/2024	882,13
20/06/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - AE Nº 0282/2024 - ABRIL/2024 - AF Nº 350/2024	119,94
20/06/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - AE Nº 0281/2024 - ABRIL/2024 - AF Nº 349/2024	11.425,21
14/06/2024	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - AE Nº 0286/2024 - ABRIL/2024 - AF Nº 348/2024	17.523,62
			47.815,86
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
28/06/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0189/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 081/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1164/2024, SMS Nº 207/2024 E AE Nº 273/2024 - AF N 325/2025	669,86

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0649/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 077/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1166/2024, SMS Nº 216/2024 E AE Nº 278/2024 - AF Nº 330/2024	2.658,71
28/06/2024	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0931/2023, PROCESSO Nº 1654/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 56/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1068/2024, SMS Nº 162/2024 E AE Nº 207/2024 - AF Nº 247/2024	1.383,30
20/06/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0877/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 074/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1152/2024, SMS Nº 193/2024 E AE Nº 275/2024 - AF Nº 327/2024	3.586,44
13/06/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 092/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1137/2024, SMS Nº 206/2024 E AE Nº 274/2024 - AF Nº 326/2024	394,28
27/06/2024	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1289/2023, PROCESSO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 012/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8358/2023, SMS Nº 065/2024 E AE Nº 109/2024 - AF Nº 130/2024	1.497,81
13/06/2024	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0775/2023, PROCESSO Nº 775/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 69/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1133/2023, SMS Nº 175/2024 E AE Nº 226/2024 - AF Nº 268/2024	3.942,12
28/06/2024	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0102/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 042/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1074/2024, SMS Nº 215/2024 E AE Nº 279/2024 - AF Nº 331/2024	1.096,68
13/06/2024	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0913/2023, PROCESSO Nº 1585/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 53/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1146/2024, SMS Nº 164/2024 E AE Nº 213/2024 - AF Nº 261/2024	6.113,01
			21.342,21
Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR			
20/06/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR (SONDA GASTRICA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 1786/2024 - ATA Nº 059/2024 - AE Nº 216/2024 - AF Nº 248/2024	16,21
20/06/2024	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR (ESCAPADOR BIVALVULADO ADULTO E INFANTIL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 1787/2024 - ATA Nº 057/2024 - AE Nº 218/2024 - AF Nº 250/2024	917,65
			933,86

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
13/06/2024	D&M SAUDE EIRELI EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS, CONFORME PROCESSO Nº 5873/2022 E 1587/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 019/2024-FMS - ATA Nº 110/2023 - ID CIDADES: 2023.071E0500001.02.0001 - MEMORANDO EXTERNO Nº 197/2024 - AE Nº 234/2024 - AF Nº 305/2024	8.216,21
			8.216,21
			78.308,14
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	9.022,02
			9.022,02
☐ Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
13/06/2024	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS QUE SEJAM DETENTORAS DE PELO MENOS 1 (UM) IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, OBJETIVANDO POSSÍVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA/ES. CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 129/2024 - CONTRATO Nº 023/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - PROCESSO Nº 1843/2022 E 1098/2024 - 2º TERMO ADITIVO - AE Nº 169/2024 - (PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/08/2024) - AF Nº 341/2024 - MAIO/2024	3.685,27
			3.685,27
☐ Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
28/06/2024	MARCELO ROSSETTO	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 964/12, ALTERADA PELA LEI Nº 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2024. - MAIO/2024	9.708,16
			9.708,16
			22.415,45
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			
28/06/2024	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CITROEN JUMPER - PLACA: PPJ-2331) CONFORME CONTRATO Nº 002/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 188/2024 E AE Nº 188/2024 - AF Nº 299/2024	1.873,03
			1.873,03
☐ Subelemento : 33903927000 - MULTAS DEDUTIVEIS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2024	DETRAN - ES	REFERENTE A PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO MULTA DNIT-000300-S037006691-7455/00, DO V.N.S., QUE DIRIGIA O VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ON - PLACA PPJ 2337, NA DATA DE 07/08/2023, EM MARECHAL FLORIANO, CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 398/2024 - TERMO DE ACORDO Nº 001/2024 E PROCESSO Nº 3664/2024	134,78
			134,78
☐ Subelemento : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
28/06/2024	LUCIANA - RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0160/2024, PROCESSO Nº 2023- 0VNDP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 044/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1155/2024, SMS Nº 121/2024 E AE Nº 146/2024 - AF Nº 356/2024	1.050,45
			1.050,45
☐ Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
28/06/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2024. JUNHO/2024	580,72
			580,72
☐ Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
18/06/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024. MAIO/2024	7.161,76
20/06/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024 - ALMOXARIFADO/COMPRAS. MAIO/2024	113,27
20/06/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. MAIO/2024	226,07
			7.501,10
☐ Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS			
25/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024 - JUNHO	55,00
			55,00
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
11/06/2024	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCESSO Nº 3152/2024 - MAIO/2024	230.588,00
06/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 7º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE Nº 055/2024 - AF Nº 346/2024 - MAIO/2024	327.323,85

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			557.911,85
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
28/06/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Contratação de empresa para fornecimento de cartelas de vale transportes linha Municipal aos servidores e funcionários da Secretaria Municipal Saúde - maio e junho	454,01
28/06/2024	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 026/2024 - AF Nº 71/2024 - MAIO/JUNHO/2024	6.500,05
			6.954,06
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
13/06/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) - MAIO/2024	1.443,20
13/06/2024	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2024, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 056/2024 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VARGEM ALTA-ES - AF Nº 289/2024 - ABRIL/2024	1.641,82
13/06/2024	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2024, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 056/2024 - AF Nº 362/2024 - MAIO/2024	1.642,16
			4.727,18
			580.788,17
☐ Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			
☐ Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE			
28/06/2024	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - AE Nº 1005/2024 - AF Nº 1666/2024 - JUNHO/2024	39.485,54
			39.485,54
			39.485,54
☐ Elemento Despesa : 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
☐ Subelemento : 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
18/06/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024. MAIO/2024	2.378,52

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			2.378,52
			2.378,52
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☐ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
11/06/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 7229/2023 - PARTE MUNICIPAL - AF Nº 335/2024 - JUNHO/2024	25.045,56
			25.045,56
☐ Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
05/06/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 18/2024 - AF Nº 333/2024 - JUNHO/2024	4.416,66
14/06/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 18/2024 - AF Nº 359/2024 - JULHO/2024	4.416,66
28/06/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 18/2024 - AF Nº 379/2024 - AGOSTO/2024	4.416,66
			13.249,98
			38.295,54
☐ Elemento Despesa : 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
☐ Subelemento : 44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
05/06/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8º DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO Nº 002/2024 - DISPENSA Nº 002/2024 - AE Nº 087/2024 - AF Nº 338/2024 - 6º PARCELA	395,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8º DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO Nº 002/2024 - DISPENSA Nº 002/2024 - AE Nº 087/2024 - AF Nº 385/2024 - 7º PARCELA	395,00
			790,00
			790,00
☐ Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
☐ Subelemento : 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			
13/06/2024	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 5637/2023 - ATA Nº 05/2024 - SMS Nº 055/2024 - AE Nº 75/2024 - (UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIEMNTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU) - AF Nº 87/2024	563,98
13/06/2024	FADINI SOLUÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS, PARA AS ESCOLAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES, DEVIDO AS PERDAS DECORRENTES DA ENCHENTE QUE ATINGIU O MUNICÍPIO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 2096/2024 - DISPENSA Nº 017/2024 - AE Nº 918/2024 - AF Nº 1120	2.650,00
			3.213,98
☐ Subelemento : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.			
28/06/2024	MTB TECNOLOGIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR A SER UTILIZADO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS NA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL- PAM "OCTACILIO GERALDO DO CARMO", LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PROCESSO Nº 122/2024, DISPENSA Nº 005/2024 - AE Nº 257/2024 - AF Nº 309/2024	17.262,34
			17.262,34
☐ Subelemento : 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
13/06/2024	POLI COMERCIAL EIRELI EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA AS ESCOLAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 2179/2024 - CONTRATO Nº 27/2024 - AE Nº 256/2024 - AF Nº 308/2024	3.474,00
20/06/2024	R.A SOLUÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA AS ESCOLAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 2179/2024 - CONTRATO Nº 26/2024 - AE Nº 255/2024 - AF Nº 307/2024	1.350,00
			4.824,00
☐ Subelemento : 44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/06/2024	C. L DA C. PASTORE LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA, CONFORME DECRETO Nº 5161/2024 E 5182/2024, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 22 DE MARÇO DE 2024 - PROCESSO Nº 2264/2024 - DISPENSA Nº 019/2024 - AE Nº 999/2024 - AF Nº 1194/2024	3.894,00
28/06/2024	FADINI SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA, CONFORME DECRETO Nº 5161/2024 E 5182/2024, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 22 DE MARÇO DE 2024 - PROCESSO Nº 2264/2024 - DISPENSA Nº 019/2024 - AE Nº 1000/2024 - AF Nº 1195/2024	3.750,00
			7.644,00
			32.944,32
			1.081.755,61
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
18/06/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	3.504,83
05/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	4.176,37
28/06/2024	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNHO/2024.	564,80
28/06/2024	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNHO/2024.	1.203,16
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	186,12
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	62,04
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	62,04
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	186,12
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	248,16
18/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	21.928,83

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	105,90
18/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	11.245,74
18/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.422,45
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	12.625,45
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO, CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 957 E LIQUIDAÇÃO Nº 1173.	82,02
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA CNPJ: 10.586.940/0001-68, NOTA FISCAL Nº 145610 E LIQUIDAÇÃO Nº 1142.	83,42
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL Nº 13504 E LIQUIDAÇÃO Nº 1125.	1,03
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA INOVAMED CNPJ: 12.889.035/0001-02, NOTA FISCAL Nº 3137 E LIQUIDAÇÃO Nº 1146.	5,32
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ACACIA COMERCIO CNPJ: 03.945.035/0001-91, NOTA FISCAL Nº 289671 E LIQUIDAÇÃO Nº 1148.	97,62
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 21498 E LIQUIDAÇÃO Nº 1175	7,50
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-99, NOTA FISCAL Nº 21498-21495-21482 E LIQUIDAÇÃO Nº 1175-1176-1177.	108,00
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 21495 E LIQUIDAÇÃO Nº 1176.	7,50
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 21482 E LIQUIDAÇÃO Nº 1177.	97,50
20/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA BRAMED COMERCIO CNPJ: 28.345.933/0001-30, NOTA FISCAL Nº 11374 E LIQUIDAÇÃO Nº 1179.	98,70
20/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA BRAMED COMERCIO CNPJ: 28.345.933/0001-30, NOTA FISCAL Nº 11375 E LIQUIDAÇÃO Nº 1181.	7,27
27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UP DISTRIBUIDORA CNPJ: 44.152.616/0001-53. NOTA FISCAL Nº 8015 E LIQUIDAÇÃO Nº 1229.	148,09

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA BRAMED COMERCIO CNPJ: 28.345.933/0001-30, NOTA FISCAL Nº 11498 E LIQUIDAÇÃO Nº 1382.	60,18
28/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	13.409,87
28/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL Nº 120-116 E LIQUIDAÇÃO Nº 1240.	38,79
28/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2075 E LIQUIDAÇÃO Nº 1234.	9,89
28/06/2024	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.236,43
28/06/2024	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNHO/2024.	28,24
28/06/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	233,31
28/06/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	721,10
28/06/2024	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.003,93
			75.007,72
			75.007,72
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	8.331,19
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO- JUNHO/2024.	112,96
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	16.048,50
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	2.922,20
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	29.909,95

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO- JUNHO/2024.	270,07
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	8.109,45
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	22.607,57
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	55.271,51
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	8.767,06
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.306,10
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	26.204,69
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	12.112,36
			191.973,61
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	2.434,48
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	167,90
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	282,40
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	282,40
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	5,13
			3.172,31
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	437,81
			437,81
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.794,49
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.761,31
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	5.736,83
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	2.370,30
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	13.940,57
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	915,33
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	5.731,15
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	564,80
			32.814,78
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	500,00
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	2.190,00
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	500,00
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	300,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			3.490,00
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO			
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	240,04
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	4.467,33
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	3.160,15
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	6.288,81
			14.156,33
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	481,66
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO- JUNHO/2024.	98,67
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	4.654,78
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO- JUNHO/2024.	282,40
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	849,32
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	4.607,22
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	610,69
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	4.010,62
			15.595,36
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	3.275,85
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	3.240,73
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	18.611,27
			25.127,85
			286.768,05
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
18/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	2.158,97
18/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	13.315,35
18/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.770,47
18/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	99,22
18/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	3.719,50
18/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.489,56
18/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.782,55
18/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.058,82
18/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	299,36
18/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	1.842,50

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			27.536,30
			27.536,30
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.359,46
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO- JUNHO/2024.	282,40
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	4.393,20
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO- JUNHO/2024.	502,06
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	2.824,00
			9.361,12
			9.361,12
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
18/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	328,42
18/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	7.463,38
18/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	3.631,82
18/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	6.565,14
			17.988,76
			17.988,76
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/06/2024	CRISTIANA GOMES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1492024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 3021/2024.	330,00
18/06/2024	EMERSON CLAUDIO MEDEIROS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 161/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM IÚNA, GUARAPARI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA VITÓRIA, SÃO JOSÉ DOSCALÇADOS E ALEGRE-ES NOS DIAS 02, 03, 04(SÁBADO), 07, 08, 09,10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, E 27 DE MAIO DE 2024.PROCESSO Nº 161/2024.	1.280,00
18/06/2024	ENIO LOURO DE MORAES FILHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 157/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E VITÓRIA-ES NOS DIAS 08, 17 E 27 DE MAIO DE 2024. PROCESSO Nº 3267/2024.	240,00
18/06/2024	JOAO GOMES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 156/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CARIACICA, ALEGRE, GUAÇUI, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VITÓRIA-ES NOS DIAS 08 (FERIADO) DE ABRIL DE 2024 + 11(SÁBADO), 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29 E 31 DE MAIO DE 2024.PROCESSO Nº 3176/2024.	1.200,00
18/06/2024	JOSE LUIZ DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 162/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM GUARAPARI, VITÓRIA, IÚNA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, JERÔNIMO MONTEIRO, GUAÇUI, VILA VELHA, CARIACICA, ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 01(FERIADO), 03, 04, 07, 08 , 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 28 E 29 DE MAIO DE 2024. PROCESSO Nº 3269/2024.	1.760,00
18/06/2024	MARIA APARECIDA VIANA MARCHETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 154/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMRIM-ES NO DIA 29 DE MAIO DE 2024. PROCESSO Nº 3184/2024.	80,00
18/06/2024	MIKHAEL BUZON LESSA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 153/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMRIM-ES NO DIA 29 DE MAIO DE 2024. PROCESSO Nº 3183/2024.	80,00
18/06/2024	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 167/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM GUAÇUI, GUAPARARI, ITAPEMIRIM, IUNA, VITÓRIA, ALEGRE, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E CARIACICA-ES NOS DIAS 02, 03, 06, 07, 08, 10, 11(SÁBADO), 13, 14, 15, 16, 17, 18(SÁBADO), 21, 24, 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2024.PROCESSO Nº 3179/2024.	1.600,00
14/06/2024	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 160/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MIMOSO DO SUL-ES NO DIA 13 DE MAIO DE 2024.PROCESSO Nº 3180/2024.	80,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/06/2024	SELSO FERREIRA DA CRUZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 164/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MIMOSO DO SUL, GUAÇUÍ, RIO NOVO DO SUL, CARIACICA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VITÓRIA, VILA VELHA E JERÔNIMO MONTEIRO-ES NOS DIAS 01(FERIADO), 06, 07, 08, 09 ,13, 14, 15, 22, 23 E 31 DE MAIO DE 2024. PROCESSO Nº 3233/2024.	960,00
20/06/2024	VALDEMIR NUNES SANTANA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 168/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SERRA, RIO NOVO DO SUL, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CARIACICA, VILA VELHA, ITAPEMIRIM, ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VITÓRIA, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ E VITÓRIA-ES NOS DIAS 12, 03, 07, 08, 09 ,10, 11(SÁBADO), 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27,28 E 29 DE MAIO DE 2024. PROCESSO Nº 3217/2024.	1.680,00
			9.290,00
			9.290,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
13/06/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - AE Nº 0285/2024 - ABRIL/2024 - AF Nº 353/2024	428,07
			428,07
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
13/06/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0052/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 786/2023 - PROCESSO Nº 331/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 010/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1162/2024, SMS Nº 130/2024 E AE Nº 175/2024 - AF Nº 209/2024	8.037,66
28/06/2024	BRAMED COMERCIAL HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0160/2024, PROCESSO Nº 2023- 0VNDP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 044/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1155/2024, SMS Nº 121/2024 E AE Nº 146/2024 - AF Nº 186/2024	5.213,76
13/06/2024	INOVAMED HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0188/2024, PROCESSO Nº 2023- DMVH9, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 051/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1161/2024, SMS Nº 122/2024 E AE Nº 147/2024 - AF Nº 187/2024	438,08
13/06/2024	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1484/2023, PROCESSO Nº 2023- VJ84V ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 033/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8359/2023, SMS Nº 116/2024 E AE Nº 153/2024 - AF N 173/2024	6.868,58

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/06/2024	UP DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADEÇÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0152/2024, PROCESSO Nº 2023- CXGSL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 038/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1156/2023, SMS Nº 120/2024 E AE Nº 145/2024 - AF Nº 185/2024	12.192,41
			32.750,49
☐ Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR			
20/06/2024	BRAMED COMERCIAL HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL "OTACILIO GERALDO DO CARMO", MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, CONFORME PROCESSO Nº 4291/2022 - SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 31/2022 PROCESSO Nº 2314/2024 - AE Nº 280/2024 - AF Nº 159/2024	8.126,30
20/06/2024	BRAMED COMERCIAL HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 4415/2023 - ATA V. ALTA Nº 197/2023 - ATA SERP Nº 1263/2023 - PEDIDO DA FARMÁCIA Nº 882/2024 - SMS Nº 102/2024 - AE Nº 135/2024 - AF Nº 160/2024	598,73
			8.725,03
			41.903,59
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	45.000,00
			45.000,00
☐ Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
20/06/2024	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/06/2024 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020 - PROCESSO Nº 2021/2020 E 6896/2023 - DISPENSA Nº 035/2020 - 7º TERMO ADITIVO - AE Nº 8/2024 - AF Nº 344/2024 - MAIO/2024	1.343,14
			1.343,14
			46.343,14
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
11/06/2024	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCESSO Nº 3152/2024 - MAIO/2024	28.192,73
			28.192,73

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
28/06/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Contratação de empresa para fornecimento de cartelas de vale transportes linha Municipal aos servidores e funcionários da Secretaria Municipal Saúde - junho	217,51
28/06/2024	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	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 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 026/2024 - AF Nº 72/2024 - MAIO/JUNHO/2024	572,98
			790,49
☐ Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
13/06/2024	ROBSON CAMPOS KUHN ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2021-FMS - TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 015/2022-FMS - PROCESSO Nº 1466/2021 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO - (01/01/2024 A 02/07/2024) - AF Nº 1414/2024 - MAIO/2024	604,56
			604,56
☐ Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
10/06/2024	DATAINFO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO - 22/09/2023 ATÉ 21/09/2024 - PARTE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - CONTRATO Nº 25/2022-FMS - PROCESSO Nº 3619/2022 - AE Nº 16/2024- 1º TERMO ADITIVO. AF Nº 347/2024 - MAIO/2024	2.755,98
			2.755,98
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
13/06/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - CAPS) - MAIO/2024	135,30
13/06/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SAMU) - MAIO/2024	135,30
13/06/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - MAIO/2024	1.758,90
			2.029,50

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			34.373,26
☐ Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
☐ Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
28/06/2024	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - MEMORANDO INTERNO Nº 40/2024 - PROCESSO Nº 3296/2024 - JUNHO/2024	1.550,00
28/06/2024	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - MEMORANDO INTERNO Nº 40/2024 - PROCESSO Nº 3296/2024 - JUNHO/2024	1.550,00
28/06/2024	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTU HUAPAYA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024)- MEMORANDO INTERNO Nº 40/2024 - PROCESSO Nº 3296/2024 - JUNHO/2024	1.550,00
28/06/2024	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - MEMORANDO INTERNO Nº 40/2024 - PROCESSO Nº 3296/2024 - JUNHO/2024	1.550,00
28/06/2024	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - MEMORANDO INTERNO Nº 40/2024 - PROCESSO Nº 3296/2024 - JUNHO/2024	3.000,00
28/06/2024	WESLEY CARARO COLODETE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - MEMORANDO INTERNO Nº 40/2024 - PROCESSO Nº 3296/2024 - JUNHO/2024	3.000,00
			12.200,00
			12.200,00
☐ Elemento Despesa : 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
☐ Subelemento : 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
18/06/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - MAIO/2024	68,70
			68,70
			68,70
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
05/06/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 17/2024 - AF Nº 332/2024 - JUNHO/2024	26.000,00
14/06/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 17/2024 - AF Nº 360/2024 - JULHO/2024	26.000,00
28/06/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 17/2024 - AF Nº 380/2024 - AGOSTO/2024	26.000,00
			78.000,00
			78.000,00
			638.840,64
☐ Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
18/06/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	3.026,99
05/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	6.726,14
18/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	8.101,37
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	214,96
28/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	461,38
28/06/2024	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNHO/2024.	56,48
28/06/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	169,44
28/06/2024	TATIANI FARIAS MARINATO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNHO/2024.	152,55

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			18.909,31
			18.909,31
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	64.045,45
			64.045,45
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	264,00
			264,00
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	14.940,42
			14.940,42
			79.249,87
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
18/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MAIO/2024.	10.887,68
			10.887,68
			10.887,68
			109.046,86
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS			
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PISO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2024	17.464,94
			17.464,94
			17.464,94

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			17.464,94
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COSTA CAMARGO CNPJ: 36.325.157/0001-34, NOTA FISCAL Nº 199572 E LIQUIDAÇÃO Nº 1238.	40,44
			40,44
			40,44
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
27/06/2024	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADEÇÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1011/2023, PROCESSO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 402/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6603/2023 SMS Nº 099/2024 E AE Nº123/2024 - AF Nº 145/2024	3.329,22
			3.329,22
			3.329,22
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☐ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOL .E LABORATORIAIS			
11/06/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 7229/2023 - PARTE ESTADUAL - AF N 336/2024 - JUNHO/2024	37.568,34
			37.568,34
			37.568,34
			40.938,00
☐ Fonte Recurso : 250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA INOVAMED HOSPITAR CNPJ: 12.889.035/0001-02, NOTA FISCAL Nº 356350 E LIQUIDAÇÃO Nº 1198.	17,46
28/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PRATI DONADUZZI CNPJ: 73.856.593/0001-66, NOTA FISCAL Nº 1245824 E LIQUIDAÇÃO Nº 1380.	85,68

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PRATI DONADUZZI CNPJ: 73.856.593/0001-66, NOTA FISCAL Nº 1246051 E LIQUIDAÇÃO Nº 1379.	15,07
			118,21
			118,21
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
27/06/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 01167//2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 073/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1139/2024, SMS Nº 194/2024 E AE Nº 268/2024 - AF Nº 316/2024	1.437,84
28/06/2024	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0880/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 084/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1167/2024, SMS Nº 201/2024 E AE Nº 264/2024 - AF Nº 314/2024	7.054,32
28/06/2024	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0647/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 082/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1154/2024, SMS Nº 203/2024 E AE Nº 262/2024 - AF Nº 313/2024	1.240,93
			9.733,09
			9.733,09
			9.851,30
☐ Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
13/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FOX BRASIL, CNPJ: 07.377.489/0001-64, NOTA FISCAL Nº 4711 E LIQUIDAÇÃO Nº 1188.	162,58
13/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DENTAL MARIA CNPJ: 09.222.369/0001-13, NOTA FISCAL Nº 22383 E LIQUIDAÇÃO Nº 1189.	8,71
13/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA SUPREMA DENTAL CNPJ: 28.820.255/0001-10, NOTA FISCAL Nº 12957 E LIQUIDAÇÃO Nº 1180.	56,85
13/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED, CNPJ: 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL Nº 88 E LIQUIDAÇÃO Nº 1190.	250,00
27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DENTAL CONCEITO CNPJ: 29.084.363/0001-34, NOTA FISCAL Nº 4934 E LIQUIDAÇÃO Nº 1236.	124,92

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DISTRIBUIDORA AGUA BOA CNPJ: 44.223.526/0001-06, NOTA FISCAL Nº 5520 E LIQUIDAÇÃO Nº 1377.	37,21
			640,27
			640,27
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento : 33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			
27/06/2024	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS (ANESTESICO INJETAVEL E PAPEL GRAU CIRURGICO), PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS E EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA EM SAUDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE VARGEM ALTA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0147/2023 - SMS Nº 153/2024 E AE Nº 201/2024 - AF Nº 241/2024	10.285,08
13/06/2024	DENTAL MARIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS E EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA EM SAUDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE VARGEM ALTA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0148/2023 - SMS Nº 209/2024 E AE Nº 271/2024 - AF Nº 323/2024	717,09
28/06/2024	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS (CIMENTO IONOMERO), PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS E EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA EM SAUDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE VARGEM ALTA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0149/2023 - SMS Nº 157/2024 E AE Nº 205/2024 - AF Nº 245/2024	3.063,29
13/06/2024	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS (COMPRESSA DE GASES HIDROFILO, KIT DE PREVENÇÃO ADULTO E INFANTIL), PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS E EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA EM SAUDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE VARGEM ALTA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0153/2023 - SMS Nº 152/2024 E AE Nº 200/2024 - AF Nº 240/2024	13.385,42
13/06/2024	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS E EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA EM SAUDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE VARGEM ALTA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0161/2023 - SMS Nº 155/2024 E AE Nº 204/2024 - AF Nº 244/2024	4.679,64
			32.130,52
			32.130,52
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
13/06/2024	ODONTO MED SUL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2023-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 E 436/2024 - AE Nº 91/2024 - (PERÍODO DE 04/02/2024 A 03/02/2025) - AF Nº 345/2024 - MAIO/2024	4.750,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			4.750,00
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
13/06/2024	CONFIA VEICULOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO Nº 2542/2022 - 002 TERMO DE APOSTILAMENTO - AE Nº 022/2024 - AF Nº 340/2024 - MAIO/2024	22.679,41
13/06/2024	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 24/2023 - PROCESSO Nº 2540/2022 - AE Nº 11/2024 - AF Nº 342/2024 - MAIO/2024	4.935,00
13/06/2024	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN ANO/2021) - CONTRATO Nº 032/2022 - 001 TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 6795/2023- AE Nº 30/2024 - AF Nº 343/2024- MAIO/2024	4.935,00
			32.549,41
			37.299,41
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☐ Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
05/06/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME DISPENSA Nº 15/2023, PROCESSO Nº 6943/2023, CONTRATO Nº 30/2023 - AE Nº 258/2024 - AF Nº 334/2024 - JUNHO/2024	3.997,77
28/06/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME DISPENSA Nº 15/2023, PROCESSO Nº 6943/2023, CONTRATO Nº 30/2023 - AE Nº 258/2024 - AF Nº 382/2024 - 7º PARCELA	3.997,77
			7.995,54
			7.995,54
			78.065,74
☐ Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação n			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
12/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ATIVA LICITAÇÕES CNPJ: 27.748.454/0001-00, NOTA FISCAL Nº 926-927 E LIQUIDAÇÃO Nº 1150-1144.	68,95
			68,95
			68,95

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
☐ Subelemento : 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			
12/06/2024	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 5637/2023 - ATA Nº 05/2024 - SMS Nº 51/2024 - AE Nº 76/2024 - (USB JACIGUA) - AF Nº 88/2024	3.912,59
12/06/2024	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 5637/2023 - ATA Nº 05/2024 - SMS Nº 63/2024 - AE Nº 105/2024 - (CAPS) - AF Nº 126/2024	1.764,73
			5.677,32
			5.677,32
			5.746,27
☐ Fonte Recurso : 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
11/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA CZ SUL CAPIXABA, CNPJ: 24.964.358/0001-00, NOTA FISCAL Nº 319 E LIQUIDAÇÃO Nº 1199.	3.096,86
11/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CZ SUL CAPIXABA, CNPJ: 24.964.358/0001-00, NOTA FISCAL Nº 319 E LIQUIDAÇÃO Nº 1199.	1.061,78
20/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UNIQUE DISTRIBUIDORA CNPJ: 23.864.942/0001-13, NOTA FISCAL Nº 17200 E LIQUIDAÇÃO Nº 1193.	17,55
27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA JRG DISTRIBUIDORA CNPJ: 04.380.569/0001-80, NOTA FISCAL Nº 15698 E LIQUIDAÇÃO Nº 1197.	180,83
			4.357,02
			4.357,02
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
27/06/2024	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTD	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1531/2023, PROCESSO Nº 2023- H684M, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 037/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8340/2023, SMS Nº 105/2024 E AE Nº 140/2024 - AF Nº170/2024	14.888,14

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 11/07/24 08:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/06/2024	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0879/2023, PROCESSO Nº 2023- 68FC6, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 048/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8402/2023, SMS Nº 126/2024 E AE Nº 141/2024 - AF Nº 168/2024	1.445,25
			16.333,39
			16.333,39
☐ Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
☐ Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO			
11/06/2024	C Z SUL CAPIXABA LTDA	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRONTO SOCORRRO MUNICIPAL "OTACILIO GERALDO DO CARMO", MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, CONFORME PROCESSO Nº 4291/2022 - SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 31/2022 PROCESSO Nº 2314/2024 - AE Nº 280/2024 - AF Nº 357/2024	84.322,96
			84.322,96
			84.322,96
			105.013,37
			2.086.722,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
JULHO – 2024

RECEITA	VALOR (R\$)	DESPESA FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	10.101.062,17	PROPRIO	965.158,99
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.163.441,86	ESTADUAL	39.294,45
OUTRAS TRANSFERENCIAS	-	FEDERAL	887.620,63
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	43.810,59		
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	860.222,57		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	73.527,48		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.324,78		
TOTAL DA RECEITA	12.244.389,45	TOTAL DA DESPESA	1.892.074,07
TOTAL MENSAL	10.352.315,38		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JULHO – 2024

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo Do Mês Anterior	10.101.062,17
Receita De Impostos E Transferência De Impostos - Saúde	1.163.441,86
Outras Transferências	
	-
Transf. Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Gov. Estadual	
Recurso Samu	37.568,34
Recurso Medicamentos;	6.242,25
Transf. Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Gov. Federal:	
Agente Comunitário De Saúde	132.728,00
Incentivo Para Ações Estratégicas	1.550,00
Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	34.122,50
Incentivo Financeiro Da Aps – Captação Ponderada	208.000,00
Atenção A Saúde Para Proced. Na Média E Alta Complexidade	143.804,21
Assistência Financeira Para Agentes De Combate A Endemias	14.120,00
Incentivo Financeiro Para Vig. Em Saúde – Despesas Diversas	5.595,66
Incentivo Financeiros Para Execução De Ações De Vig. Sanitária	-
Promoção De Assistência Farmacêutica E Insumos	10.611,83
Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica	6.000,00
Transferencia Bloco Da Atenção Primária (Piso Da Enfermagem)	42.892,11
Manutenção De Pagamento De Valor Nominal Com Base Em Exercício Anterior	10.798,26
Incremento Temporario Ao Custeio Dos Serviços De Assistência Hospitalar E Ambulatorial (CUSTEIO)	250.000,00
Remuneração De Depósitos Bancários	73.527,48
Receita De Anulação De Pagamento	2.324,78
TOTAL DA RECEITA	12.244.389,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JULHO – 2024

DESPESAS

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
Diárias - Pessoal Civil	Diárias No País	5.760,00		6.500,00	12.260,00
Equipamento e Material Permanente	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.113,17			7.113,17
Equipamento e Material Permanente	Maquinas, Instalações e Utens. De Escritorio	18.717,00			18.717,00
Equipamento e Material Permanente	Equip. E Utensílios Hidráulicos e Elétricos	6.919,80			6.919,80
Extra Orçamentaria	Banestes S.A.	8.838,78		5.602,39	14.441,17
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal	2.480,32		10.561,26	13.041,58
Extra Orçamentaria	Cooperativa De Crédito De Livre Admissão Sul Do ES	476,64			476,64
Extra Orçamentaria	Cooperativa De Credito, - SICREDI União RS/ES			440,28	440,28
Extra Orçamentaria	Dayana Magnago Da Fonseca			564,80	564,80
Extra Orçamentaria	Decisão Judicial	1.412,00			1.412,00
Extra Orçamentaria	Deizi Casagrande Coti Vargas			1.203,16	1.203,16
Extra Orçamentaria	Domingos Savio Rangel			2.476,67	2.476,67
Extra Orçamentaria	Folha De Pagamento	241,96		711,40	953,36
Extra Orçamentaria	Horminda Gonçalves Neta Grifo Rezende	1.031,95			1.031,95
Extra Orçamentaria	INSS	4.484,49		30.645,20	35.129,69
Extra Orçamentaria	Instituto De Previdencia Social Dos Servidores PUB	12.301,02		12.175,19	24.476,21
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta	2.179,15	36,63	7.040,92	9.256,70
Extra Orçamentaria	Premium Clube De Beneficios - Sul América Seguros	910,76		1.173,47	2.084,23
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Servidores Publicos De Vargem Alta			482,48	482,48
Extra Orçamentaria	Tatiani Farias Marinato			152,55	152,55
Indenizações E Restituições Trabalhistas	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	6.058,62		12.911,75	18.970,37
Material De Consumo	Material De Processamento De Dados			4.745,00	4.745,00
Material De Consumo	Material Farmacológico	51.827,36	1.689,48	3.244,31	56.761,15
Material De Consumo	Material Hospitalar			202,54	202,54
Material De Consumo	Material p/ Manutenção de Veículos	18.806,93		23.681,67	42.488,60
Obras e Instalações	Obras em Andamento			192.325,06	192.325,06
Obrigações Patronais	INSS	5.630,53		39.657,19	45.287,72
Obrigações Patronais	FGTS	11.441,86			11.441,86
Obrigações Patronais - Op. Intra - Orçamentárias	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo	17.467,49		17.288,73	34.756,22
Obrigações Patronais - Op. Intra - Orçamentárias	Alíquota Suplementar de Contrib.Previenciária - Pessoal	39.686,33			39.686,33
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	Estagiarios - Folha De Pagamento	11.297,97		45.000,00	56.297,97
SUB TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 235.084,13	R\$ 1.726,11	R\$ 418.786,02	R\$ 655.596,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
VALOR TRANSPORTADO		R\$ 235.084,13	R\$ 1.726,11	R\$ 418.786,02	R\$ 655.596,26
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Locação De Imóveis	3.685,27		1.343,14	5.028,41
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Manut.Cons.Equip. De Processamento De Dados			2.757,12	2.757,12
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Manutenção E Conserv. De Veiculos	10.016,00		989,60	11.005,60
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	9.636,71		29.643,91	39.280,62
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv. Medico-Hospitalar., Odontol. E Laboratoriais	557.911,85		52.288,11	610.199,96
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços Bancarios	69,00			69,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Copias e Reprodução De Documentos			545,52	545,52
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Energia Eletrica	6.103,39			6.103,39
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços Tecnicos Profissionais			4.750,00	4.750,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Consorcio Publico Do Qual O Ente Pertence	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais (SAMU)	25.045,56	37.568,34		62.613,90
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Intra Orçamentário	Serviços De água e Esgoto	2.767,59		86,19	2.853,78
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamento	114.839,49		376.431,02	491.270,51
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 965.158,99	R\$ 39.294,45	R\$ 887.620,63	R\$ 1.892.074,07

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/2024 13:34
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Arrecadação	31/07/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.583,76
			1.583,76
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Arrecadação	31/07/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.290,48
Arrecadação	31/07/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	132,36
Arrecadação	31/07/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.293,79
			2.716,63
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten			
Arrecadação	03/07/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	706,00
Arrecadação	03/07/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	13.414,00
Arrecadação	03/07/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
Arrecadação	05/07/2024	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	143.804,21
Arrecadação	08/07/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	22.421,00
Arrecadação	08/07/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	132.728,00
Arrecadação	08/07/2024	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	250.000,00
Arrecadação	08/07/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.798,26
Arrecadação	08/07/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	11.701,50
Arrecadação	08/07/2024	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.611,83
Arrecadação	08/07/2024	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	6.000,00
Arrecadação	08/07/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	208.000,00
Arrecadação	15/07/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.550,00
Arrecadação	31/07/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02
Arrecadação	31/07/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	54.855,89
			872.186,37
Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura			
Arrecadação	31/07/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.381,93
			12.381,93
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA			
Arrecadação	02/07/2024	17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	42.892,11
Arrecadação	31/07/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.156,92
			44.049,03
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
Arrecadação	09/07/2024	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	37.568,34
Arrecadação	15/07/2024	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.242,25
Arrecadação	31/07/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	121,90
Arrecadação	31/07/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51,97
Arrecadação	31/07/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,43
Arrecadação	31/07/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	587,20
Arrecadação	31/07/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29,34
			44.608,43
Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
Arrecadação	31/07/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31,66
			31,66
Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
Arrecadação	31/07/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,01
Arrecadação	31/07/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,77
Arrecadação	31/07/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,05
			2,83

Tipo Documento		Data	Receita	Valor Arrecadado
				977.560,64

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	51.000,00	73.527,48		457.869,64	406.869,64	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		51.000,00	73.527,48		457.869,64	406.869,64	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	5.000.000,00	387.198,76		3.391.767,80		1.608.232,20
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	393.804,21		2.009.787,47	189.787,47	
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	19.715,66		179.275,01		6.724,99
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		120.525,81		34.474,19
17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9		42.892,11		341.495,82	341.495,82	
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6	418.000,00	43.810,59		324.546,43		93.453,57
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.579.000,00	904.033,16		6.367.398,34		1.211.601,66
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	8				238.678,62	238.678,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					238.678,62	238.678,62	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	7	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		7.631.000,00	977.560,64		7.063.946,60		567.053,40
TOTAL LÍQUIDO		7.631.000,00	977.560,64		7.063.946,60		567.053,40

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

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

Emissão: 12/08/2024 13:38:43

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			979.885,42		SAÍDAS		1.892.074,07		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.			
10.101.062,17		977.560,64	0,00	2.324,78	1.892.074,07	0,00	0,00	0,00	10.352.315,38		
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual		
001 - Banco do Brasil S/A											
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA				1,88	0,01		1,89		
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA				414,79	2,77		417,56		
TOTAL BANCO:						416,67	2,78	0,00	419,45		
021 - Banestes											
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				20.704,79	121,90		20.826,69		
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					8.004,99	8.004,99			
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				5.581,63	6.294,22	36,63	11.839,22		
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS									
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS				5.377,48	31,66		5.409,14		
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				1.262,47	7,43		1.269,90		
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS									
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO					14.441,17	14.441,17			
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO				224.772,88	6.892,87	14.441,17	217.224,58		
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19									
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				99.739,77	587,20		100.326,97		
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO					37.568,34	37.568,34			
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO				1.712,19	29,34		1.741,53		
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE									
53	33.834.185	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU									
61	33.834.185/A	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU									
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE									
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				22.481,26	132,36		22.613,62		
55	34.086.462	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER									
57	34.086.462/A	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER									
TOTAL BANCO:						381.632,47	74.111,48	74.492,30	381.251,65		
104 - Caixa Econômica Federal											
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO					2.727.786,95	2.727.786,95			
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO				247.247,18	609.181,27	400.265,83	456.162,62		
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA									
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA				3,05	0,02		3,07		
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE									
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				7,01	0,05		7,06		
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									
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS					1.611.271,70	1.611.271,70			
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS				7.273.900,88	869.144,80	644.970,96	7.498.074,72		
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS					396.423,92	396.423,92			
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS				1.825.216,51	12.381,93	198.211,96	1.639.386,48		
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM					87.561,05	87.561,05			
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM				147.989,36	44.049,03	41.260,86	150.777,53		
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR									
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				224.649,04	1.583,76		226.232,80		
TOTAL BANCO:						9.719.013,03	6.359.384,48	6.107.753,23	9.970.644,28		
TOTAL GERAL:						10.101.062,17	6.433.498,74	6.182.245,53	10.352.315,38		

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

Emissão: 12/08/2024 13:38:43

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O



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

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.000.000,00						640.000,00			360.000,00
02 - Fevereiro		1.000.000,00						1.275.000,00			-275.000,00
03 - Março		1.000.000,00						480.000,00			520.000,00
04 - Abril		1.000.000,00						1.177.800,00			-177.800,00
05 - Maio		1.000.000,00						660.000,00			340.000,00
06 - Junho		1.000.000,00						1.201.000,00			-201.000,00
07 - Julho		1.000.000,00					1.163.441,86	1.163.441,86			-163.441,86
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					1.163.441,86	6.597.241,86			5.402.758,14
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		342.119,12						342.119,12			
02 - Fevereiro		342.119,12						342.119,12			
03 - Março		342.119,12						342.119,12			
04 - Abril		342.119,12						342.119,12			
05 - Maio		342.119,12						342.119,12			
06 - Junho		342.119,12						342.119,12			
07 - Julho		342.119,12					516.131,77	516.131,77			-174.012,65
08 - Agosto		342.119,12									342.119,12
09 - Setembro		342.119,12									342.119,12
10 - Outubro		342.119,12									342.119,12
11 - Novembro		342.119,12									342.119,12
12 - Dezembro		342.119,12									342.119,12
Total UG Receb.		4.105.429,44					516.131,77	2.568.846,49			1.536.582,95
Total UG Conc.		16.105.429,44					1.679.573,63	9.166.088,35			6.939.341,09
Total Geral		16.105.429,44					1.679.573,63	9.166.088,35			6.939.341,09



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

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
05/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DO PAULO SERGIO CIPRIANI, CPF: 020.330.997-92, REFERENTE A JUNHO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 1431.	214,73
05/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MICROTECNICA INFORMATICA CNPJ: 01.590.728/0009-30, NOTA FISCAL Nº 11570 E LIQUIDAÇÃO Nº 1237.	86,39
05/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MULTIFARMA COMERCIO CNPJ: 21.681.325/0001-57, NOTA FISCAL Nº 249012 E LIQUIDAÇÃO Nº 1387.	69,30
05/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UNIQUE DISTRIBUIDORA CNPJ: 23.864.942/0001-13, NOTA FISCAL Nº 17617 E LIQUIDAÇÃO Nº 1406.	22,98
05/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMERCIO CNPJ: 35.997.345/0001-46, NOTA FISCAL Nº 141050 E LIQUIDAÇÃO Nº 1411.	3,71
05/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIVA FARMACEUTICA CNPJ: 10.447.355/0001-87, NOTA FISCAL Nº 26988 E LIQUIDAÇÃO Nº 1429.	422,23
05/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ACACIA COMERCIO CNPJ: 03.945.035/0001-91, NOTA FISCAL Nº 293167 E LIQUIDAÇÃO Nº1405.	14,98
10/07/2024	ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061.	1.412,00
15/07/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	8.838,78
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 - NOTA FISCAL Nº 102359417 E LIQUIDAÇÃO Nº 1242.	147,84
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEFOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	4.120,86
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTEFOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	185,31
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTEFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO- JUNHO/2024.	21,65
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO- JUNHO/2024.	8,83

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	2.480,32
16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MULTIFARMA COMERCIO CNPJ: 21.681.325/0001-57, NOTA FISCAL Nº 249255 E LIQUIDAÇÃO Nº 1441.	6,11
16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UP DISTRIBUIDORA CNPJ: 44.152.616/0001-53, NOTA FISCAL Nº 8694 E LIQUIDAÇÃO Nº 1442.	55,76
16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MG2 DISTRIBUIDORA CNPJ: 47.893.919/0001-15, NOTA FISCAL Nº 8325 E LIQUIDAÇÃO Nº 1446.	1,03
16/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	11.093,34
16/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.207,68
19/07/2024	HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- JUNHO/2024. DESCONTO EM DUPLICIDADE DE HORMINDA GONÇALVES NETA	1.031,95
19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 26226 E LIQUIDAÇÃO Nº 1481.	76,80
19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 26226 E LIQUIDAÇÃO Nº 1481.	80,00
19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL Nº 3013 E LIQUIDAÇÃO Nº 1480.	60,99
19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA MBSTRADORES CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 2510-17851-17850-17849 E LIQUIDAÇÃO Nº 1496-1499-1500-1501.	733,42
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	241,96
31/07/2024	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	910,76
31/07/2024	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000102 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-COORDENAÇÃO DO CAPS FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	476,64
31/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ESCELSA CNPJ: 28.152.650/0001-71, FATURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 1526.	72,22
31/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL Nº 4379-4377 E LIQUIDAÇÃO Nº 1518-1516.	1,93

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CIBOX COMERCIO CNPJ: 02.906.841/0001-98, NOTA FISCAL Nº 4935 E LIQUIDAÇÃO Nº 1530.	223,19
			34.323,69
			34.323,69
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	36.441,98
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000092 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SUBSECRETARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	2.841,97
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000093 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	2.285,40
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GERENCIA ADMINISTRATIVA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	2.100,27
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DO CPD - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	2.393,95
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000096 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO E COMPRAS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	761,32
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000097 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GERENCIA DE CONVENIOS E CONTRATOS DA SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	1.781,08
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000098 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GERENCIA DE ATENÇÃO A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	1.781,08
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	1.846,52
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	1.965,95
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	1.254,07
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	1.393,71

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000028 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG AGENTES COMUNITARIO SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	1.990,69
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	3.814,64
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	3.266,64
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000102 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-COORDENAÇÃO DO CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	1.239,25
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	2.847,84
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	5.712,07
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR- JULHO/2024.	121,43
			75.839,86
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	651,19
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR- JULHO/2024.	28,24
			679,43
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	1.053,83
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GERENCIA ADMINISTRATIVA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	540,26
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DO CPD - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	569,21
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	262,11
			2.425,41
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	3.583,66
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	862,57
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	282,40
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	925,82
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	282,46
			5.936,91
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	1.500,00
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	87,31
			1.587,31
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	1.992,07
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000093 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	350,00
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	50,93
			2.393,00
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	8.489,09
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000093 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	213,95
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GERENCIA ADMINISTRATIVA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	1.335,29

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DO CPD - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	1.441,18
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	247,76
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	257,66
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000102 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-COORDENAÇÃO DO CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	979,48
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	1.772,76
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	1.734,12
			16.471,29
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	2.959,49
			2.959,49
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	1.500,00
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	5.046,79
			6.546,79
			114.839,49
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
☐ Subelemento : 31901301000 - FGTS			
18/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. JUNHO/2024	11.441,86
			11.441,86
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	3.214,48

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000092 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SUBSECRETARIA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	358,77
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000096 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO E COMPRAS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	165,64
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000097 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GERENCIA DE CONVENIOS E CONTRATOS DA SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	220,86
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000098 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GERENCIA DE ATENÇÃO A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	220,86
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	220,37
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	161,25
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	581,97
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	440,07
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO- JUNHO/2024.	24,18
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO- JUNHO/2024.	22,08
			5.630,53
			17.072,39
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			
01/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE COMPLEMENTAR RESCISAO- JUNHO/2024.	1.882,67
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	4.175,95
			6.058,62
			6.058,62
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
16/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	7.847,32
16/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 000000020000093 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	467,87
16/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 000000020000094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GERENCIA ADMINISTRATIVA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	767,16
16/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 000000020000095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DO CPD - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.616,58
16/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 000000020000099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	677,96
16/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	352,54
16/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000102 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-COORDENAÇÃO DO CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	607,09
16/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	2.958,99
16/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	2.171,98
			17.467,49
☐ Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
16/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - JUNHO/2024	13.393,24
16/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - JUNHO/2024	2.480,07
16/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - JUNHO/2024	6.954,73
16/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - JUNHO/2024	1.068,21
16/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - JUNHO/2024	7.231,04
16/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - JUNHO/2024	5.180,33

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - JUNHO/2024	3.378,71
			39.686,33
			57.153,82
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
16/07/2024	JOAO GOMES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 195/2024, EM JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE, GUARAPARI, GUAÇUÍ, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E VITÓRIA-ES NOS DIAS 10, 13, 17, 18, 21, 22(SÁBADO), 24(FERIADO), 25 E 29(SÁBADO) DE JUNHO DE 2024.PROCESSO Nº 3827/2024.	960,00
16/07/2024	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 193/2024, EM VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA, VITÓRIA E MARATAIZES-ES NOS DIAS 31 DE MAIO, 01(SÁBADO), 10, 11 E 24(FERIADO) DE JUNHO DE 2024.PROCESSO Nº 3919/2024.	560,00
16/07/2024	SELSO FERREIRA DA CRUZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 192/2024, EM ALEGRE, GUAÇUÍ, CARIACICA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VITÓRIA, JERÔNIMO MONTEIRO-ES NOS DIAS 07, 10, 11, 12, 21 E 24(FERIADO) DE JUNHO DE 2024.PROCESSO Nº 3826/2024.	560,00
16/07/2024	EMERSON CLAUDIO MEDEIROS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 197/2024, EM IUNA, GUARAPARI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, VITÓRIA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E ALEGRE-ES NOS DIAS 03, 05, 06, 08(SÁBADO), 10, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26 E 28 DE JUNHO DE 2024.PROCESSO Nº 3828/2024.	1.200,00
16/07/2024	ANA IGNEZ CEREZA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 181/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024.PROCESSO Nº 3622/2024.	80,00
16/07/2024	HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 183-173/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 28 E 07 DE JUNHO DE 2024.PROCESSO Nº 3824-3491/2024.	160,00
16/07/2024	ENIO LOURO DE MORAES FILHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 196/2024, EM ITAPEMIRIM, RIO NOVO DO SUL, MIMOSO DO SUL, ALEGRE, GUAÇUÍ E VITÓRIA-ES NOS DIAS 10, 13, 19, 22(SÁBADO), 24(FERIADO), 26 E 28 DE JUNHO DE 2024.PROCESSO Nº 3867/2024.	720,00
16/07/2024	HELDER LUIZ CALVI BATISTA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 175/2024, EM RIO NOVO DO SUL E ITAPEMIRIM-ES NO DIA 10 DE JUNHO DE 2024.PROCESSO Nº 3621/2024.	80,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/07/2024	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 180/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024.PROCESSO Nº 3623/2024.	100,00
16/07/2024	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 202/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 10 DE JULHO DE 2024.PROCESSO Nº 4042/2024.	80,00
16/07/2024	RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 201/2024, EM BREJETUBA-ES NOS DIAS 15 A 19 DE JULHO DE 2024.PROCESSO Nº 4041/2024.	1.080,00
19/07/2024	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 203/2024, EM GUAÇUÍ-ES NO DIA 10 DE JULHO DE 2024.PROCESSO Nº 4068/2024.	80,00
19/07/2024	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 207/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 11 DE JULHO DE 2024.PROCESSO Nº 4067/2024.	100,00
			5.760,00
			5.760,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
08/07/2024	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0932//2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 090/2024, PED. DA FARMACIA Nº 143/2024, SMS Nº 205/2024 E AE Nº 276/2024 - AF Nº 328/2024	5.705,70
08/07/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 52/2024, PROCESSO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 10/2024, PED. DA FARMACIA Nº 811/2024, SMS Nº 054/2024 E AE Nº 73/2024 - AF N 75/2024	1.233,02
08/07/2024	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 01010//2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 091/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1131/2024, SMS Nº 208/2024 E AE Nº 272/2024 - AF N 324/2024	1.892,02
08/07/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0862/2023, PROCESSO Nº 1499/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 66/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1141/2024, SMS Nº 165/2024 E AE Nº 212/2024 - AF Nº 259/2024	305,29
08/07/2024	VIVA FARMACEUTICA SA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 01128//2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 041/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1072/2024, SMS Nº 217/2024 E AE Nº 277/2024 - AF Nº 329/2024	34.763,69

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/07/2024	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1487/2023, PROCESSO Nº 333/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 23/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8343/2023, SMS Nº 76/2024 E AE Nº 93/2024 - AF Nº 107/2024	503,39
16/07/2024	UP DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0876/2023, PROCESSO Nº 2023-68FC6, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0204/2023, PED. DA FARMACIA Nº 1138/2024, SMS Nº 135/2024 E AE Nº 190/2024 - AF Nº 231/2024	4.591,18
16/07/2024	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0970/2023, PROCESSO Nº 2023- KDPPB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0207/2023, PED. DA FARMACIA Nº 1159/2024, SMS Nº 139/2024 E AE Nº 186/2024 - AF Nº 227/2024	84,47
			49.078,76
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
19/07/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DUCATO, PLACA: MSM-8573), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 212/2024 E AE Nº 312/2024 - AF Nº 390/2024	556,72
19/07/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CITROEN JUMPER, PLACA: PPJ-2331), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 221/2024 E AE Nº 313/2024 - AF Nº 391/2024	13.977,21
19/07/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CITROEN JUMPER, PLACA: PPJ-2331), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 221/2024 E AE Nº 319/2024 - AF Nº 395/2024	4.273,00
			18.806,93
			67.885,69
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	11.297,97
			11.297,97
☐ Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/07/2024	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS QUE SEJAM DETENTORAS DE PELO MENOS 1 (UM) IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, OBJETIVANDO POSSÍVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA/ES. CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 129/2024 - CONTRATO Nº 023/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - PROCESSO Nº 1843/2022 E 1098/2024 - 2º TERMO ADITIVO - AE Nº 169/2024 - (PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/08/2024) - AF Nº 365/2024 - JUNHO/2024	3.685,27
			3.685,27
			14.983,24
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			
19/07/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FORD RANGER, PLACA: MPX-6758), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 213/2024 E AE Nº 315/2024 - AF Nº 393/2024	10.016,00
			10.016,00
Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
31/07/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024 - ALMOXARIFADO/COMPRAS - JUNHO/2024	109,80
31/07/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024. JUNHO/2024	5.993,59
			6.103,39
Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS			
31/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024 - JULHO/2024	69,00
			69,00
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
10/07/2024	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCESSO Nº 3845/2024 -JUNHO/2024	230.588,00
11/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 7º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE Nº 055/2024 - AF Nº 373/2024 - JUNHO/2024	327.323,85
			557.911,85
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/07/2024	FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GABINETE E COORDENAÇÃO ESF, COFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023, PROCESSO Nº 1957/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2023, SMS Nº 021/2024 E AE Nº 222/2024 - AF Nº 264/2024	5.996,00
19/07/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) - JUNHO/2024	1.443,20
19/07/2024	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2024, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 056/2024 - AF Nº 367/2024 - JUNHO/2024	1.642,67
31/07/2024	DETRAN - ES	REFERENTE A PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO MULTA DER-ES-108200-RV01915009-7455/00 DO E.L.M.F, QUE DIRIGIA O VEÍCULO MARCA/MODELO CHEV/PRISMA 10MT JOYE - PLACA PPO 0460, NA DATA DE 04/04/2023, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 424/2024 - TERMO DE ACORDO Nº 003/2024 E PROCESSO Nº 4133/2024.	143,03
31/07/2024	DETRAN - ES	REFERENTE A PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO MULTAS DNIT-000300-S036223808-7455/00, -000300-S036635831-7455/00, -000300-S036770192-7455/00 DO S.J.S.S, QUE DIRIGIA OS VEÍCULOS MARCA/MODELO CHEV/PRISMA 10MT JOYE - PLACA PPO0460 E O VW/GOL 1.0L MC4 - PLACA RBD9F01, NAS DATAS DE 16/06/2023, 14/07/2023 E 22/07/2023, EM ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 404/2024 - TERMO DE ACORDO Nº 002/2024 E PROCESSO Nº 3952/2024.	411,81
			9.636,71
			583.736,95
☒ Elemento Despesa : 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
☒ Subelemento : 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
31/07/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024. JUNHO/2024	2.767,59
			2.767,59
			2.767,59
☒ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☒ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
11/07/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 7229/2023 - PARTE MUNICIPAL - AF Nº 378/2024 - JULHO/2024	25.045,56
			25.045,56
			25.045,56
☒ Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			
05/07/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS, PARA AS ESCOLAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES, DEVIDO AS PERDAS DECORRENTES DA ENCHENTE QUE ATINGIU O MUNICÍPIO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 2096/2024 - DISPENSA Nº 017/2024 - AE Nº 899/2024 - AF Nº 1121/2024	7.113,17
			7.113,17
☐ Subelemento : 44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO			
08/07/2024	BMB COMERCIO DE MOVEIS E CONSTRUÇÕES	REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA, CONFORME DECRETO Nº 5161/2024 E 5182/2024, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 22 DE MARÇO DE 2024 - PROCESSO Nº 2264/2024 - DISPENSA Nº 019/2024 - AE Nº 998/2024 - AF Nº 1193/2024	7.320,00
08/07/2024	BMB COMERCIO DE MOVEIS E CONSTRUÇÕES	REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA, CONFORME DECRETO Nº 5161/2024 E 5182/2024, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 22 DE MARÇO DE 2024 - PROCESSO Nº 2264/2024 - DISPENSA Nº 019/2024 - AE Nº 998/2024 - AF Nº 1193/2024	9.450,00
08/07/2024	C. L DA C. PASTORE LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA, CONFORME DECRETO Nº 5161/2024 E 5182/2024, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 22 DE MARÇO DE 2024 - PROCESSO Nº 2264/2024 - DISPENSA Nº 019/2024 - AE Nº 999/2024 - AF Nº 1194/2024	1.947,00
			18.717,00
☐ Subelemento : 44905222000 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS			
08/07/2024	FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GABINETE E COORDENAÇÃO ESF, COFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023, PROCESSO Nº 1957/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2023, SMS Nº 088/2024 E AE Nº 221/2024 - AF N] 263/2024	6.919,80
			6.919,80
			32.749,97
			962.377,01
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
05/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UNIQUE DISTRIBUIDORA CNPJ: 23.864.942/0001-13, NOTA FISCAL Nº 17494 E LIQUIDAÇÃO Nº 1409.	39,40
05/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA BRAMED HOSPITAR CNPJ:28.345.933/0001-30, NOTA FISCAL Nº 11536 E LIQUIDAÇÃO Nº 1408.	2,46

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/07/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	2.575,40
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	21.985,94
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	150,02
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO- JUNHO/2024.	38,98
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO- JUNHO/2024.	30,01
15/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	3.955,57
16/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	10.371,66
16/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.803,53
19/07/2024	DOMINGOS SAVIO RANGEL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNHO/2024 AMORTIZAÇÃO E PARCELA DE JUNHO DE DOMINGOS SAVIO RANGEL	2.476,67
19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 972 E LIQUIDAÇÃO Nº 1479.	80,88
19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 26220-26235-26216 E LIQUIDAÇÃO Nº 1482-1483-1484.	108,00
19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 26220 E LIQUIDAÇÃO Nº 1482.	7,50
19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 26235 E LIQUIDAÇÃO Nº 1483.	97,50
19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 26216 E LIQUIDAÇÃO Nº 1484.	7,50
19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA MBS TRATORES CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 2509-17852-17860-17859 E LIQUIDAÇÃO Nº 1497-1498-1503-1502.	337,53
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	186,12
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	186,12

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	231,62
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	62,04
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	45,50
31/07/2024	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	564,80
31/07/2024	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.203,16
31/07/2024	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	1.173,47
31/07/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	256,56
31/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UNIQUE DISTRIBUIDORA CNPJ: 23.864.942/0001-13, NOTA FISCAL Nº 17815-18535 E LIQUIDAÇÃO Nº 1510-1511.	39,40
31/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL Nº 4380-4384-4378-4383-4381-4382 E LIQUIDAÇÃO Nº 1517-1515.	30,97
31/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1703/2024, EMPENHO 1331/2024, NF's13606, 13605, 13603, 13607, 13604.	70,08
			48.118,39
			48.118,39
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	17.223,99
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	68.801,80
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	28.985,02
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	1.306,10

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	29.166,68
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	9.621,39
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	7.648,67
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	9.817,98
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	8.091,46
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	2.865,21
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	26.142,92
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- JULHO/2024.	435,37
			210.106,59
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	158,47
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	2.444,82
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	282,40
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	7,70
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	282,40
			3.175,79
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	437,81
			437,81
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	1.761,31
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	17.744,44
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	5.847,47
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	2.489,85
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	915,33
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	564,80
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	1.860,38
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	5.731,15
			36.914,73
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	2.597,57
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	500,00
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	900,00
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	300,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			4.297,57
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	240,04
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	4.798,90
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	3.723,87
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	6.288,81
			15.051,62
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	1.761,63
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	1.914,16
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	1.235,51
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	849,32
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	353,00
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	823,67
			6.937,29
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	3.240,73
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	3.006,19

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			6.246,92
			283.168,32
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	2.158,97
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	14.247,53
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.824,44
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	39,40
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	3.655,01
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.412,82
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.790,63
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.175,16
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	299,36
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	1.748,56
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO- JUNHO/2024.	68,81
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO- JUNHO/2024.	26,33
			28.447,02
			28.447,02

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	4.753,52
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	5.334,22
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	470,67
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	2.353,34
			12.911,75
			12.911,75
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
16/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	328,42
16/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	6.332,74
16/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	4.536,79
16/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	6.090,78
			17.288,73
			17.288,73
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
16/07/2024	ADRIELY FERREIRA LUIZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 199/2024, EM SERRA-ES NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024.PROCESSO Nº 3918/2024.	80,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/07/2024	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 190/2024, EM MIMOSO DO SUL E VITORIA-ES NOS DIAS 06,12,13,18,20,21 E 27 DE JUNHO DE 2024.PROCESSO Nº 3873/2024.	560,00
16/07/2024	JOSE LUIZ DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 189/2024, EM GUARAPARI, SERRA, VITÓRIA, IUNA, VILA VELHA, CARIACICA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24(FERIADO), 25, 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2024.PROCESSO Nº 3871/2024.	1.680,00
16/07/2024	PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 159/2024, EM GUAÇUI NOS DIAS 17,22 E 29 DE MAIO DE 2024.PROCESSO Nº 3490/2024.	240,00
16/07/2024	NADIA LUCIA COLLA FAVERO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 177/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024.PROCESSO Nº 3596/2024.	80,00
16/07/2024	MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 178/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024.PROCESSO Nº 3595/2024.	80,00
16/07/2024	WESLEY CARARO COLODETE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 176/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024.PROCESSO Nº 3597/2024.	80,00
16/07/2024	LUIS ANTHONIO LIVERANI DUARTE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 194/2024, EM VITORIA-ES NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024.PROCESSO Nº 3872/2024.	80,00
16/07/2024	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 187/2024, EM MIMOSO DO SUL, GUAÇUI, JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES NOS DIAS 05, 12, 17 E 29(SÁBADO) DE JUNHO DE 2024.PROCESSO Nº 3825/2024.	400,00
16/07/2024	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 186/2024, EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, JERÔNIMO MONTEIRO, SERRA, VILA VELHA, RIO NOVO DO SUL, VITÓRIA, ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E CARIACICA-ES NOS DIAS 03, 04, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22(SÁBADO), 24(FERIADO), 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2024.PROCESSO Nº 3875/2024.	1.520,00
16/07/2024	PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 191/2024, EM GUAÇUI-ES NOS DIAS 03, 07, 14, 19 E 26 DE JUNHO DE 2024.PROCESSO Nº 3874/2024.	400,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/07/2024	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 174/2024, EM MIMOSO DO SUL-ES NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024.PROCESSO Nº 3528/2024.	80,00
16/07/2024	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 182/2024, EM JERONIMO MONTEIRO E ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 27 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2024.PROCESSO Nº 3868/2024.	160,00
16/07/2024	ANTONIO FERNANDO DIOGO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 188/2024, EM ALEGRE, MIMOSO DO SUL, CACHOEIRO DE ITAPEMIIRM, VITÓRIA, JERÔNOMO MONTEIRO, CARIACICA E SERRA-ES NOS DIAS 03, 10, 12, 15(SÁBADO), 23(DOMINGO), 24(FERIADO) E 27 DE JUNHO DE 2024.PROCESSO Nº 3869/2024.	800,00
16/07/2024	GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 200/2024, EM SERRA-ES NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024.PROCESSO Nº 3917/2024.	80,00
19/07/2024	MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 180/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024.PROCESSO Nº 3624/2024.	80,00
19/07/2024	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 206/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 11 DE JULHO DE 2024.PROCESSO Nº 4080/2024.	100,00
			6.500,00
			6.500,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
08/07/2024	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 369/2023 (ESTADUAL) Nº 0752/2023, PROCESSO Nº 5505/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 210/2023, PED. DA FARMACIA Nº 1136/2024, SMS Nº 131/2024 E AE Nº 173/2024 - AF N 207/2024	3.244,31
			3.244,31
☐ Subelemento : 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
08/07/2024	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER (COMPATÍVEL NOVO), PARA IMPRESSORA LEXMARK MS321, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROCESSO Nº 55292023 - SMS Nº 06/2024 - ATA Nº 254/2023 - AE Nº 39/2024 - AF Nº 37/2024	4.745,00
			4.745,00
☐ Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/07/2024	BRAMED COMERCIAL HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 2084/2024 - ATA V. ALTA Nº 072/2024 - ATA SERP Nº 0771/2023 - SMS Nº 196/2024 - AE Nº 260/2024 - AF Nº 311/2024	202,54
			202,54
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
19/07/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MITSUBISHI L200, PLACA: QRH-1E09), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 220/2024 E AE Nº 311/2024 - AF Nº 389/2024	1.588,00
19/07/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PRISMA, PLACA: PPO-0460), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 222/2024 E AE Nº 310/2024 - AF Nº 388/2024	2.668,37
19/07/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CHEVROLET PRISMA: MPX-6758), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 219/2024 E AE Nº 320/2024 - AF N 397/2024	19.425,30
			23.681,67
			31.873,52
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	45.000,00
			45.000,00
☐ Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
19/07/2024	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/06/2024 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020 - PROCESSO Nº 2021/2020 E 6896/2023 - DISPENSA Nº 035/2020 - 7º TERMO ADITIVO - AE Nº 8/2024 - AF Nº 366/2024 - 06/2024	1.343,14
			1.343,14
			46.343,14
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/07/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT FIORINO PLACA: MTO-9758), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 214/2024 E AE Nº 317/2024 - AF Nº 394/2024 SMS: 214	989,60
			989,60
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
10/07/2024	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROCESSO Nº 3845/2024 - JUNHO/2024	28.192,73
			28.192,73
☐ Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
19/07/2024	ROBSON CAMPOS KUHN ME	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/06/2024 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020 - PROCESSO Nº 2021/2020 E 6896/2023 - DISPENSA Nº 035/2020 - 7º TERMO ADITIVO - AE Nº 8/2024 - AF Nº 1861/2024 - JUNHO/2024	545,52
			545,52
☐ Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
19/07/2024	DATAINFO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO - 22/09/2023 ATÉ 21/09/2024 - PARTE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - CONTRATO Nº 25/2022-FMS - PROCESSO Nº 3619/2022 - AE Nº 16/2024- 1º TERMO ADITIVO. - AF N 372/2024 - JUNHO/2024	2.757,12
			2.757,12
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
19/07/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - CAPS) - JUNHO/2024	135,30
19/07/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - JUNHO/2024	1.758,90
19/07/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SAMU) - JUNHO/2024	135,30
			2.029,50

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			34.514,47
☐ Elemento Despesa : 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
☐ Subelemento : 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
31/07/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - JUNHO/2024	86,19
			86,19
			86,19
			509.251,53
☐ Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
15/07/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	3.026,99
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	8.440,25
15/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	6.605,69
31/07/2024	TATIANI FARIAS MARINATO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	152,55
31/07/2024	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	440,28
31/07/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	225,92
			18.891,68
			18.891,68
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	72.492,43
			72.492,43
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	264,00
			264,00
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	3.340,79
			3.340,79
			76.097,22
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
15/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- JUNHO/2024.	11.210,17
			11.210,17
			11.210,17
			106.199,07
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI			
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PISO DE ENFERMAGEM - JULHO/2024	17.165,48
			17.165,48
			17.165,48
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
01/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE Nº 303/2024 - MAIO/2024 - AF Nº 375/2024	20.687,30
			20.687,30
			20.687,30
			37.852,78
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☐ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
11/07/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 7229/2023 - PARTE ESTADUAL - AF Nº 381/2024 - JULHO/2024	37.568,34
			37.568,34
			37.568,34
			37.568,34
☐ Fonte Recurso : 250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MEDKA DISTRIBUIDORA CNPJ: 36.958.637/0001-32, NOTA FISCAL Nº 9970 E LIQUIDAÇÃO Nº 1444.	2,28
16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UP DISTRIBUIDORA CNPJ: 44.152.616/0001-53, NOTA FISCAL Nº 8596 E LIQUIDAÇÃO Nº 1445.	9,50
16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COSTA CAMARGO CNPJ: 36.325.157/0001-34, NOTA FISCAL Nº 201360 E LIQUIDAÇÃO Nº 1443.	21,60
			33,38
			33,38
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
16/07/2024	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0967/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 086/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1135/2024, SMS Nº 199/2024 E AE Nº 266/2024 - AF Nº 317/2024	187,70
16/07/2024	UP DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0938/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 085/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1132/2024, SMS Nº 200/2024 E AE Nº 265/2024 - AF Nº 318/2024	782,50
16/07/2024	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0916/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 083/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1147/2024, SMS Nº 202/2024 E AE Nº 263/2024 - AF Nº 319/2024	1.778,40
			2.748,60
			2.748,60

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			2.781,98
☐ Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED CNPJ: 44.299.76/0001-61, NOTA FISCAL Nº 91 E LIQUIDAÇÃO Nº1450.	250,00
31/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DENTAL CONCEITO CNPJ: 29.084.363/0001-34, NOTA FISCAL Nº 4951 E LIQUIDAÇÃO Nº 1519.	82,80
			332,80
			332,80
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
19/07/2024	ODONTO MED SUL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2023-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 E 436/2024 - AE Nº 91/2024 - (PERÍODO DE 04/02/2024 A 03/02/2025) - AF Nº 371/2024 - JUNHO/2024	4.750,00
			4.750,00
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
19/07/2024	RPR LOCAOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN ANO/2021) - CONTRATO Nº 032 - AF Nº 369/2024 - JUNHO/2024	4.935,00
19/07/2024	CONFIA VEICULOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO Nº 2542/2022 - 002 TERMO DE APOSTILAMENTO - AE Nº 022/2024 - AF Nº 368/2024 - JUNHO/2024	22.679,41
			27.614,41
			32.364,41
			32.697,21
☐ Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação n			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI ME CNPJ: 32.663.550/0001-87, NOTA FISCAL Nº 94 E LIQUIDAÇÃO Nº 1508.	5.886,90

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			5.886,90
			5.886,90
☐ Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
☐ Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO			
19/07/2024	R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA MARIA, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONFORME CONTRATO Nº 030/2022 E TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022. PROCESSO Nº 3302/2022 E 3962/2024 - 2ª MEDIÇÃO - AE Nº 347/2024 - AF Nº 411/2024	192.325,06
			192.325,06
			192.325,06
			198.211,96
☐ Fonte Recurso : 260500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI			
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
01/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE Nº 302/2024 - MAIO/2024 - AF Nº 374/2024	3.408,08
			3.408,08
			3.408,08
			3.408,08
☐ Fonte Recurso : 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CRISTALIA CNPJ: 44.734.671/0022-86, NOTA FISCAL Nº 408354 E LIQUIDAÇÃO Nº 1434.	20,52
31/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DL DISTRIBUIDORA CNPJ: 31.556.536/0001-11, NOTA FISCAL Nº 11236 E LIQUIDAÇÃO Nº 1521.	16,11
			36,63
			36,63
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 12/08/24 13:24
Máquina: UEFI2021-JUNHO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/07/2024	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CHEVROLET PRISMA: MPX-6758), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 219/2024 E AE Nº 320/2024 - AF N 05/2024	1.689,48
			1.689,48
			1.689,48
			1.726,11
			1.892.074,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AGOSTO – 2024

RECEITA	VALOR (R\$)	DESPESA FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	10.352.315,38	PROPRIO	1.401.597,92
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	791.158,19	ESTADUAL	40.584,21
OUTRAS TRANSFERENCIAS	-	FEDERAL	1.019.778,32
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	43.810,59	ANULAÇÃO DE RECEITA	5.070,30
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	606.254,48		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.780,22		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.155,02		
TOTAL DA RECEITA	11.867.473,88	TOTAL DA DESPESA	2.467.030,75
TOTAL MENSAL	9.400.443,13		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGOSTO – 2024

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo Do Mês Anterior	10.352.315,38
Receita De Impostos E Transferência De Impostos - Saúde	791.158,19
Outras Transferências	
	-
Transf. Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Gov. Estadual	
Recurso Samu	37.568,34
Recurso Medicamentos;	6.242,25
Transf. Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Gov. Federal:	
Agente Comunitário De Saúde	129.904,00
Incentivo Para Ações Estratégicas	-
Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	11.701,50
Incentivo Financeiro Da Aps – Captação Ponderada	208.000,00
Atenção A Saúde Para Proced. Na Média E Alta Complexidade	143.804,21
Assistência Financeira Para Agentes De Combate A Endemias	14.120,00
Incentivo Financeiro Para Vig. Em Saúde – Despesas Diversas	5.595,66
Incentivo Financeiros Para Execução De Ações De Vig. Sanitária	2.230,00
Incentivo Financeiro APS - demais Programas, Serviços e Equipes da APS	4.650,00
Gestão do SUS - Transformação Digital	22.694,00
Promoção De Assistência Farmacêutica E Insumos	10.611,83
Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica	-
Transferencia Bloco Da Atenção Primária (Piso Da Enfermagem)	42.145,02
Manutenção De Pagamento De Valor Nominal Com Base Em Exercício Anterior	10.798,26
TOTAL DA RECEITA	11.793.538,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGOSTO – 2024

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
Auxilio Alimentação	Auxilio Alimentação - Saúde	R\$ 81.343,55			R\$ 81.343,55
Diárias - Pessoal Civil	Diaria no Pais	R\$ 8.570,00		R\$ 6.600,00	R\$ 15.170,00
Equipamento e Material Permanente	Aparelhos e Utensilios	R\$ 2.400,00			R\$ 2.400,00
Equipamento e Material Permanente	Equipamento de Processamento de Dados	R\$ 18.376,75			R\$ 18.376,75
Equipamento e Material Permanente	Maquinas, Instalações e Utens. De Escritório	R\$ 14.400,00			R\$ 14.400,00
Equipamento e Material Permanente	Veiculos Diversos	R\$ 311.220,00			R\$ 311.220,00
Despesa Extra Orçamentária	Angela Maria Latavani			R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00
Despesa Extra Orçamentária	Banestes S.A./ Banco Do Estado Do Espirito Santo	R\$ 8.762,52		R\$ 4.349,56	R\$ 13.112,08
Despesa Extra Orçamentária	Caixa Economica Federal	R\$ 2.506,06		R\$ 10.559,57	R\$ 13.065,63
Despesa Extra Orçamentária	Folha De Pagamento - Saúde	R\$ 248,16		R\$ 744,48	R\$ 992,64
Despesa Extra Orçamentária	Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	R\$ 4.335,61		R\$ 30.995,31	R\$ 35.330,92
Despesa Extra Orçamentária	Instituto De Previdencia Social Dos Servidores Pub	R\$ 11.808,58		R\$ 10.655,34	R\$ 22.463,92
Despesa Extra Orçamentária	Poder Judiciario Do Estado Do Espirito Santo			R\$ 357,75	R\$ 357,75
Despesa Extra Orçamentária	Prefeitura Municipal De Vargem Alta	R\$ 12.042,43		R\$ 23.989,44	R\$ 36.031,87
Despesa Extra Orçamentária	Sindacse - Sindicato Dos Agentes Comunitários De S			R\$ 84,72	R\$ 84,72
Despesa Extra Orçamentária	Transpark Transporte E Turismo Ltda Me	R\$ 284,77		R\$ 721,10	R\$ 1.005,87
Despesa Extra Orçamentária	Viaçao Real Ita Ltda	R\$ 191,12		R\$ 524,61	R\$ 715,73
Indenizações e Restituições Trabalhista	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	R\$ 1.098,23		R\$ 9.372,80	R\$ 10.471,03
Material de Consumo	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	R\$ 9.397,14		R\$ 70.953,36	R\$ 80.350,50
Material de Consumo	Generos de Alimentação	R\$ 1.753,70		R\$ 1.174,11	R\$ 2.927,81
Material de Consumo	Material Farmacológico	R\$ 39.628,68	R\$ 3.015,87	R\$ 3.244,32	R\$ 45.888,87
Material de Consumo	Material Odontológico			R\$ 19.087,00	R\$ 19.087,00
Material de Consumo	Material de Limpeza e Prod. De Higienização			R\$ 5.817,45	R\$ 5.817,45
Material de Consumo	Material p/ Manu. De Bens Imóveis/Instalações	R\$ 2.876,91			R\$ 2.876,91
Material de Consumo	Material P/ Manutenção de Veiculos	R\$ 59,80		R\$ 8.159,03	R\$ 8.218,83
Material de Consumo	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	R\$ 803,27			R\$ 803,27
Material de Consumo	Material p/ manutenção de Veiculos	R\$ 21.218,29			R\$ 21.218,29
Obras e Instalações	Obras em Andamento			R\$ 46.938,78	R\$ 46.938,78
Obrigações Patronais	FGTS	R\$ 11.158,19			R\$ 11.158,19
Obrigações Patronais	Contribuições Previdenciárias - INSS	R\$ 5.417,88		R\$ 40.091,25	R\$ 45.509,13
SUB TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 569.901,64	R\$ 3.015,87	R\$ 295.831,98	R\$ 868.749,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
VALOR TRANSPORTADO		R\$ 569.901,64	R\$ 3.015,87	R\$ 295.831,98	R\$ 868.749,49
Obrigações Patronais - OP. Intra-Orçamentárias	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo do Plano Previdenciário	R\$ 16.768,18		R\$ 15.130,55	R\$ 31.898,73
Obrigações Patronais - OP. Intra-Orçamentárias	Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo do Plano Previdenciário	R\$ 36.423,54			R\$ 36.423,54
Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			R\$ 29.722,58	R\$ 29.722,58
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica - Consórcio Público do qual o Ente Participe	Serv. Médico-Hospital., Odontol. E Laboratoriais	R\$ 25.045,56	R\$ 37.568,34		R\$ 62.613,90
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica - Consórcio Público do qual o Ente Participe	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 4.416,66		R\$ 26.000,00	R\$ 30.416,66
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica - Consórcio Público do qual o Ente Participe	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			R\$ 3.997,77	R\$ 3.997,77
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Estagiários	R\$ 10.728,98		R\$ 45.000,00	R\$ 55.728,98
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Locação de Imóveis	R\$ 3.685,27		R\$ 1.343,14	R\$ 5.028,41
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 16.743,03			R\$ 16.743,03
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Serviços Técnicos Profissionais			R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Manutenção e Conserv. De Bens Imóveis			R\$ 111.911,93	R\$ 111.911,93
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Manutenção e Conserv. de Veículos	R\$ 905,88		R\$ 2.850,03	R\$ 3.755,91
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Serviços de Telecomunicação	R\$ 580,72			R\$ 580,72
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Serviços de Energia Elétrica	R\$ 6.428,26			R\$ 6.428,26
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Serviços Bancários	R\$ 69,00		R\$ 12,00	R\$ 81,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Serv. Médico-Hospital., Odontol. E Laboratoriais(INGES)	R\$ 327.323,85		R\$ 24.095,38	R\$ 351.419,23
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Serv. Médico-Hospital., Odontol. E Laboratoriais (HPO)	R\$ 240.709,33		R\$ 27.674,20	R\$ 268.383,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Transporte de Servidores	R\$ 3.158,16		R\$ 1.606,31	R\$ 4.764,47
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Serviços de cópias e reprodução de documentos			R\$ 606,03	R\$ 606,03
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Manut. Cons. Equip. de Processamento de Dados			R\$ 2.757,12	R\$ 2.757,12
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.518,51		R\$ 44.719,51	R\$ 48.238,02
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Intra Orçamentário	Serviços de Água e Esgoto	R\$ 2.714,17		R\$ 68,70	R\$ 2.782,87
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Vencimentos e Salários	R\$ 132.477,18		R\$ 381.701,09	R\$ 514.178,27
TOTAL DAS DESPESAS		1.401.597,92	40.584,21	1.019.778,32	2.461.960,45

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 23/09/2024 16:52
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Arrecadação	30/08/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.522,44
			1.522,44
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Arrecadação	30/08/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.773,62
Arrecadação	30/08/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.060,45
Arrecadação	30/08/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	127,33
			2.961,40
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten			
Arrecadação	06/08/2024	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	706,00
Arrecadação	06/08/2024	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
Arrecadação	06/08/2024	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	143.804,21
Arrecadação	06/08/2024	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	13.414,00
Arrecadação	09/08/2024	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	11.701,50
Arrecadação	09/08/2024	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	129.904,00
Arrecadação	12/08/2024	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	208.000,00
Arrecadação	12/08/2024	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.798,26
Arrecadação	12/08/2024	17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	22.694,00
Anulação de Arrecadação	13/08/2024	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00
Arrecadação	14/08/2024	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00
Arrecadação	20/08/2024	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.611,83
Arrecadação	30/08/2024	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00
Arrecadação	30/08/2024	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00
Arrecadação	30/08/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02
Arrecadação	30/08/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51.338,01
			615.447,49
Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura			
Arrecadação	30/08/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.940,72
			10.940,72
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA			
Arrecadação	01/08/2024	17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	42.145,02
Arrecadação	30/08/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.197,06
			43.342,08
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
Arrecadação	08/08/2024	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.242,25
Arrecadação	09/08/2024	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	37.568,34
Arrecadação	30/08/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117,27
Arrecadação	30/08/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78,62
Arrecadação	30/08/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,15
Arrecadação	30/08/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	564,91
Arrecadação	30/08/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19,41
			44.597,95
Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
Arrecadação	30/08/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30,46
			30,46
Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
Arrecadação	30/08/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,05
Arrecadação	30/08/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02
Arrecadação	30/08/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,68
			2,75

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
			718.845,29

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 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	51.000,00	68.780,22		526.649,86	475.649,86	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		51.000,00	68.780,22		526.649,86	475.649,86	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	5.000.000,00	365.053,76		3.756.821,56		1.243.178,44
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	143.804,21		2.153.591,68	333.591,68	
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	21.945,66		201.220,67	15.220,67	
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		131.137,64		23.862,36
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9		64.839,02		406.334,84	406.334,84	
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6	418.000,00	43.810,59	5.070,30	363.286,72		54.713,28
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.579.000,00	650.065,07	5.070,30	7.012.393,11		566.606,89
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	8				238.678,62	238.678,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					238.678,62	238.678,62	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	7	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		7.631.000,00	718.845,29	5.070,30	7.777.721,59	146.721,59	
TOTAL LÍQUIDO		7.631.000,00	718.845,29	5.070,30	7.777.721,59	146.721,59	
ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20 ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC - 012178-O							

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

Emissão: 23/09/2024 16:54:00

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			724.000,31		SAÍDAS		2.467.030,75		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.			
10.352.315,38		718.845,29	0,00	5.155,02	2.461.960,45	0,00	5.070,30	0,00	9.400.443,13		
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual		
001 - Banco do Brasil S/A											
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA				1,89	0,02		1,91		
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA				417,56	2,68		420,24		
TOTAL BANCO:						419,45	2,70	0,00	422,15		
021 - Banestes											
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				20.826,69	117,27		20.943,96		
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					12.273,99	12.273,99			
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				11.839,22	6.320,87	3.015,87	15.144,22		
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS				5.409,14	30,46		5.439,60		
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS									
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				1.269,90	7,15		1.277,05		
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				217.224,58	468.281,52	468.281,52			
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO					5.494,73	188.112,08	34.607,23		
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO				100.326,97	564,91		100.891,88		
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				37.568,34	37.568,34	37.568,34			
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19									
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO				1.741,53	19,41		1.760,94		
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO				22.613,62	127,33		22.740,95		
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE									
53	33.834.185	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU				22.613,62	127,33		22.740,95		
61	33.834.185/A	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU									
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				22.613,62	127,33		22.740,95		
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE									
55	34.086.462	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER				22.613,62	127,33		22.740,95		
57	34.086.462/A	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER									
TOTAL BANCO:						381.251,65	530.805,98	709.251,80	202.805,83		
104 - Caixa Econômica Federal											
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO				456.162,62	1.882.214,26	1.882.214,26			
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO					154.994,29	579.897,88	31.259,03		
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA				3,07	0,02		3,09		
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA									
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				7,06	0,05		7,11		
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE									
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIC				1.627.437,63	1.627.437,63	1.627.437,63			
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIC									
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS				7.498.074,72	457.968,30	771.683,59	7.184.359,43		
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS					100.082,70	100.082,70			
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS				1.639.386,48	10.940,72	50.041,35	1.600.285,85		
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS				150.777,53	82.719,23	82.719,23			
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM					43.342,08	40.574,21	153.545,40		
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM				226.232,80	1.522,44		227.755,24		
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				226.232,80	1.522,44		227.755,24		
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR									
TOTAL BANCO:						9.970.644,28	4.361.221,72	5.134.650,85	9.197.215,15		
TOTAL GERAL:						10.352.315,38	4.892.030,40	5.843.902,65	9.400.443,13		

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

Emissão: 23/09/2024 16:54:00

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O



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

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.000.000,00						640.000,00			360.000,00
02 - Fevereiro		1.000.000,00						1.275.000,00			-275.000,00
03 - Março		1.000.000,00						480.000,00			520.000,00
04 - Abril		1.000.000,00						1.177.800,00			-177.800,00
05 - Maio		1.000.000,00						660.000,00			340.000,00
06 - Junho		1.000.000,00						1.201.000,00			-201.000,00
07 - Julho		1.000.000,00						1.163.441,86			-163.441,86
08 - Agosto		1.000.000,00					791.158,19	791.158,19			208.841,81
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					791.158,19	7.388.400,05			4.611.599,95
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		342.119,12						342.119,12			
02 - Fevereiro		342.119,12						342.119,12			
03 - Março		342.119,12						342.119,12			
04 - Abril		342.119,12						342.119,12			
05 - Maio		342.119,12						342.119,12			
06 - Junho		342.119,12						342.119,12			
07 - Julho		342.119,12						516.131,77			-174.012,65
08 - Agosto		342.119,12					366.978,07	366.978,07			-24.858,95
09 - Setembro		342.119,12									342.119,12
10 - Outubro		342.119,12									342.119,12
11 - Novembro		342.119,12									342.119,12
12 - Dezembro		342.119,12									342.119,12
Total UG Receb.		4.105.429,44					366.978,07	2.935.824,56			1.169.604,88
Total UG Conc.		16.105.429,44					1.158.136,26	10.324.224,61			5.781.204,83
Total Geral		16.105.429,44					1.158.136,26	10.324.224,61			5.781.204,83



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 2024

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 23/09/24 17:00
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
01/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PIETRO E-COMMERCE LTDA.	21.218,29
01/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	257,71
01/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ANTONIO FERNANDO DIOGO	80,00
01/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOAO GOMES DA SILVA	160,00
01/08/2024	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	BMB COMERCIO DE MOVEIS E CONSTRUÇÕES	14.400,00
01/08/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	MARCELO ROSSETTO	8.857,12
01/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	EDNA MARIA DA SILVA	100,00
02/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	535,51
02/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	267,76
02/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	SERGIO HENRIQUE FALCAO MIQUELIN	80,00
02/08/2024	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	37.921,34
02/08/2024	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CIBOX INFOMÁTICA LTDA ME	18.376,75
02/08/2024	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	44905206000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	MOVETEC COMERCIAL LTDA MEE	2.400,00
02/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	39.628,68
02/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	481,32
02/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI	1.753,70
02/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	21,30
05/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	210,57
05/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - ES	216,15
05/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - ES	216,15
09/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	7,44
09/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	42,83
09/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	7,65
09/08/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	284,77
09/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	264,65
09/08/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	4.416,66
09/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	88,76
09/08/2024			VIAÇÃO REAL ITA LTDA	191,12
09/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	2.893,51
09/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	59,80
09/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	N G L DIESEL LTDA ME	587,04
09/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	18,16
09/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL.E LABORATORIAIS	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	327.323,85
09/08/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.506,06
12/08/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	3.685,27
12/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	214,73
12/08/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	25.045,56
12/08/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	9.462,43
12/08/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	467,87
12/08/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	767,17
12/08/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	808,28
12/08/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	338,98

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 23/09/24 17:00
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Valor Pagamento
12/08/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	352,54
12/08/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	607,09
12/08/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	1.763,77
12/08/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2.171,98
12/08/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	11.567,41
12/08/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	221,40
12/08/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	19,77
12/08/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	28,07
12/08/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	13.959,51
12/08/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	6.660,06
12/08/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2.013,95
12/08/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	6.009,28
12/08/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	4.146,99
12/08/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2.565,54
12/08/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	1.068,21
13/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA	580,00
13/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ANTONIO FERNANDO DIOGO	160,00
13/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	EMERSON CLAUDIO MEDEIROS	1.680,00
13/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	SELDO FERREIRA DA CRUZ	880,00
13/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	320,00
13/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	EDNA MARIA DA SILVA	120,00
13/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ENIO LOURO DE MORAES FILHO	80,00
13/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	1.840,00
13/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARIA THOMAZINI MARTINS	80,00
13/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	VALERIA MENDES GOULART SILVA	330,00
13/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	HOSPITAL PADRE OLIVIO	48.196,13
13/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	HOSPITAL PADRE OLIVIO	192.513,20
14/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOSE LUIZ DOS SANTOS	1.440,00
14/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	BAHIENSE MCS LTDA	2.876,91
14/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE	160,00
14/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	110,84
14/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	9.397,14
14/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	22,61
16/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	1.643,01
16/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	60,65
16/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	93,50
16/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	3,10
16/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	1.443,20
16/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	80,00
16/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	76,80

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 23/09/24 17:00
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Valor Pagamento
16/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	6.772,54
20/08/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	440,07
20/08/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	640,02
20/08/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	247,25
20/08/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	172,24
20/08/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	165,65
20/08/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	220,86
20/08/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	220,85
20/08/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	165,64
20/08/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	358,78
20/08/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.786,52
20/08/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	134,88
20/08/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.060,88
20/08/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	139,85
20/08/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901301000 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.158,19
21/08/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	8.762,52
22/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM	160,00
22/08/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	MARCELO ROSSETTO	7.885,91
22/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA	160,00
22/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSANGELA DA PENHA GOUVEIA	160,00
22/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	580,72
22/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	29,26
23/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	7,48
27/08/2024	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS	MBR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	234.898,62
27/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	266,90
27/08/2024	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.714,17
27/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	5.839,95
27/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	70,09
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	60.425,23
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	1.026,40
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	2.163,30
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	5.083,42
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	1.500,00
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	3.750,00
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	12.467,97
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	12.015,22
30/08/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903607000 - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	10.728,98
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.804,20
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	823,67
30/08/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.098,23
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	2.586,31
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	4.709,85
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	1.060,25
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	3.266,64
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	282,40
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	1.105,08
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	979,48
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	2.648,12

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 23/09/24 17:00
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Valor Pagamento
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	905,26
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	1.733,40
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	6.589,85
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	293,45
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	316,23
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	1.941,45
30/08/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	124,08
30/08/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	124,08
30/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	3.780,00
30/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
30/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	225,34
30/08/2024	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	43.422,21
				1.325.276,54
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das				
01/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSEMERY MARIA PIM	80,00
01/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JUCELIA SCARTON	160,00
01/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSANE IORIO TESSARI ROHR	100,00
01/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	100,00
01/08/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	3.000,00
01/08/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	WESLEY CARARO COLODETE	3.000,00
01/08/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	1.550,00
01/08/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA	1.550,00
01/08/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	1.550,00
01/08/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES	2.322,58
01/08/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	1.550,00
02/08/2024			SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	28,24
02/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	643,02
02/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.601,30
05/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	12.599,16
05/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	276,83
05/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARIA APARECIDA VIANA MARCHETTI	80,00
05/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MIKHAEL BUZON LESSA	80,00
09/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	34,66
09/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	11,40
09/08/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	721,10
09/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	250,11
09/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	402,65
09/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	23,45
09/08/2024			VIAÇÃO REAL ITA LTDA	524,61
09/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	953,55
09/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N G L DIESEL LTDA ME	2.730,42
09/08/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.955,57
12/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSEMERY MARIA PIM	160,00
12/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	3.304,10
12/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	40,13
12/08/2024			PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	357,75
12/08/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	328,43

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 23/09/24 17:00
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Valor Pagamento
12/08/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	5.832,70
12/08/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	3.631,81
12/08/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	74,85
12/08/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	5.262,76
12/08/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	10.392,42
12/08/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	262,92
12/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	56,35
12/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	80,88
12/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	25,80
12/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	51,84
13/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOAO GOMES DA SILVA	480,00
13/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO	240,00
13/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	320,00
13/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	80,00
13/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARIA APARECIDA VIANA MARCHETTI	80,00
13/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	DEIVISON LIMA LOPES	1.120,00
13/08/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	26.000,00
13/08/2024			ANGELA MARIA LATAVANI	1.412,00
13/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	HOSPITAL PADRE OLIVIO	4.954,10
13/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	HOSPITAL PADRE OLIVIO	22.720,10
14/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	BRENO SALAROLI CORREA	480,00
14/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ANTONIO FERNANDO DIOGO	320,00
14/08/2024	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	68,70
14/08/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	1.343,14
14/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA	1.280,00
14/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	LUCIANO AGUIAR DA SILVA	880,00
14/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	240,00
16/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	12.356,66
16/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	135,30
20/08/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	53,74
20/08/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.859,15
20/08/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	313,22
20/08/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.088,61
20/08/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.890,93
20/08/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.235,32
20/08/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.622,52
20/08/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	99,21
20/08/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.615,47
20/08/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.357,81
20/08/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.304,09
20/08/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22.730,01
20/08/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	35,30
20/08/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	347,97
21/08/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2.575,40

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 23/09/24 17:00
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Valor Pagamento
21/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	135,30
22/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DATAINFO LTDA ME	2.757,12
22/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	4.707,00
23/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	7,50
27/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	1.758,90
27/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	97,50
27/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	135,30
27/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	7,50
27/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VIAFOR VEICULOS LTDA	2.124,51
27/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	VIAFOR VEICULOS LTDA	1.028,16
27/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	29.128,38
27/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	DEIUZA SILVA DE OLIVEIRA	160,00
27/08/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MIKHAEL BUZON LESSA	160,00
27/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	N G L DIESEL LTDA ME	1.821,87
27/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.110,45
27/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	13,49
27/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	ROBSON CAMPOS KUHN ME	606,03
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	17.679,28
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	1.761,31
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	240,04
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	70.424,56
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	144,65
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	18.404,09
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	2.197,21
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	300,00
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	4.842,30
30/08/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903607000 - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	45.000,00
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	27.760,01
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	2.325,11
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	5.761,14
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	300,00
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	4.631,07
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	1.229,56
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	2.639,48
30/08/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	3.724,80
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	38.832,56
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	9.612,31
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	437,81
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	2.440,00
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	3.795,77
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	849,32
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	7.518,66
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	282,40
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	915,33
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	500,00
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	9.514,22
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	564,80
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	3.316,04

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 23/09/24 17:00
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Valor Pagamento
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	8.301,38
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	1.907,45
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	4.236,39
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24.444,32
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	282,40
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.746,87
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100,00
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.295,62
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.389,66
30/08/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.648,00
30/08/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	248,16
30/08/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	248,16
30/08/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	186,12
30/08/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	62,04
30/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	3.019,70
30/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	7,26
30/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	62,38
30/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	25.929,29
30/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	135,30
30/08/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	1.550,00
30/08/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTTO HUAPAYA	1.550,00
30/08/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	1.550,00
30/08/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	1.550,00
30/08/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES	3.000,00
30/08/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	WESLEY CARARO COLODETE	3.000,00
30/08/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	3.000,00
30/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00
30/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	108,00
				637.653,48
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
02/08/2024			SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	56,48
09/08/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.604,00
16/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	91,57
20/08/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.651,18
20/08/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.882,03
21/08/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.774,16
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	73.035,14
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	264,00
				100.358,56
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI				
14/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL.E LABORATORIAIS	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	24.095,38
30/08/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	16.478,83
				40.574,21
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				
12/08/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	37.568,34
				37.568,34

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 23/09/24 17:00
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
27/08/2024	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS	MBR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	76.321,38
				76.321,38
☐ Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das				
05/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP	6.817,20
05/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME	9.733,72
05/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME	1.611,38
05/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	137,81
09/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP	111.911,93
09/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	5.965,46
09/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	1.431,71
12/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	11,24
12/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	9,57
13/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	4.935,00
13/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	4.935,00
13/08/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	3.997,77
13/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	4.935,00
13/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	4.935,00
14/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONFIA VEICULOS LTDA ME	22.679,41
22/08/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	ODONTO MED SUL LTDA ME	4.750,00
22/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	250,00
27/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME	924,70
27/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	786,12
30/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI	387,99
30/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	4,71
				191.150,72
☐ Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação n				
22/08/2024	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP	46.938,78
22/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	600,50
22/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	2.502,07
				50.041,35
☐ Fonte Recurso : 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				
01/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.326,39
09/08/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.689,48
				3.015,87
				2.461.960,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETEMBRO – 2024

RECEITA	VALOR (R\$)	DESPESA FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	9.400.443,13	PROPRIO	1.007.327,98
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.383.049,86	ESTADUAL	38.667,24
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	43.810,59	FEDERAL	1.355.013,92
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	640.291,31		
OUTRAS TRANSFERENCIAS			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.550,88		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO			
TOTAL DA RECEITA	11.529.145,77	TOTAL DA DESPESA	2.401.009,14
TOTAL MENSAL	9.128.136,63		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETEMBRO – 2024

RECEITA	VALOR (R\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	9.400.443,13
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.383.049,86
OUTRAS TRANSFERENCIAS	
	-
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	
Recurso SAMU	37.568,34
Recuroso para Medicamentos.	6.242,25
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	
Transferencia aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias	14.120,00
Assistencia Financeira Complementar aos Estados, DF e Municipios p/ o Pag do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	94.140,10
Atencao A Saude da Populacao para Procedimentos no MAC	143.804,21
Incentivo Financeiro da Aps - Demais Programas, Servicos e Equipes da Atencao Primaria a Saude	4.650,00
Incentivo Financeiro da Aps - Manutencao de Pagamento de Valor Nominal Com Base em Exercicio Anterior	10.798,26
Incentivo Financeiro da Aps - Equipes de Saude da Familia/sf e Equipes de Atencao Primaria/EAP	208.000,00
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municipios Execucao Acoes Vigilancia Sanitaria	1.115,00
Recursos Financeiros a Transferir para Aquisicao pelas Secretarias de Saude dos Estados, Municipios e do Distrito Federal	R\$ 10.611,83
Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal e Municipios para A Vigilancia em Saude - Despesas Diversas	R\$ 5.595,66
Agentes Comunitarios de Saude	R\$ 129.904,00
Incentivo Financeiro para Atencao a Saude Bucal	R\$ 17.552,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.550,88
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
TOTAL DA RECEITA	11.529.145,77

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 19/02/2025 13:12
Máquina: ROSANGELA

Nº Documento	Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
☐ Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
0000183	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.470,34
Nº Reg: 00001				1.470,34
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
0000183	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.271,62
0000184	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	157,35
0000184	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	123,14
Nº Reg: 00003				1.552,11
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de M				
0000169	04/09/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
0000170	04/09/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	706,00
0000171	04/09/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	13.414,00
0000172	04/09/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00
0000173	04/09/2024	0000003	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	143.804,21
0000176	12/09/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	129.904,00
0000177	13/09/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	208.000,00
0000178	16/09/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	17.552,25
0000179	16/09/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00
0000180	16/09/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.798,26
0000181	18/09/2024	0000005	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.611,83
0000183	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02
0000183	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46.620,20
Nº Reg: 00013				592.771,43
☐ Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Es				
0000183	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.009,98
Nº Reg: 00001				10.009,98
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAI				
0000167	02/09/2024	0000009	17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	44.874,37
0000168	02/09/2024	0000009	17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	49.265,73
0000183	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.052,91
Nº Reg: 00003				95.193,01
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				
0000174	10/09/2024	0000006	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	37.568,34
0000175	12/09/2024	0000006	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.242,25
0000184	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113,41
0000184	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	98,53
0000184	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,92
0000184	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	546,35
0000184	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48,01
Nº Reg: 00007				44.623,81
☐ Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
0000184	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29,45
Nº Reg: 00001				29,45
☐ Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				
0000182	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,01
0000182	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,59
0000183	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,05

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 19/02/2025 13:12
Máquina: ROSANGELA

Nº Documento	Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado
Nº Reg: 00003				2,65
Nº Reg: 00032				745.652,78
Nº Reg: 00032				745.652,78

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	51.000,00	61.550,88		588.200,74	537.200,74	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		51.000,00	61.550,88		588.200,74	537.200,74	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	5.000.000,00	370.904,51		4.127.726,07		872.273,93
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	143.804,21		2.297.395,89	477.395,89	
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	20.830,66		222.051,33	36.051,33	
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		141.749,47		13.250,53
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9		94.140,10		500.474,94	500.474,94	
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6	418.000,00	43.810,59		407.097,31		10.902,69
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.579.000,00	684.101,90		7.696.495,01	117.495,01	
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	8				238.678,62	238.678,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					238.678,62	238.678,62	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	7	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		7.631.000,00	745.652,78		8.523.374,37	892.374,37	
TOTAL LÍQUIDO		7.631.000,00	745.652,78		8.523.374,37	892.374,37	

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

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

Emissão: 20/02/2025 10:45:02

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			745.652,78		SAÍDAS		2.401.009,14		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita		Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
9.400.443,13		745.652,78		0,00	0,00	2.401.009,14		0,00	0,00	0,00	9.128.136,63
Código	Código	Descrição					Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
001 - Banco do Brasil S/A											
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA					1,91	0,01		1,92	
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA					420,24	2,59		422,83	
TOTAL BANCO:							422,15	2,60	0,00	424,75	
021 - Banestes											
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					20.943,96	113,41		21.057,37	
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						8.440,05	8.440,05		
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					15.144,22	6.340,78	1.098,90	20.386,10	
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS									
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS					5.439,60	29,45		5.469,05	
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS					1.277,05	6,92		1.283,97	
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS									
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO						13.926,94	13.926,94		
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO					34.607,23	4.546,32	13.926,94	25.226,61	
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19									
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19					100.891,88	546,35		101.438,23	
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO						37.568,34	37.568,34		
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO					1.760,94	48,01		1.808,95	
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE									
53	33.834.185	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU									
61	33.834.185/A	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU									
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE									
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE					22.740,95	123,14		22.864,09	
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:							202.805,83	71.689,71	74.961,17	199.534,37	
104 - Caixa Econômica Federal											
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO						3.310.134,73	3.310.134,73		
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO					31.259,03	930.566,48	544.035,01	417.790,50	
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA									
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA					3,09	0,02		3,11	
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE									
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE					7,11	0,05		7,16	
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									
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS						2.306.016,47	2.306.016,47		
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS					7.184.359,43	530.980,45	1.122.057,45	6.593.282,43	
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS						206.943,12	206.943,12		
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS					1.600.285,85	10.009,98	103.471,56	1.506.824,27	
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM						161.834,05	161.834,05		
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM					153.545,40	95.193,01	67.693,95	181.044,46	
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR									
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR					227.755,24	1.470,34		229.225,58	
TOTAL BANCO:							9.197.215,15	7.553.148,70	7.822.186,34	8.928.177,51	
TOTAL GERAL:							9.400.443,13	7.624.841,01	7.897.147,51	9.128.136,63	

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

Emissão: 20/02/2025 10:45:02

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO

31.723.570/0001-33

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
SETEMBRO DE 2024

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.000.000,00						640.000,00			360.000,00
02 - Fevereiro		1.000.000,00						1.275.000,00			-275.000,00
03 - Março		1.000.000,00						480.000,00			520.000,00
04 - Abril		1.000.000,00						1.177.800,00			-177.800,00
05 - Maio		1.000.000,00						660.000,00			340.000,00
06 - Junho		1.000.000,00						1.201.000,00			-201.000,00
07 - Julho		1.000.000,00						1.163.441,86			-163.441,86
08 - Agosto		1.000.000,00						791.158,19			208.841,81
09 - Setembro		1.000.000,00					1.383.049,86	1.383.049,86			-383.049,86
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					1.383.049,86	8.771.449,91			3.228.550,09
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		342.119,12						342.119,12			
02 - Fevereiro		342.119,12						342.119,12			
03 - Março		342.119,12						342.119,12			
04 - Abril		342.119,12						342.119,12			
05 - Maio		342.119,12						342.119,12			
06 - Junho		342.119,12						342.119,12			
07 - Julho		342.119,12						516.131,77			-174.012,65
08 - Agosto		342.119,12						366.978,07			-24.858,95
09 - Setembro		342.119,12					366.978,07	366.978,07			-24.858,95
10 - Outubro		342.119,12									342.119,12
11 - Novembro		342.119,12									342.119,12
12 - Dezembro		342.119,12									342.119,12
Total UG Receb.		4.105.429,44					366.978,07	3.302.802,63			802.626,81
Total UG Conc.		16.105.429,44					1.750.027,93	12.074.252,54			4.031.176,90
Total Geral		16.105.429,44					1.750.027,93	12.074.252,54			4.031.176,90



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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETEMBRO – 2024

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREADOR	RECURSO PRÓPRIO (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	88.158,58	-	19.503,19	107.661,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	23.483,18	-	26.972,17	50.455,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	16.202,92	-	-	16.202,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	17.662,87	-	-	17.662,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.644,59	-	-	3.644,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	-	-	113.790,25	113.790,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	-	-	48.574,72	48.574,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	-	-	32.688,69	32.688,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	-	-	13.403,92	13.403,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	-	-	86.926,27	86.926,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	-	-	13.449,60	13.449,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FGTS CAIXA ECONÔMICA	10.758,48	-	-	10.758,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.464,80	-	40.342,50	45.807,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO - IPREVA	19.912,95	-	15.803,69	35.716,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO - IPREVA	40.783,03	-	-	40.783,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL	-	-	4.894,93	4.894,93
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAÍS	7.880,00	-	6.640,00	14.520,00
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	28.867,63	-	11.083,90	39.951,53
MATERIAL DE CONSUMO	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.010,00	-	-	1.010,00
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25.771,13	1.085,71	1.701,93	28.558,77
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	3.503,48	3.503,48
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	918,00	918,00
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	798,00	798,00
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.927,21	-	-	2.927,21
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.402,30	-	681,54	2.083,84
MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.326,20	-	7.317,60	15.643,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	10.728,98	-	45.000,00	55.728,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.685,27	-	1.343,14	5.028,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.779,30	-	-	8.779,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	4.750,00	4.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	10.355,38	-	6.919,09	17.274,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	788,78	-	-	788,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	580,72	-	-	580,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCELSA	7.256,47	-	-	7.256,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,00	-	-	69,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERV.MÉDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS - INGES	327.323,85	-	48.190,76	375.514,61
SUB TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 671.823,62	R\$ 1.085,71	R\$ 555.197,37	R\$ 1.228.106,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
VALOR TRANSPORTADO		671.823,62	1.085,71	555.197,37	1.228.106,70
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS - HPO	247.250,89	-	29.346,79	276.597,68
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TRANSPORTE DE SERVIDORES	3.408,24	-	928,77	4.337,01
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	-	-	689,49	689,49
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	2.756,55	2.756,55
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.087,57	-	2.029,50	5.117,07
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA(Reforma da UBS Richmond)	-	-	92.434,70	92.434,70
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA(Locação de Veiculo)	-	-	27.614,41	27.614,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.603,71	-	71,79	2.675,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS -SAMU CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	25.045,56	37.568,34	-	62.613,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	4.416,66	-	457.316,60	461.733,26
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO(Ampliação e Reforma da UBS de Vila Maria)	-	-	100.201,86	100.201,86
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.188,65	-	-	6.188,65
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	TATIANI FARIAS MARINATO	-	-	152,55	152,55
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	-	-	1.203,16	1.203,16
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	-	-	564,80	564,80
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	-	-	377,94	377,94
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	ANGELA MARIA LATAVANI	1.412,00	-	-	1.412,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	9.158,14	-	4.388,97	13.547,11
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.506,06	-	9.202,46	11.708,52
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	476,64	-	1.474,88	1.951,52
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	124,08	-	-	124,08
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	124,08	-	-	124,08
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	-	-	248,16	248,16
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	-	-	2.122,10	2.122,10
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	-	-	62,04	62,04
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	-	-	186,12	186,12
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	-	-	186,12	186,12
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.369,63	-	31.114,45	35.484,08
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	14.023,20	-	11.129,41	25.152,61
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	379,83	-	-	379,83
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	9.354,76	13,19	21.414,82	30.782,77
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	910,76	-	1.173,47	2.084,23
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	-	-	56,48	56,48
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	337,80	-	703,16	1.040,96
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	326,10	-	665,00	991,10
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.007.327,98	R\$ 38.667,24	R\$ 1.355.013,92	R\$ 2.401.009,14

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
02/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	728,55
04/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA COMPLEMENTAR- AGOSTO/2024.	233,68
04/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 251/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 4847/2024.	80,00
04/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	CARLA FERNANDES ARDIZZON	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 252/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 4845/2024.	80,00
04/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 256/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 12 E 26 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 4919/2024.	160,00
04/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 245/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 14, 17 E 29 DE AGOSTO E 2, 3, 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 4805/2024.	560,00
04/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	GABRIEL SANTOS CARVALHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 248/2024, EM RIO NOVO DO SUL E PRESIDENTE KENNEDY-ES NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 4802/2024.	80,00
04/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARIA THOMAZINI MARTINS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 246/2024, EM RIO NOVO DO SUL E PRESIDENTE KENNEDY-ES NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 4834/2024.	80,00
04/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 255/2024, EM SERRA-ES NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 4846/2024.	80,00
04/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 254/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 4843/2024.	100,00
04/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	CARMEN LUCIA XAVIER	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 253/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 4844/2024.	80,00
04/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 250/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 4881/2024.	80,00
04/09/2024			PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	910,76
04/09/2024			COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000102 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-COORDENAÇÃO DO CAPS FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	476,64
04/09/2024			VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE SAUDE BUCAL FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	326,10
04/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNÇÃOÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 025/2024 - AF Nº 71/2024 - AGOSTO/2024	2.646,47
04/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL Nº 126 E LIQUIDAÇÃO Nº 1902.	16,96

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/09/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	337,80
04/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 019/2024 - AF Nº 413 - AGOSTO/2024	761,77
04/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2147 E LIQUIDAÇÃO Nº 1789.	44,52
04/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2148 E LIQUIDAÇÃO Nº 1789.	48,99
04/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2176 E LIQUIDAÇÃO Nº 1789.	5,99
04/09/2024			PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, NOTAS FISCAIS DE Nº 2149, 2147, 2148, 2176.	379,83
05/09/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	2.506,06
06/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE-INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 7º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE Nº 055/2024 - AF Nº 506/2024 - AGOSTO/2024	327.323,85
06/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	7.637,51
10/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 257/2023 - AE Nº 417/2024 - JULHO/2024 - AF Nº 528/20242	10.564,72
10/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 257/2023 - AE Nº 420/2024 - JULHO/2024 - AF Nº 529/2024	1.215,70
10/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL Nº 4514-4519-4518-4517-4516 E LIQUIDAÇÃO Nº 1968-1969.	28,34
10/09/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 18/2024 - AF Nº 533/2024 - SETEMBRO/2024	4.416,66
10/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2024 - ALMOXARIFADO/COMPRAS - AGOSTO/2024.	110,34
10/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2024. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - AGOSTO/2024	276,02
10/09/2024	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - AGOSTO/2024	2.603,71
10/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	J. SALAROLI LTDA	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 PRESENCIAL Nº 29/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 258/2023-FMS - PROCESSO Nº 7005/2024 - SMS Nº 205/2024 E AE Nº 307/2023 - AF Nº 408/2024	1.010,00
10/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2024 AGOSTO/2024.	580,72
10/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA OI S.A, CNPJ: 76.535.764/0001-43, FATURAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 1921.	29,26
10/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 417/2024 - JULHO/2024 - AF Nº 524/2024	16.665,66

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 414/2024 - JULHO/2024 - AF Nº 526/2024	336,34
10/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA - 32) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 416/2024 - JULHO/2024 - AF Nº 527/2024	85,21
10/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL Nº 13831-13830-13829-13834-13832-13835 E LIQUIDAÇÃO Nº 1963-1963-1964.	41,10
10/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 03º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA FINAL EM 07/07/2025) - 08/07/2024 A 31/12/2024 - MEMORANDO EXTRERNO Nº 507/2024 - PROCESSO Nº 4985/2024 - AGOSTO/2024	247.250,89
10/09/2024			ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061	1.412,00
13/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 260/2024, EM SERRA, VITÓRIA, GUAÇUÍ E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 11 DE JULHO E 06, 17(SÁBADO), 19, 21 E 23 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 5043/2024.	560,00
13/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	SELSO FERREIRA DA CRUZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 262/2024, EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, CARIACICA, ITPEMIRIM, VILA VELHA, VITÓRIA E ALEGRE-ES NO DIA 01, 06, 09, 12, 13, 16, 21, 24(SÁBADO), 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 5046/2024.	960,00
13/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	EMERSON CLAUDIO MEDEIROS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 264/2024, EM SERRA, JERÔNIMO MONTEIRO, CARIACICA, GUAÇUÍ, IJUNA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E ALEGRE-ES NO DIA 01, 02, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 29 E 31 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 5047/2024.	1.360,00
13/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 271/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5041/2024.	100,00
13/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 267/2024, EM MIMOSO DO SUL E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 12,28 E 30 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 5044/2024.	240,00
13/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	LUCIANO AGUIAR DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 265/2024, EM SERRA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, GUAÇUÍ, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ITAPEMIRIM-ES NO DIA 01, 02, 05, 07, 10(SÁBADO), 12, 16, 19, 21, 22, 26, 27, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 4074/2024.	1.200,00
13/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 261/2024, EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E ITAPEMIRIM-ES NO DIA 31 DE JULHO E 24(SÁBADO) DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 5112/2024.	240,00
13/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R. A. FUNCH ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE SANITÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 55/2024 - DISPENSA - LEI Nº 14.133/2021, DISPENSA, ART. 75, INCISO II - AE Nº 366/2024 - AF Nº 464/2024	110,00
13/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 29/2024 - PROCESSO Nº 1260/2023 - AE Nº 293/2024. - AF Nº 387/2024	2.927,21
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1490/2023, PROCESSO Nº 580/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 36/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7087/2024, SMS Nº 275/2024 E AE Nº 354/2024 - AF Nº 432/2024	590,82

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA BRAXTER HOSPITALAR CNPJ: 46.440.212/0001-90, NOTA FISCAL Nº 6097 E LIQUIDAÇÃO Nº 1940.	7,18
16/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VEÍCULO PLACA:OYD-0432), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 289/2024 E AE Nº 378/2024 - AF Nº 497/2024	2.459,02
16/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VEÍCULO PLACA:OYD-0432), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 289/2024 E AE Nº 378/2024 - AF Nº 519/2024	399,84
16/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VEÍCULO PLACA:OYD-0432), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 289/2024 E AE Nº 378/2024 - AF Nº 518/2024	3.238,70
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEICULO L200 TRINTON SPORT GL PLACA: QRH 1E09) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 287/2024 E AE Nº 385/2024 - AF Nº 502/2024	976,56
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEICULO L200 TRINTON AUTHENTIQUE PLACA: OYD 0432) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 288/2024 E AE Nº 384/2024 - AF Nº 501/2024	425,74
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 18009-18010-2563-2564-2565 E LIQUIDAÇÃO Nº 2016-2017-2013-2014-2015.	324,47
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1289/2023, PROCESSO Nº 390/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 012/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7089/2024, SMS Nº 276/2024 E AE Nº 355/2024 - AF Nº 433/2024	743,27
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MEDKA DISTRIBUIDORA CNPJ: 36.958.637/0001-32, NOTA FISCAL Nº 11806 E LIQUIDAÇÃO Nº 1987.	9,03
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO Nº 4128/2023- ATA Nº 196/2023 E AE Nº 334/2024 - AF Nº 399/2024	142,61
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MEDKA DISTRIBUIDORA CNPJ: 36.958.637/0001-32, NOTA FISCAL Nº 11456 E LIQUIDAÇÃO Nº 1936.	1,73
16/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ENIO LOURO DE MORAES FILHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 258/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA E RIO NOVO DO SUL-ES NO DIA 31 DE JULHO E 03(SÁBADO), 12 E 24(SÁBADO) DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 5143/2024.	480,00
16/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024 - AGOSTO/2024	6.870,11
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ESCELSA CNPJ: 28.152.650/0001-71, FATURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 1954.	83,61
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0002-20, NOTA FISCAL Nº 807993 E LIQUIDAÇÃO Nº 1939.	23,40
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1560/2023, PROCESSO Nº 432/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 020/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7111/2024, SMS Nº 280/2024 E AE Nº 359/2024 - AF Nº 437/2024	984,84
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DIMEVA DISTRIBUIDORA CNPJ: 76.386.283/0001-13, NOTA FISCAL Nº 96955 E LIQUIDAÇÃO Nº 1997.	11,96

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0189/2024, PROCESSO Nº 2130/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 081/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7114/2024, SMS Nº 284/2024 E AE Nº 363/2024 - AF Nº 441/2024	334,93
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ACACIA COMERCIO CNPJ: 03.945.035/00001-91, NOTA FISCAL Nº 299295 E LIQUIDAÇÃO Nº 1947.	4,07
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D&M SAUDE EIRELI EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS, CONFORME PROCESSO Nº 5873/2022 E 1587/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 019/2024-FMS - ATA Nº 110/2023 - ID CIDADES: 2023.071E0500001.02.0001 - MEMORANDO EXTERNO Nº 197/2024 - AE Nº 234/2024 - AF Nº 454/2024	8.216,20
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA D&M SAUDE CNPJ: 38.204.744/0001-09, NOTA FISCAL Nº 827 E LIQUIDAÇÃO Nº 1945.	99,80
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1072/2023, PROCESSO Nº 388/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 14/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7081/2024, SMS Nº 270/2024 E AE Nº 352/2024 - AF Nº 430/2024	5.332,24
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA HOSPIDROGAS CNPJ: 35.997.345/0001-46, NOTA FISCAL Nº 143709 E LIQUIDAÇÃO Nº 1943.	64,76
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	UP DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0152/2023, PROCESSO Nº 1291/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 038/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7093/2024, SMS Nº 278/2024 E AE Nº 357/2024 - AF Nº 435/2024	938,11
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UP DISTRIBUIDORA CNPJ: 44.152.616/0001-53, NOTA FISCAL Nº 10163 E LIQUIDAÇÃO Nº 1941.	11,39
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 212/2023, SMS Nº 258/2024 - PROCESSO Nº 5509/2023 E AE Nº 344/2024 - AF Nº 424/2024	1.482,00
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1131/2023, PROCESSO Nº 6129/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 221/2023, PED. DA FARMACIA Nº 7108/2024, SMS Nº 257/2024 E AE Nº 343/2024 - AF Nº 423/2024	959,94
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0185/2024, PROCESSO Nº 1288/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 43/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1071/2024, SMS Nº 179/2024 E AE Nº 229/2024 - AF Nº 270/2024	2.783,20
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COSTA CAMARGO CNPJ: 36.325.157/0001-34, NOTA FISCAL Nº 204615-204625-204805 E LIQUIDAÇÃO Nº 1937-1993-1994.	63,46
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTD	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1535/2023, PROCESSO Nº 334/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 68/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8344/2023, SMS Nº 178/2024 E AE Nº 225/2024 - AF Nº 267/2024	1.520,53
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA JRG DISTRIBUIDORA CNPJ: 04.380.569/0001-80, NOTA FICAL Nº 15883 E LIQUIDAÇÃO Nº 1996.	18,47
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	BRAMED COMERCIAL HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 160/2024, PROCESSO Nº 6129/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 44/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7110/2024, SMS Nº 265/2024 E AE Nº 348/2024 - AF Nº 426/2024	3.473,81
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA BRAMED HOSPITALAR CNPJ: 28.345.933/0001-30, NOTA FISCAL Nº 12381 E LIQUIDAÇÃO Nº 1942.	42,19

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0880/2023, PROCESSO Nº 2062/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 084/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7123/2024, SMS Nº 283/2024 E AE Nº 362/2024 - AF Nº - 440/2024	2.327,93
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0774/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 198/2023, PED. DA FARMACIA Nº 1080/2024, SMS Nº 255/2024 - PROCESSO Nº 4261/2023 E AE Nº 340/2024 - AF Nº 420/2024	954,41
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PRATI DONADUZZI CNPJ: 73.856.593/0001-66, NOTA FISCAL Nº 1270089-1269923 E LIQUIDAÇÃO Nº 1992-1991.	39,86
16/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) - AGOSTO/2024	1.443,20
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 37729 E LIQUIDAÇÃO Nº 1974.	80,00
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 37729 E LIQUIDAÇÃO Nº 1974.	76,80
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 864/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 217/2023, PED. DA FARMACIA Nº 7076/2024, SMS Nº 253/2024 - PROCESSO Nº 5421/2023 E AE Nº 342/2024 - AF Nº 422/2024	57,18
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA INOVAMED HOSPITALAR CNPJ: 12.889.035/0001-02, NOTA FISCAL Nº 368820 E LIQUIDAÇÃO Nº 1978.	0,69
16/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2024, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 056/2024 - AF Nº 509/2024 - AGOSTO/2024	1.644,37
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA INTECOM CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL Nº 3090 E LIQUIDAÇÃO Nº 1970.	59,29
16/09/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 7229/2023 - PARTE ESTADUAL - AF Nº 532/2024 - SETEMBRO/2024	25.045,56
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1495/2023, PROCESSO Nº 338/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 027/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7077/2024, SMS Nº 268/2024 E AE Nº 350/2024 - AF Nº 428/2024	1.926,60
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS CNPJ: 44.734.671/0022-86, NOTA FISCAL Nº 446326-446327 E LIQUIDAÇÃO Nº 1990-1946.	15,91
18/09/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 - NOTA FISCAL Nº 102510579 E LIQUIDAÇÃO Nº 1786.	120,09
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	3.311,78
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	614,98
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000028 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG AGENTES COMUNITARIO SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	322,50
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	775,47

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	440,07
18/09/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	4.187,77
18/09/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	61,77
18/09/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	9.158,14
19/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901301000 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. AGOSTO/2024	10.758,48
20/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOSE LUIZ DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 263/2024, EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, GUACUÍ, VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 01, 05, 06, 08, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024. PROCESSO Nº 5201/2024.	1.200,00
20/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 274/2024, EM ATÍLIO VIVÁQUA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024. PROCESSO Nº 5224/2024.	160,00
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LUCIANA - RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS, COQUETÉIS E BUFFEE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 017/2023-FMS - MEMORANDO EXTERNO Nº 331/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 - PROCESSO Nº 908/2023 E 2946/2024 - 001 TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL - AE Nº 364/2024 - AF Nº 467/2024	788,78
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA LUCIANA RESTAURANTE CNPJ: 11.312.079/0001-02, NOTA FISCAL Nº 155 E LIQUIDAÇÃO Nº 2011.	21,22
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DUCATO MINI BUS - PLACA: MSM-8573), CONFORME CONTRATO Nº 002/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 246/2024 E AE Nº 379/2024 - AF Nº 489/2024	2.867,26
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA AUTO ELETRICA CNPJ: 07.687.800/0001-71, NOTA FISCAL Nº 2052 E LIQUIDAÇÃO Nº 2027.	95,09
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PLACA: QRL1E09) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 035/2022, CONTRATO Nº 009/2023 - PROCESSO Nº 01999/2023 E 0907/2023 - SMS Nº 048/2024 E AE Nº 067/2024 - AF Nº 063/2024	180,60
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 485 E LIQUIDAÇÃO Nº 2028.	5,59
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PLACA: QRLOG92) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2022, CONTRATO Nº 009/2023 - PROCESSO Nº 01999/2023 E 0907/2023 - SMS Nº 042/2024 E AE Nº 066/2024 - AF Nº 062/2024	321,54
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 484 E LIQUIDAÇÃO Nº 2029.	9,94
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO - DPBLO 1,4 (PLACA: MTO-9753), ATA Nº 248/2023 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 190/2024 E AE Nº 250/2024 - AF Nº 300/2024	24,41
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 487 E LIQUIDAÇÃO Nº 2031.	0,75
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO - FIAT DOBLO 1.4 (PLACA: OYF-9089), ATA Nº 248/2023 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 150/2024 E AE Nº 223/2024 - AF Nº 265/2024	12,20
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 486 E LIQUIDAÇÃO Nº 2032.	0,38

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO - L200 (PLACA: QRH-1E09), ATA Nº 248/2023 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 149/2024 E AE Nº 224/2024 - af nº 266/2024	264,75
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 491 E LIQUIDAÇÃO Nº 2033.	8,19
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FORD RANGER XL CD4 22H/MOTOR 22), ATA Nº 248/2023 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 247/2024 E AE Nº 345/2024 - AF Nº 446/2024	329,35
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 489 E LIQUIDAÇÃO Nº 2034.	10,19
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PEUGEOT PARTINER 1.6 PLACA: QRL 0G92), ATA Nº 248/2023 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 330/2024 E AE Nº 413/2024 - AF Nº 522/2024	257,71
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 506 E LIQUIDAÇÃO Nº 2036.	7,97
20/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 864/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 238/2023, PED. DA FARMACIA Nº 1088/2024, SMS Nº 256/2024 - PROCESSO Nº 6122/2023 E AE Nº 341/2024 - AF Nº 429/2024 PEDIDO DA FARMÁCIA Nº 07078/2024	892,67
20/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 864/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 217/2023, PED. DA FARMACIA Nº 7076/2024, SMS Nº 253/2024 - PROCESSO Nº 5421/2023 E AE Nº 342/2024 - AF Nº 431/2024	326,04
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UNIQUE DISTRIBUIDORA CNPJ: 23.864.942/0001-13, NOTA FISCAL Nº 18816-18842 E LIQUIDAÇÃO Nº 1935-1979.	14,80
20/09/2024	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS, PARA AS ESCOLAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES, DEVIDO AS PERDAS DECORRENTES DA ENCHENTE QUE ATINGIU O MUNICÍPIO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 2096/2024 - DISPENSA Nº 017/2024 - AE Nº 899/2024 - AF Nº 1121/2024	6.188,65
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MICROTECNICA INFORMATICA CNPJ: 01.590.728/0009-30, NOTA FISCAL Nº 13784 E LIQUIDAÇÃO Nº 2000.	75,17
20/09/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS QUE SEJAM DETENTORAS DE PELO MENOS 1 (UM) IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, OBJETIVANDO POSSÍVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA/ES. CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 129/2024 - CONTRATO Nº 023/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - PROCESSO Nº 1843/2022 E 1098/2024 - 2º TERMO ADITIVO - AE Nº 169/2024 - (PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/08/2024) - AF Nº 512/2024 - AGOSTO/2024	3.685,27
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DO PAULO SERGIO CIPRIANI, CPF: 020.330.997-92, REFERENTE A AGOSTO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 2020.	214,73
20/09/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	MARCELO ROSSETTO	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 964/12, ALTERADA PELA LEI Nº 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2024. AGOSTO/2024	8.779,30
20/09/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA/FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	12.422,86
20/09/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	1.559,44
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	15.312,04

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000102 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-COORDENAÇÃO DO CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	607,09
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	1.763,77
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	2.171,98
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA COMPLEMENTAR- AGOSTO/2024.	58,07
20/09/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA COMPLEMENTAR- AGOSTO/2024.	40,90
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - AGOSTO/2024	6.836,27
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - AGOSTO/2024	3.187,42
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - AGOSTO/2024	4.163,31
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - AGOSTO/2024	17.484,06
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - AGOSTO/2024	1.068,21
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - AGOSTO/2024	8.043,76
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	59.246,72
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	762,58
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	2.163,30
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	4.849,01
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.500,00
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	3.650,00
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	13.235,65
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.721,31
27/09/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903607000 - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	10.728,98
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	3.644,59
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	12.963,86
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	4,62

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	2.129,14
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	800,00
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.765,25
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	13.359,27
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	300,22
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	323,52
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.986,23
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	13.141,74
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	4.045,82
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	6.295,62
27/09/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	124,08
27/09/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	124,08
27/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024 - setembro	69,00
30/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	301,46
					1.007.327,98
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das					
04/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	DENISE Mª GOMES MOREIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 247/2024, EM RIO NOVO DO SUL E PRESIDENTE KENNEDY-ES NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 4801/2024.	80,00
04/09/2024			PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	1.173,47
04/09/2024			DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	1.203,16
04/09/2024			DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2024	564,80
04/09/2024			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	208,50
04/09/2024			VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	665,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 026/2024 - AF Nº 72/2024 - AGOSTO/2024	689,54
04/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL Nº 127-128 E LIQUIDAÇÃO Nº 1904.	89,45
04/09/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	703,16
04/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 020/2024 - AF Nº 412 - AGOSTO/2024	239,23
04/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2149 E LIQUIDAÇÃO Nº 1900.	10,91
05/09/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	3.191,96
06/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	13.182,24
10/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 2554-2556-2555-2557 E LIQUIDAÇÃO Nº 1923-1924-1922.	334,13
10/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 257/2023 - AE Nº 419/2024 - JULHO/2024 - af nº 523/2024	267,76
10/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL Nº 4515 E LIQUIDAÇÃO Nº 1967.	0,64
10/09/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 18/2024 - AF Nº 535/2024 - PARCELA 10º E 11º	52.000,00
10/09/2024	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - AGOSTO/2024	71,79
10/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MIKHAEL BUZON LESSA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 257/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 4946/2024.	80,00
10/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 415/2024 - JULHO/2024 - AF Nº 525/2024	10.816,14
10/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL Nº 13833 E LIQUIDAÇÃO Nº 1965.	26,02
10/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 03º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA FINAL EM 07/07/2025) - 08/07/2024 A 31/12/2024 - MEMORANDO EXTERNO Nº 507/2024 - PROCESSO N 4985/2024 - AGOSTO/2024	29.346,79
13/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(VEÍCULO- PLACA:PPJ-2331) CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 263/2024 E AE Nº 375/2024 - AF Nº 495/2024	1.019,59

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(MITSUBISHI L200- PLACA:QRH-1E09), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 260/2024 E AE Nº 376/2024 - AF Nº 496/2024	3.018,72
13/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEÍCULO - PLACA: QRL- 0G92 PEGEOUT), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 245/2024 E AE Nº 381/2024 - AF Nº 499/2024	2.189,12
13/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PRISMA - PLACA: PPO-0460), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 262/2024 E AE Nº 380/2024 - AF Nº 498/2024	399,36
13/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	BRENO SALAROLI CORREA	SMS: 262 REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 266/2024, EM VITÓRIA, GUARAPARI, GUAÇUÍ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL, JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE E SERRA-ES NO DIA 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17(SÁBADO), 19, 203, 22, 23, 26, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 5045/2024.	1.680,00
13/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 259/2024, EM IUNA, JERÔNIMO MONTEIRO, VITÓRIA, ALEGRE, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E CARIACICA-ES NO DIA 01, 06, 07, 08, 09, 10(SÁBADO), 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 5042/2024.	1.520,00
13/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 268/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ, VITÓRIA, RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM, GUARAPARI, VILA VELHA E CARIACICA-ES NO DIA 01, 05, 06, 07, 08, 10(SÁBADO), 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24(SÁBADO), 26, 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 5075/2024.	1.760,00
13/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	ROBSON CAMPOS KUHN ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2021-FMS - TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 015/2022-FMS - PROCESSO Nº 1466/2021 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO - (01/01/2024 A 02/07/2024) - AF Nº 2562/2024 - AGOSTO/2024	689,49
13/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AGROPALLOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA (SETOR VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VIGILÂNCIA AMBIENTAL), CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 229/2024 E PROCESSO Nº 1933/2024 - DISPENSA Nº 006/2024 - AE Nº 289/2024 - AF Nº 358/2024	7.317,60
13/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (FITA CREPE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 4967/2022 - ATA Nº 075/2023 - AE Nº 048/2024 - AF Nº 046/2024	918,00
13/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	AGNES COMERCIAL LTDA. - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA (SABAO EM BARRA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 260/2023 - ATA Nº 037/2023 - AE Nº 047/2024 - AF Nº 045/2024	798,00
16/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - AGOSTO/2024	1.758,90
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 37712 E LIQUIDAÇÃO Nº 1973.	97,50
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DOBLO ATTRACTIVE PLACA: OYF-0989) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 264/2024 E AE Nº 382/2024 - AF Nº 500/2024	681,54
				SMS: 264	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA, MBS TRATORES CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 18011 E LIQUIDAÇÃO Nº 2018.	8,28
16/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DATAINFO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO - 22/09/2023 ATÉ 21/09/2024 - PARTE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - CONTRATO Nº 25/2022-FMS - PROCESSO Nº 3619/2022 - AE Nº 16/2024- 1º TERMO ADITIVO. AF Nº 504/2024 - AGOSTO/2024	2.756,55
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 999 E LIQUIDAÇÃO Nº 1971.	81,45
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 4184/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 874/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 117/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7107/2024, SMS Nº 324/2024 E AE Nº 394/2024 - AF Nº 473/2024	1.701,93
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA INOVAMED HOSPITALAR CNPJ: 12.889.035/0001-02, NOTA FISCAL Nº 371816 E LIQUIDAÇÃO Nº 1998.	20,67
16/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - CAPS) - AGOSTO/2024	135,30
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 37715-37712-37720 E LIQUIDAÇÃO Nº 1975-1973-1972.	108,00
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 37715 E LIQUIDAÇÃO Nº 1975.	7,50
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	2.320,22
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	14.961,10
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	1.544,28
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	5.160,02
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	1.166,08
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	1.890,05
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	1.058,83
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	225,16
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	1.666,59
18/09/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	23.353,15
18/09/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	123,54
18/09/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	2.575,40

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/09/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 30/12/2024 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020 - PROCESSO Nº 2021/2020 E 3324/2024 - DISPENSA Nº 035/2020 - MEMORANDO EXTERNO Nº 368/2024 - 8º TERMO ADITIVO - AE Nº 321/2024 - AF Nº 510/2024 - AGOSTO/2024	1.343,14
20/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	DEIVISON LIMA LOPES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 269/2024, EM RIO NOVO DO SUL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA, GUAÇUÍ, CARIACICA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VILA VELHA, SERRA E ALEGRE-ES NO DIA 01, 02, 03(SÁBADO), 05, 07, 09, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5200/2024.	1.520,00
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SAMU) - AGOSTO/2024	135,30
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 37720 E LIQUIDAÇÃO Nº 1972.	7,50
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO (PLACA: OYF-9089), ATA Nº 248/2023 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 189/2024 E AE Nº 251/2024 - AF Nº 301/2024	250,78
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBIA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 490 E LIQUIDAÇÃO Nº 2030.	7,76
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MITSUBISHI L200 - PLACA: QRH-1E09), CONFORME CONTRATO Nº 002/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 248/2024 E AE Nº 374/2024 - AF Nº 488/2024	41,52
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA AUTO ELETRICA CNPJ:07.687.800/0001-71 , NOTA FISCAL Nº 2053 E LIQUIDAÇÃO Nº 2026.	1,38
20/09/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	10.685,44
20/09/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	443,97
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	328,43
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	5.987,01
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	3.646,10
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	561,41
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	5.280,74
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	10.833,54
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	983,46
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.973,25
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	65.900,19

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	126,05
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	16.841,61
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	2.196,62
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.861,80
27/09/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	4.894,93
27/09/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33903607000 - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	45.000,00
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	32.125,99
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	2.862,57
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	6.405,43
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	400,00
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	4.655,96
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	69,11
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	2.055,66
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	41.042,34
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	21.234,76
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	437,81
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	4.636,62
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	3.795,77
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	849,32
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.734,41
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	10.050,78

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	564,80
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	2.834,02
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	21.714,13
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	5.258,04
27/09/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	186,12
27/09/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	186,12
27/09/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	248,16
27/09/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	62,04
27/09/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	62,04
27/09/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	2.060,06
					546.040,60
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
04/09/2024			SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	56,48
04/09/2024			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	169,44
04/09/2024			TATIANI FARIAS MARINATO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	152,55
04/09/2024			COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	1.474,88
05/09/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	6.010,50
06/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	17,68
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	10.350,17
18/09/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	7.637,76
18/09/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	1.813,57
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	72.097,58
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	264,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
					100.044,61
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI					
10/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE-INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE Nº 451/2024 - JULHO E AGOSTO/2024 - AF Nº 536/2024	48.190,76
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PISO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2024	19.503,19
					67.693,95
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL					
16/09/2024	33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 7229/2023 - PARTE ESTADUAL - AF Nº 531/2024 - SETEMBRO/2024	37.568,34
					37.568,34
☐ Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das					
10/09/2024	33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 18/2024 - AF Nº 534/2024 - SETEMBRO/2024	3.997,84
10/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	ODONTO MED SUL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2023-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 E 436/2024 - AE Nº 91/2024 - (PERÍODO DE 04/02/2024 A 03/02/2025) - AF Nº 505/2024 - AGOSTO/2024	4.750,00
10/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A ISSQN DA EMPRESA ODONTO MED SUL LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1949, E NOTA FISCAL 097.	250,00
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE E EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA EM SAUDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE VARGEM ALTA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 170/2023 - SMS Nº 384/2024 E AE Nº 106/2024 - AF Nº 127/2024	3.503,48
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA SUPREMA DENTAL CNPJ: 28.820.255/0001-10, NOTA FISCAL Nº 13845 E LIQUIDAÇÃO Nº 1938.	42,56
16/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LIL CONSTRUCOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E REPARO DAS INSTALAÇÕES E ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF DA LOCALIDADE DE RICHMOND, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA ES. CONFORME CONTRATO Nº 018/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 003/2023 - PROCESSO 3076/2023 2937/2024 - PORTARIA Nº 1469/2022 - PROPOSTA Nº 3600046713920202200-PROCESSO Nº 25000086502202264 - AE N 440/2024 - 1ª MEDIÇÃO - AF Nº 530/2024	92.434,70
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA LIL CONSTRUÇÕES CNPJ: 29.178.633/0001-76, NOTA FISCAL Nº 195 E LIQUIDAÇÃO Nº 2019.	3.851,45
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 24/2023 - PROCESSO Nº 2540/2022 - AE Nº 11/2024 - AF Nº 508/2024 - AGOSTO/2024	4.935,00
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONFIA VEICULOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO Nº 2542/2022 - 002 TERMO DE APOSTILAMENTO - AE Nº 022/2024 - AF Nº 511/2024 - AGOSTO/2024	22.679,41
23/09/2024	33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM EXECUÇÃO PARCELADA, NO ÓRGÃO CONTRATANTE, POR INTERMÉDIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL ? CIM POLO SUL. DISPENSA Nº 09/2024 - CONTRATO Nº 070/2024 - PROCESSO Nº 4417/2024 - SALDO COVID 2019 - AE Nº 457/2024 - AF Nº 560/2024	301.318,76

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/09/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM O CIM POLO SUL (PROCESSO Nº 4417/2024 - PARTE) - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - PORTARIA Nº GM/MS Nº 544/2023 - EMENDA N 132/2023 - PROCESSO Nº 25000120301202384 - AE Nº 458/2024 - AF Nº 561/2024	100.000,00
					537.763,20
☐ Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação n					
16/09/2024	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA MARIA, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONFORME CONTRATO Nº 030/2022 E TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022. PROCESSO Nº 3302/2022 E 4923/2024 - PORTARIA N 735 - PROPOSTA Nº 14645035000122003 - 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO - AE Nº 450/2024 - AF Nº 537/2024	100.201,86
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA R. A. G. CONSTRUTORA CNPJ: 32.663.550/0001-87, NOTA FISCAL Nº 96 E LIQUIDAÇÃO Nº 2021	3.269,70
					103.471,56
☐ Fonte Recurso : 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL					
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0099/2024, PROCESSO Nº 2023- 7WS44, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 039/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1069/2024, SMS Nº 119/2024 E AE Nº 142/2024 - AF Nº 169/2024	1.085,71
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA HOSPINOVA CNPJ:12.499.494/0002-60, NOTA FISCAL Nº 5199 E LIQUIDAÇÃO Nº 1989.	13,19
					1.098,90
					2.401.009,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OUTUBRO – 2024

RECEITA	VALOR (R\$)	DESPESA FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	9.128.136,63	PROPRIO	1.021.523,16
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.033.598,08	ESTADUAL	-
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	552.151,21	FEDERAL	994.805,53
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	6.242,25		
OUTRAS TRANSFERENCIAS			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	64.206,11		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO			
TOTAL DA RECEITA	10.784.334,28	TOTAL DA DESPESA	2.016.328,69
TOTAL MENSAL	8.768.005,59		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OUTUBRO – 2024

RECEITA	VALOR (R\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	9.128.136,63
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.033.598,08
OUTRAS TRANSFERENCIAS	
	-
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	
Recurso SAMU	0,00
Recuroso para Medicamentos.	6.242,25
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	
Transferencia aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias	14.120,00
Assistencia Financeira Complementar aos Estados, DF e Municipios p/ o Pag do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	-
Atencao A Saude da Populacao para Procedimentos no MAC	143.804,21
Incentivo Financeiro da Aps - Demais Programas, Servicos e Equipes da Atencao Primaria a Saude	4.650,00
Incentivo Financeiro da Aps - Manutencao de Pagamento de Valor Nominal Com Base em Exercicio Anterior	10.798,26
Incentivo Financeiro da Aps - Equipes de Saude da Familia/sf e Equipes de Atencao Primaria/EAP	208.000,00
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municipios Execucao Acoes Vigilancia Sanitaria	1.115,00
Recursos Financeiros a Transferir para Aquisicao pelas Secretarias de Saude dos Estados, Municipios e do Distrito Federal	10.611,83
Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal e Municipios para A Vigilancia em Saude - Despesas Diversas	5.595,66
Agentes Comunitarios de Saude	129.904,00
Incentivo Financeiro para Atencao a Saude Bucal	17.552,25
Recursos Financeiros a Transferir as Secretarias de saúde Mun. Est. E DF para a Qualificação da Assistencia Farmaceutica - QUALIFAR-SUS	6.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	64.206,11
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	-
TOTAL DA RECEITA	10.784.334,28

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 19/02/2025 13:16
Máquina: ROSANGELA

Nº Documento	Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado
 Tipo Documento : Arrecadação				
 Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
0000198	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.643,60
Nº Reg: 00001				1.643,60
 Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
0000198	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.276,77
0000200	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	137,70
0000200	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	104,31
Nº Reg: 00003				2.518,78
 Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de M				
0000185	03/10/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00
0000186	08/10/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	706,00
0000187	08/10/2024	0000003	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	143.804,21
0000188	08/10/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	13.414,00
0000189	08/10/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
0000190	10/10/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.798,26
0000191	10/10/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	129.904,00
0000193	15/10/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	17.552,25
0000194	15/10/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00
0000196	18/10/2024	0000005	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.611,83
0000197	29/10/2024	0000005	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	6.000,00
0000198	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02
0000198	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47.139,70
Nº Reg: 00013				391.290,93
 Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Es				
0000198	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.804,43
Nº Reg: 00001				10.804,43
 Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUM				
0000192	11/10/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	208.000,00
Nº Reg: 00001				208.000,00
 Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIA				
0000198	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.160,04
Nº Reg: 00001				1.160,04
 Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				
0000195	10/10/2024	0000006	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.242,25
0000200	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126,82
0000200	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	147,28
0000200	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,73
0000200	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	610,90
0000200	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10,89
Nº Reg: 00006				7.145,87
 Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
0000200	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32,94
Nº Reg: 00001				32,94
 Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				
0000198	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,05
0000199	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,01
0000199	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,92

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 19/02/2025 13:16
Máquina: ROSANGELA

Nº Documento	Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado
Nº Reg: 00003				2,98
Nº Reg: 00030				622.599,57
Nº Reg: 00030				622.599,57

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	51.000,00	64.206,11		652.406,85	601.406,85	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		51.000,00	64.206,11		652.406,85	601.406,85	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	5.000.000,00	370.904,51		4.498.630,58		501.369,42
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	143.804,21		2.441.200,10	621.200,10	
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	20.830,66		242.881,99	56.881,99	
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		158.361,30	3.361,30	
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9				500.474,94	500.474,94	
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6	418.000,00	6.242,25		413.339,56		4.660,44
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.579.000,00	558.393,46		8.254.888,47	675.888,47	
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	8				238.678,62	238.678,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					238.678,62	238.678,62	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	7	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		7.631.000,00	622.599,57		9.145.973,94	1.514.973,94	
TOTAL LÍQUIDO		7.631.000,00	622.599,57		9.145.973,94	1.514.973,94	

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

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

Emissão: 20/02/2025 11:40:36

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			622.599,57		SAÍDAS		2.016.328,69		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.			
9.128.136,63		622.599,57	0,00	0,00	2.016.328,69	0,00	0,00	0,00	8.768.005,59		
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual		
001 - Banco do Brasil S/A											
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA				1,92	0,01		1,93		
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA				422,83	2,92		425,75		
TOTAL BANCO:						424,75	2,93	0,00	427,68		
021 - Banestes											
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				21.057,37	126,82	6.242,25	21.184,19		
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6.242,25				
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				20.386,10	6.389,53	26.775,63			
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS				5.469,05	32,94	5.501,99			
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS									
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				1.283,97	7,73	1.291,70			
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				14.694,80	14.694,80	10.636,12			
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO									
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO				25.226,61	104,31	14.694,80			
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				101.438,23	610,90	102.049,13			
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19									
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO				1.808,95	10,89	1.819,84			
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO									
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE				22.864,09	137,70	23.001,79			
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				199.534,37	28.357,87	35.631,85	192.260,39		
57	34.086.462/A	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER									
TOTAL BANCO:						199.534,37	28.357,87	35.631,85	192.260,39		
104 - Caixa Econômica Federal											
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO				417.790,50	3.056.931,88	3.056.931,68	0,20		
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO					1.014.393,24	985.346,95	446.836,79		
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA				3,11	0,02	3,13			
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA									
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				7,16	0,05	7,21			
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE									
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				1.758.239,06	1.758.239,06	6.245.869,84			
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS				6.593.282,43	526.314,59	1.517.628,70			
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS									
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS				1.506.824,27	10.804,43	48.102,03	134.102,47		
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS									
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM				181.044,46	48.102,03	48.102,03	230.869,18		
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM									
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				229.225,58	1.643,60	8.575.317,52			
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR									
TOTAL BANCO:						8.928.177,51	6.417.588,94	6.770.448,93	8.575.317,52		
TOTAL GERAL:						9.128.136,63	6.445.949,74	6.806.080,78	8.768.005,59		

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

Emissão: 20/02/2025 11:40:36

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O



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

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.000.000,00						640.000,00			360.000,00
02 - Fevereiro		1.000.000,00						1.275.000,00			-275.000,00
03 - Março		1.000.000,00						480.000,00			520.000,00
04 - Abril		1.000.000,00						1.177.800,00			-177.800,00
05 - Maio		1.000.000,00						660.000,00			340.000,00
06 - Junho		1.000.000,00						1.201.000,00			-201.000,00
07 - Julho		1.000.000,00						1.163.441,86			-163.441,86
08 - Agosto		1.000.000,00						791.158,19			208.841,81
09 - Setembro		1.000.000,00						1.383.049,86			-383.049,86
10 - Outubro		1.000.000,00					1.033.598,08	1.033.598,08			-33.598,08
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					1.033.598,08	9.805.047,99			2.194.952,01
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		342.119,12						342.119,12			
02 - Fevereiro		342.119,12						342.119,12			
03 - Março		342.119,12						342.119,12			
04 - Abril		342.119,12						342.119,12			
05 - Maio		342.119,12						342.119,12			
06 - Junho		342.119,12						342.119,12			
07 - Julho		342.119,12						516.131,77			-174.012,65
08 - Agosto		342.119,12						366.978,07			-24.858,95
09 - Setembro		342.119,12						366.978,07			-24.858,95
10 - Outubro		342.119,12					366.978,07	366.978,07			-24.858,95
11 - Novembro		342.119,12									342.119,12
12 - Dezembro		342.119,12									342.119,12
Total UG Receb.		4.105.429,44					366.978,07	3.669.780,70			435.648,74
Total UG Conc.		16.105.429,44					1.400.576,15	13.474.828,69			2.630.600,75
Total Geral		16.105.429,44					1.400.576,15	13.474.828,69			2.630.600,75



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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTUBRO – 2024

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREADOR	RECURSO PRÓPRIO (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	100.340,31	-	22.983,51	123.323,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	27.820,02	-	27.075,88	54.895,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	16.731,22	-	-	16.731,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	18.390,15	-	-	18.390,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.559,87	-	1.001,35	4.561,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	-	-	13.603,28	13.603,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	-	-	53.337,61	53.337,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	-	-	36.464,83	36.464,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	-	-	114.319,97	114.319,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	-	-	80.342,24	80.342,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	-	-	14.374,45	14.374,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FGTS CAIXA ECONÔMICA	10.976,86	-	-	10.976,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.084,67	-	37.625,78	42.710,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO - IPREVA	24.354,48	-	10.432,33	34.786,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO - IPREVA	39.721,33	-	-	39.721,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL	4.942,32	-	4.392,89	9.335,21
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAÍS	8.960,00	-	6.960,00	15.920,00
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.454,12	-	27.893,18	43.347,30
MATERIAL DE CONSUMO	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	5.923,06	-	-	5.923,06
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.309,89	-	63.849,50	65.159,39
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	672,74	-	59.668,71	60.341,45
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.462,00	-	-	6.462,00
MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.925,91	-	-	16.925,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	10.985,03	-	45.000,00	55.985,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.685,27	-	1.343,14	5.028,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	4.750,00	4.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	2.135,76	-	6.997,16	9.132,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	595,56	-	-	595,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCELSA	2.388,08	-	-	2.388,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,00	-	-	69,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERV.MÉDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS - INGES	327.323,85	-	25.118,52	352.442,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERV.MÉDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS - HPO	247.250,89	-	185.621,79	432.872,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE SERVIDORES	739,98	-	6.866,43	7.606,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	-	-	689,49	689,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.398,44	-	-	6.398,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA(Locação de Veículos)	-	-	38.224,27	38.224,27
SUB TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 909.200,81	R\$ -	R\$ 888.936,31	R\$ 1.798.137,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
VALOR TRANSPORTADO		909.200,81	-	888.936,31	1.798.137,12
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	15.200,00	15.200,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	43.819,00	-	-	43.819,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.714,67	-	70,14	2.784,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL- CIM POLO SUL	4.416,62	-	-	4.416,62
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	TATIANI FARIAS MARINATO	-	-	305,10	305,10
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	3.609,48	-	-	3.609,48
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	-	-	1.129,60	1.129,60
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VARGEM ALTA S	-	-	757,44	757,44
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	ANGELA MARIA LATAVANI	1.412,00	-	-	1.412,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	9.334,41	-	4.388,97	13.723,38
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.780,04	-	8.928,48	11.708,52
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ES	953,28	-	2.949,76	3.903,04
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	124,08	-	-	124,08
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	124,08	-	-	124,08
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	-	-	248,16	248,16
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	-	-	2.193,14	2.193,14
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	-	-	186,12	186,12
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	-	-	186,12	186,12
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.034,93	-	30.875,84	34.910,77
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	17.151,05	-	7.346,75	24.497,80
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	411,42	-	-	411,42
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	17.660,18	-	27.593,58	45.253,76
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	3.088,86	-	2.011,94	5.100,80
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	-	-	169,44	169,44
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	293,79	-	587,10	880,89
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	394,46	-	741,54	1.136,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.021.523,16	R\$ -	R\$ 994.805,53	R\$ 2.016.328,69

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
01/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 864/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 238/2023, PED. DA FARMACIA Nº 1088/2024, SMS Nº 256/2024 - PROCESSO Nº 6122/2023 E AE Nº 341/2024 - AF N 421/2024	657,02
01/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1075/2023, PROCESSO Nº 434/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 017/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7092/2024, SMS Nº 277/2024 E AE Nº 356/2024 - AF Nº 434/2024	652,87
01/10/2024			PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.544,43
01/10/2024			COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	476,64
01/10/2024			DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.203,16
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ANTONIO FERNANDO DIOGO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 270/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 5437/2024.	160,00
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 286/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5456/2024.	80,00
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 285/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5457/2024.	80,00
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 279/2024, EM GUARAPARI-ES NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5397/2024.	80,00
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	SIONE MARCHETTE PIOVEZAN	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 281/2024, EM SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5393/2024.	80,00
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	LIDIANO GOMES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 272/2024, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5248/2024.	80,00
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ELIEZIO CORREA COLOMBINI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 277/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5438/2024.	80,00
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 276/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 10 E 17 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5352/2024.	160,00
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 287/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5459/2024.	80,00
04/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 283/2024, EM PIUMA-ES NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5455/2024.	80,00
04/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	LIANA LIVIA LOPES DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 249/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 29 DE AGOSTO E 2, 3, 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 4833/2024.	400,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	7.347,61
04/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FORD RANGER XL CD4 22H/MOTOR 22), ATA Nº 248/2023 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 295/2024 E AE Nº 386/2024 - AF Nº 503/2024	19,40
04/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 488 E LIQUIDAÇÃO Nº 2035.	0,60
04/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024. MARÇO A SETEMBRO/2024.	2.274,43
04/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ESCELSA CNPJ: 28.152.650/0001-71, FATURA REFERENTE AO MES DEMARÇO A SETEMBRO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 2137.	27,62
04/10/2024			VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	376,93
04/10/2024			VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA COMPLEMENTAR-AGOSTO/2024.	17,53
04/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 025/2024 - AF Nº 71/2024 - SETEMBRO/2024	82,60
04/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL Nº 130-132 E LIQUIDAÇÃO Nº 2045.	11,74
04/10/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	293,75
04/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 019/2024 - AF Nº 413 - SETEMBRO/2024	657,38
04/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2188 E LIQUIDAÇÃO Nº 2043.	10,41
04/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2186 E LIQUIDAÇÃO Nº 2043.	51,70
04/10/2024			PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, NOTAS FISCAIS DE Nº 2181 - 2187 - 2188 - 2186.	411,42
07/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE-INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 7º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE Nº 452/2024 - AF Nº 564/2024 - SETEMBRO/2024	327.323,85
07/10/2024	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024. SETEMBRO/2024.	2.714,67
11/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	2.780,04
11/10/2024			ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061	1.412,00
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	BRENO SALAROLI CORREA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 289/2024, EM GUAÇUÍ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM, JERÔNIMO MONTEIRO E ALEGRE-ES NO DIA 02, 03, 04, 05, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28(SÁBADO) E 30 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5579/2024.	1.600,00
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOSE LUIZ DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 291/2024, EM ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ, CARIACICA, VILA VELHA, VITÓRIA, SERRA E JUANA-ES NO DIA 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5580/2024.	1.520,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 295/2024, EM VITÓRIA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE. JERÔNIMO MONTEIRO, GUAÇUÍ E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 04, 07(SÁBADO), 10, 14(SÁBADO), 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5582/2024.	1.280,00
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	SELSO FERREIRA DA CRUZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 300/2024, EM VITÓRIA, VILA VELHA, ALEGRE, SERRA, LINHARES E CARIACICA-ES NO DIA 03, 04, 06, 18, 19, 20, 23, 24, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5583/2024.	800,00
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOAO GOMES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 297/2024, EM VILA VELHA, VITÓRIA, ALEGRE, CARIACICA, GUAÇUÍ, JERÔNIMO MONTEIRO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 09, 10, 12, 13, 14(SÁBADO), 20, 24 E 30 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5623/2024.	720,00
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ANTONIO FERNANDO DIOGO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 303/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5671/2024.	80,00
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ELIEZIO CORREA COLOMBINI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 288/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5514/2024.	80,00
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ENIO LOURO DE MORAES FILHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 290/2024, EM JERÔNIMO MONTEIRO, VITÓRIA E CARIACICA-ES NO DIA 04, 09 E 21(SÁBADO) DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5624/2024.	320,00
11/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2024 - ALMOXARIFADO/COMPRAS- SETEMBRO/2024	113,65
11/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 03º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA FINAL EM 07/07/2025) - 08/07/2024 A 31/12/2024 - PROCESSO Nº 5575/2024 - SETEMBRO/2024	247.250,89
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	13.674,62
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	2.069,40
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	3.337,34
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	5.273,12
11/10/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	17.151,05
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - SETEMBRO	6.803,81
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - SETEMBRO	4.733,33
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - SETEMBRO	3.810,73
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - SETEMBRO	2.362,95

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - SETEMBRO	375,01
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - SETEMBRO	15.614,38
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - SETEMBRO	6.021,12
14/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE VIDROS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VSL - MARCOPOLÔ VOLARE MINIBUS V8L PLACA: PPJ 2337, COFORME MEMORANDO INTERNO Nº 068/2024 - CONSIDERANDO O CONTRATO Nº 025/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5121/2023 E PROCESSO Nº 4777/2024	142,80
14/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DROSDSKY INDUSTRIA CNPJ: 31.770.761/0001.56, NOTA FISCAL Nº 15778 E LIQUIDAÇÃO Nº 2210.	7,20
14/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PEUGEOT AMBULÂNCIA PRT MODIFICAR- PLACA: QRL-0G84) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 249/2024 E AE Nº 388/2024 - AF Nº 493/2024 SMS: 249	336,72
14/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MARCOPOLÔ/VOLARE - PLACA: PPJ-2337) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 250/2024 E AE Nº 387/2024 - AF Nº 492/2024	38,00
14/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 32/2024 - PROCESSO Nº 1260/2023 - AE Nº 296/2024. AF Nº 400/2024	672,74
14/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ORLANDO BRUNO ROSSI ALMEIDA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 293/2024, EM MARATAÍZES-ES NO DIA 10 E 13 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5586/2024.	160,00
14/10/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 18/2024 - AF Nº 570/2024 - NOVEMBRO/2024	4.416,66
14/10/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	3.901,23
14/10/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	3.282,63
14/10/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	359,67
14/10/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.182,16
14/10/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	260,21
14/10/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 - NOTA FISCAL Nº 102569923 E LIQUIDAÇÃO Nº 1988.	133,70
15/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 257/2023 - AE Nº 464/2024 - AGOSTO/2024 - AF Nº 583/2024	2.114,26
15/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 257/2023 - AE Nº 466/2024 - AGOSTO/2024 - AF Nº 582/2024	234,29

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL Nº 4599-4596 E LIQUIDAÇÃO Nº2191-2195.	5,65
15/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VOLKSWAGEN GOL 1.0 BRANCO PLACA: RBA 4B30), ATA Nº 248/2023 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 303/2024 E AE Nº 412/2024 - AF Nº 521/2024	282,11
15/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 508 E LIQUIDAÇÃO Nº 2147.	8,73
15/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MISTSUBSHI L200 2.4 PLACA: QRH 1E09), ATA Nº 248/2023 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 320/2024 E AE Nº 411/2024 - AF Nº 520/2024	30,42
15/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 507 E LIQUIDAÇÃO Nº 2148.	0,94
15/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2024, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 056/2024 - AF Nº 568/2024 - SETEMBRO/2024	1.644,71
15/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL Nº 3120 E LIQUIDAÇÃO Nº 2209.	58,95
15/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VEÍCULO PLACA:PPJ-2337), CONFORME CONTRATO Nº 003/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 294/2024 E AE Nº 377/2024 - AF Nº 494/2024	1.174,09
15/10/2024				SMS: 294 E 293	
15/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPESA N G L DIESEL CNPJ: 18.759.664/0001-02, NOTA FISCAL Nº 1170 E LIQUIDAÇÃO Nº 2149.	36,31
15/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS, CONFORME PROCESSO Nº 5873/2022 E 1587/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 020/2024-FMS - ATA Nº 111/2023 - ID CIDADES: 2023.071E0500001.02.0001 - MEMORANDO EXTERNO Nº 197/2024 - AE Nº 235/2024 - AF Nº 456/2024	991,46
15/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PEROLA IMPORTADORA CNPJ: 30.888.187/0001-72, NOTA FISCAL Nº 12995 E LIQUIDAÇÃO Nº 2146.	12,04
15/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ARLA-32) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 462/2024 - AGOSTO/2024 - AF Nº 577/2024	10.849,94
15/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 461/2024 - AGOSTO/2024 - AF Nº 578/2024	1.780,44
15/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 460/2024 - AGOSTO/2024 - AF Nº 579/2024	475,19
15/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL Nº 13943-13942-13941-13940-13947 E LIQUIDAÇÃO Nº 2187-2186-2185.	31,52
15/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2024. SETEMBRO/2024.	595,56
15/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA OI S.A, CNPJ: 76.535.764/0001-43, FATURAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 2172.	30,03
15/10/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	9.334,41

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CLIMA ELETRICA PAIVA SOLUÇÕES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AF Nº 559/2024	3.615,46
18/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GUSTAVO SILVA PAIVA CNPJ: 35.236.932/0001-12, NOTA FISCAL Nº 79 E LIQUIDAÇÃO Nº 2223.	73,79
18/10/2024	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	REFERENTE A SERVÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - AE Nº 1005/2024 - AF Nº 3005/2024 - SETEMBRO/2024	43.819,00
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	59.320,86
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.635,64
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.589,70
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	4.863,40
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.495,87
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	3.940,78
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	12.489,21
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	8.196,69
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	6.808,16
25/10/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	4.942,32
25/10/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33903607000 - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	10.985,03
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	3.559,87
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	13.604,64
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	2.163,89
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	800,00
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.821,62
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	13.355,33
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	311,45
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	335,62
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	458,85
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	267,66

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÉUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	2.002,31
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	14.844,68
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	3.472,24
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	5.361,53
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	4.141,57
25/10/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	124,08
25/10/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	124,08
25/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024 - OUTUBRO	69,00
30/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOAO GOMES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 309/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 13(DOMINGO) DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5771/2024.	160,00
30/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 312/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5819/2024.	80,00
30/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 304/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5697/2024.	80,00
30/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSANGELA DA PENHA GOUVEIA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 305/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5699/2024.	80,00
30/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 307/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5728/2024.	160,00
30/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARIANA MARCON SCHNEIDER	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 306/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5710/2024.	80,00
30/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 311/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5789/2024.	80,00
30/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DUCATO PLACA: MSM 8573) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 321/2024 E AE Nº 429/2024 - AF Nº 543/2024	4.166,69
30/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 18076-18074-18075-2592-2593 E LIQUIDAÇÃO Nº 2229-2228-2227-2226-2225.	105,70
30/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEÍCULO PEGEOUT PARTNERL - PLACA: QRL 0G92), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 334/2024 E AE Nº 454/2024 - AF Nº 544/2024	89,96

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VOLKSWAGEN 'VW/GOL - PLACA: RBA 4B30), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 251/2024 E AE Nº 427/2024 - AF Nº 541/2024	539,78
30/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PEGEOUT PARTNER PLACA: QRL 0G92) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 333/2024 E AE Nº 455/2024 - AF Nº 545/2024	243,01
30/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VCITROEN JUMPER PLACA: PPJ 2331) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 285/2024 E AE Nº 428/2024 - AF Nº 542/2024	1.677,58
30/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 00 1414/2024 - ATA Nº 96/2024 - AE Nº 309/2024 - AF N 377/2024	5.923,06
30/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DMS COMERCIO CNPJ: 33.174.960/0001-27, NOTA FISCAL Nº 3339 E LIQUIDAÇÃO Nº 1999.	71,94
30/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ARLON PIETRO CREMASCO GASPARINI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 292/2024, EM CARIACICA E VITÓRIA-ES NOS DIAS 18 E 23 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5578/2024.	160,00
30/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ELZELY BARBOZA FLORES DE OLIVEIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 273/2024, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES NO DIA12 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5351/2024.	80,00
30/10/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901301000 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. SETEMBRO/2024	10.976,86
31/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE PAGAMENTO AS DUAS DE IPTU E TAXA DO LIXO DO IMÓVEL EM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VARGEM ALTA/ES COM SR. PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 - FMS - CONTRATO Nº 23/2022 - MEMORANDO EXTERNO Nº 582/2024 - PROCESSO Nº 2024-W8W48S.	995,47
31/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	9.359,42
31/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D&M SAUDE EIRELI EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS, CONFORME PROCESSO Nº 5873/2022 E 1587/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 019/2024-FMS - ATA Nº 110/2023 - ID CIDADES: 2023.071E0500001.02.0001 - MEMORANDO EXTERNO Nº 197/2024 - AE Nº 234/2024 - AF Nº 454/2024	10.423,79
31/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D&M SAUDE EIRELI EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS, CONFORME PROCESSO Nº 5873/2022 E 1587/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 019/2024-FMS - ATA Nº 110/2023 - ID CIDADES: 2023.071E0500001.02.0001 - MEMORANDO EXTERNO Nº 197/2024 - AE Nº 234/2024 - AF Nº 454/2024	5.510,66
31/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA D&M SAUDE CNPJ: 38.204.744/0001-09, NOTA FISCAL Nº 902-853 E LIQUIDAÇÃO Nº 2233-2234.	193,55
31/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	CARMEN LUCIA XAVIER	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 314/2024, EM GUARAPARI-ES NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5938/2024.	80,00
31/10/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS QUE SEJAM DETENTORAS DE PELO MENOS 1 (UM) IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, OBJETIVANDO POSSÍVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA/ES. CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 494/2024 - CONTRATO Nº 023/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - PROCESSO Nº 4920/2024 - 3º TERMO DE ADITIVO - AE Nº 467/2024 - (PERÍODO DE 01/09/2024 A 31/12/2024) - AF Nº 572/2024 - SETEMBRO/2024	3.685,27
31/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DO PAULO SERGIO CIPRIANI, CPF: 020.330.997-92, REFERENTE A SETEMBRO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 2240.	214,73

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2024			COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	476,64
31/10/2024			PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.544,43
31/10/2024			DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2024.	2.406,32
					1.021.523,16
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das					
01/10/2024			PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.005,97
01/10/2024			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	208,50
01/10/2024			SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	28,24
01/10/2024			DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	564,80
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 282/2024, EM GUAÇUÍ-ES NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5458/2024.	80,00
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JULIANA FÁVERO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 278//2024, EM GUARAPARI-ES NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5396/2024.	80,00
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ADRIELY FERREIRA LUIZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 284/2024, EM PIUMA-ES NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5454/2024.	80,00
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSANE IORIO TESSARI ROHR	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 275/2024, EM ATÍLIO VIVACQUA-ES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5417/2024.	80,00
04/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA-SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	12.048,65
04/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 280/2024, EM SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5394/2024.	80,00
04/10/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024)	1.550,00
04/10/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024)	1.550,00
04/10/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024)	1.550,00
04/10/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024)	1.550,00
04/10/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	WESLEY CARARO COLODETE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024)	3.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/10/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MEMORANDO INTERNO Nº 050/2024 - PROCESSO Nº 3916/2024 - (08/07/2024 A 30/12/2024)	3.000,00
04/10/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024)	3.000,00
04/10/2024			VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	741,54
04/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIÓNARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 026/2024 - AF Nº 72/2024 - SETEMBRO/2024	6.192,83
04/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL Nº 129-131-133-134-135-136 E LIQUIDAÇÃO Nº 2046.	170,53
04/10/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	587,10
04/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	CREFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 020/2024 - AF Nº 412/2024 - SETEMBRO/2024	673,60
04/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2187 E LIQUIDAÇÃO Nº 2044.	53,70
04/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2181 E LIQUIDAÇÃO Nº 2044.	3,77
11/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	2.917,98
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 302/2024, EM IUNA E ITAPEMIRIM-ES NO DIA 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5584/2024.	160,00
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 259/2024, EM IUNA, CARIACICA, VITÓRIA, VILA VELHA, ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, JERÔNIMO MONTEIRO, GUAÇUÍ, GUARAPARI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 02, 03, 05, 06, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28(SÁBADO) E 30 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5581/2024.	1.360,00
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	LUCIANO AGUIAR DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 294/2024, EM JERÔNIMO MONTEIRO, GUAÇUÍ, ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5634/2024.	1.360,00
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 299/2024, EM ITAPEMIRIM, CARIACICA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, RIO NOVO DO SUL, JERÔNIMO, ALEGRE, GUAÇUÍ, SERRA, VITÓRIA E VILA VELHA-ES NO DIA 02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5633/2024.	1.600,00
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	DEIVISON LIMA LOPES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 298/2024, EM VILA VELHA, CARIACICA, VITÓRIA, ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, GUAÇUÍ, JERÔNIMO MONTEIRO, SERRA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21(SÁBADO), 23, 24, 25, 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5622/2024.	1.760,00
11/10/2024	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. EXERCÍCIO/2024 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. SETEMBRO/2024.	70,14

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 03º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA FINAL EM 07/07/2025) - 08/07/2024 A 31/12/2024 - PROCESSO Nº 5575/2024 - SETEMBRO/2024	29.346,79
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	328,43
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	5.958,58
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	4.145,32
11/10/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	7.346,75
14/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	ROBSON CAMPOS KUHN ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2021-FMS - TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 015/2022-FMS - PROCESSO Nº 1466/2021 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO - AF Nº 2850/2024 - SETEMBRO/2024	689,49
14/10/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	IREFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 30/12/2024 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020 - PROCESSO Nº 2021/2020 E 3324/2024 - DISPENSA Nº 035/2020 - MEMORANDO EXTERNO Nº 368/2024 - 8º TERMO ADITIVO - AE Nº 321/2024 - AF Nº 566/2024 - SETEMBRO/2024	1.343,14
14/10/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	23.180,68
14/10/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	155,31
14/10/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	13.788,97
14/10/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.473,67
14/10/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	5.420,47
14/10/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.436,45
14/10/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.890,05
14/10/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	3.384,25
15/10/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	2.575,40
16/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 257/2023 - AE Nº 465/2024 - AGOSTO/2024 - AF Nº 581/2024	13.386,69

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL Nº 4598-4597-4600-4595 E LIQUIDAÇÃO Nº 2189.	32,21
16/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ARLA - 32) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 459/2024 - AGOSTO/2024 - AF Nº 580/2024	5.770,47
16/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL Nº 13945-13944-13946 E LIQUIDAÇÃO Nº 2188-2180.	34,90
16/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 463/2024 - AGOSTO/2024 - AF Nº 576/2024	8.736,02
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	12.379,78
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	983,46
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	240,04
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	60.761,35
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	70,79
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	16.767,11
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.798,71
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	944,28
25/10/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	4.392,89
25/10/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903607000 - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	45.000,00
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	33.641,62
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	2.733,39
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	6.219,36
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	400,00
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	4.384,58
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	5.958,66

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	38.832,56
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	3.316,04
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	26.519,18
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	437,81
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	4.562,75
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	300,00
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	3.795,77
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	849,32
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	10.443,73
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	564,80
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	3.365,92
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	21.800,56
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	5.275,32
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.001,35
25/10/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	186,12
25/10/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	186,12
25/10/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	248,16
25/10/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	62,04
25/10/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	2.131,10
30/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 313/2024, EM SERRA-ES NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5788/2024.	80,00
30/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ARIANE SILVA FRAGA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 308/2024, EM PIUMA-ES NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5698/2024.	80,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JUCELIA SCARTON	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 310/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 13(DOMINGO) DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5820/2024.	160,00
31/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	12.421,15
31/10/2024			PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.005,97
31/10/2024			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	210,06
31/10/2024			SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	28,24
31/10/2024			DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2024.	564,80
					512.636,28
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
01/10/2024			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	169,44
01/10/2024			SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	56,48
01/10/2024			COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.474,88
01/10/2024			TATIANI FARIAS MARINATO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	152,55
04/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	17,68
11/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	6.010,50
14/10/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	7.539,85
14/10/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	10.231,92
15/10/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.813,57
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	66.682,36
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	264,00
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	5.225,01
31/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	214,96
31/10/2024			COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.474,88

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2024			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	169,44
31/10/2024			SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	56,48
31/10/2024			TATIANI FARIAS MARINATO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2024.	152,55
					101.706,55
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI					
11/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTÁCILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE Nº 472/2024 - SETEMBRO/2024 - AF Nº 585/2024 - OFÍCIO Nº 35/2024 - SETEMBRO/2024	25.118,52
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PISO DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2024	22.983,51
					48.102,03
Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das					
01/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN ANO/2021) - CONTRATO Nº 032/2022 - 001 TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 6795/2023- AE Nº 30/2024 - AF Nº 563/2024 - AGOSTO/2024	5.181,62
04/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE A TERMO DE FOMENTO, A COOPERAÇÃO FINANCEIRA ENTRE A PMVA E O HPO, VISANDO INCREMENTAR O CUSTEIO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES E SERVIÇOS NO ÂMBITO AMBULATORIAL NO HOSPITAL, AUMENTANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E PROPORCIONANDO HUMANIZAÇÃO NO PROCESSO DE TRATAMENTO E ATENDIMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO HPO - PROCESSO 1550/2024 - PORTARIA Nº 1.157/2023	156.275,00
14/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONFIA VEICULOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO Nº 2542/2022 - 002 TERMO DE APOSTILAMENTO - AE Nº 022/2024 - AF Nº 565/2024 - SETEMBRO/2024	22.679,41
14/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN ANO/2021) - CONTRATO Nº 032/2022 - 001 TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 6795/2023- AE Nº 30/2024 - AF Nº 573/2024 - SETEMBRO/2024	5.181,62
16/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 24/2023 - PROCESSO Nº 2540/2022 - AE Nº 11/2024 - AF Nº 574/2024 - SETEMBRO/2024	5.181,62
16/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	ODONTO MED SUL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2023-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 E 436/2024 - AE Nº 91/2024 - (PERÍODO DE 04/02/2024 A 03/02/2025) - AF Nº 567/2024 - SETEMBRO/2024	4.750,00
16/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED CNPJ: 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL Nº 100 E LIQUIDAÇÃO Nº 2198.	250,00
18/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE APOIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO PIRAI, CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 200/2024, PORTARIA 1469/2022 - PROPOSTA: 3600046713920202200 - EMENDA: 81000312 - DISPENSA Nº 004/2024 - PROCESSO Nº 2500008650220264 - PROCESSO Nº 1588 e 4595/2024 - CONTRATO Nº 024/2024 - AE Nº 421/2024 - AF Nº 569/2024 - 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO	59.668,71
18/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GESTION ENGENHARIA CNPJ: 49.434.330/0001-84, NOTA FISCAL Nº 25 E LIQUIDAÇÃO Nº 2145.	1.217,73
30/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS - PLACA: MSM-8573), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 322/2024 E AE Nº 4262024 - AF Nº 540/2024	6.997,16

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 2591 E LIQUIDAÇÃO Nº 2224.	352,80
31/10/2024			TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA, CAIXA COM 50(CINQUENTA) TIRAS, COMPATÍVEIS COM APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DIGITAL ON CALL PLUS II. CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 420/2024 - CONTRATO Nº 066/2024 - PROCESSO Nº 4087/2024 - ATA Nº 010/2023 - SMS Nº 332/2024 AE Nº 422/2024 - AF Nº 514/2024 - OBS: PAGAMENTO C/SALDO DE COVID.	63.849,50
31/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA TRADE COMERCIAL CNPJ: 06.555.143/0001-46, NOTA FISCAL Nº 16141 E LIQUIDAÇÃO Nº 2321.	775,50
					332.360,67
					2.016.328,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOVEMBRO – 2024

RECEITA	VALOR (R\$)	DESPESA FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	8.768.005,59	PROPRIO	1.101.187,23
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.128.275,69	ESTADUAL	-
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	598.078,53	FEDERAL	1.316.292,92
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	6.242,25		
OUTRAS TRANSFERENCIAS			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.077,20		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	55.138,48		
TOTAL DA RECEITA	10.586.817,74	TOTAL DA DESPESA	2.417.480,15
TOTAL MENSAL	8.169.337,59		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOVEMBRO – 2024

RECEITA	VALOR (R\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	8.768.005,59
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.128.275,69
OUTRAS TRANSFERENCIAS	
	-
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	
Recurso SAMU	0,00
Recuroso para Medicamentos.	6.242,25
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	
Transferencia aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias	14.120,00
Assistencia Financeira Complementar aos Estados, DF e Municipios p/ o Pag do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	50.230,76
Atencao A Saude da Populacao para Procedimentos no MAC	143.804,21
Incentivo Financeiro da Aps - Demais Programas, Servicos e Equipes da Atencao Primaria a Saude	4.650,00
Incentivo Financeiro da Aps - Manutencao de Pagamento de Valor Nominal Com Base em Exercicio Anterior	10.798,26
Incentivo Financeiro da Aps - Equipes de Saude da Familia/sf e Equipes de Atencao Primaria/EAP	208.000,00
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municipios Execucao Acoes Vigilancia Sanitaria	1.115,00
Recursos Financeiros a Transferir para Aquisicao pelas Secretarias de Saude dos Estados, Municipios e do Distrito Federal	12.308,39
Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal e Municipios para A Vigilancia em Saude - Despesas Diversas	5.595,66
Agentes Comunitarios de Saude	129.904,00
Incentivo Financeiro para Atencao a Saude Bucal	17.552,25
Recursos Financeiros a Transferir as Secretarias de saúde Mun. Est. E DF para a Qualificação da Assistencia Farmaceutica - QUALIFAR-SUS	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.138,48
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	31.077,20
TOTAL DA RECEITA	10.586.817,74

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 19/02/2025 16:27
Máquina: ROSANGELA

Nº Documento	Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
☐ Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
0000214	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.415,98
Nº Reg: 00001				1.415,98
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
0000214	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.614,00
0000216	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46,27
0000216	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118,14
Nº Reg: 00003				3.778,41
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de M				
0000202	05/11/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	706,00
0000203	05/11/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	13.414,00
0000204	05/11/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
0000205	05/11/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00
0000206	07/11/2024	0000003	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	143.804,21
0000208	13/11/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	208.000,00
0000209	13/11/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	17.552,25
0000210	13/11/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00
0000211	13/11/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.798,26
0000212	19/11/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	129.904,00
0000213	25/11/2024	0000005	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	12.308,39
0000214	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02
0000214	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38.952,10
Nº Reg: 00013				586.799,89
☐ Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Es				
0000214	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.275,02
Nº Reg: 00001				9.275,02
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIA				
0000201	04/11/2024	0000009	17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	50.230,76
0000214	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	881,03
Nº Reg: 00002				51.111,79
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				
0000207	12/11/2024	0000006	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.242,25
0000216	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	108,80
0000216	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	156,26
0000216	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,64
0000216	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9,34
0000216	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	524,04
Nº Reg: 00006				7.047,33
☐ Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
0000216	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28,26
Nº Reg: 00001				28,26
☐ Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				
0000214	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04
0000215	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,01
0000215	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,53
Nº Reg: 00003				2,58
Nº Reg: 00030				659.459,26

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 19/02/2025 16:27
Máquina: ROSANGELA

Nº Documento	Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado
Nº Reg: 00030				659.459,26

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	51.000,00	55.138,48		707.545,33	656.545,33	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		51.000,00	55.138,48		707.545,33	656.545,33	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	5.000.000,00	370.904,51		4.869.535,09		130.464,91
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	143.804,21		2.585.004,31	765.004,31	
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	20.830,66		263.712,65	77.712,65	
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	5	155.000,00	12.308,39		170.669,69	15.669,69	
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9		50.230,76		550.705,70	550.705,70	
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6	418.000,00	6.242,25		419.581,81	1.581,81	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.579.000,00	604.320,78		8.859.209,25	1.280.209,25	
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	8				238.678,62	238.678,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					238.678,62	238.678,62	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	7	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		7.631.000,00	659.459,26		9.805.433,20	2.174.433,20	
TOTAL LÍQUIDO		7.631.000,00	659.459,26		9.805.433,20	2.174.433,20	

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

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

Emissão: 20/02/2025 12:11:48

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			690.536,46		SAÍDAS		2.417.480,15		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.			
8.768.005,59		659.459,26	0,00	31.077,20	2.417.480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.169.337,59	
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual		
001 - Banco do Brasil S/A											
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA				1,93	0,01		1,94		
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA				425,75	2,53		428,28		
TOTAL BANCO:						427,68	2,54	0,00	430,22		
021 - Banestes											
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				21.184,19	108,80	6.242,25	6.242,25	21.292,99	
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				26.775,63	6.398,51			33.174,14	
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS				5.501,99	28,26			5.530,25	
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS									
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				1.291,70	6,64			1.298,34	
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS									
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO				70.129,93	70.129,93	70.129,93			
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO									
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				10.636,12	22.914,23	10.129,93	23.420,42		
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19									
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO				102.049,13	524,04			102.573,17	
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO									
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE				1.819,84	9,34			1.829,18	
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE									
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				23.001,79	118,14			23.119,93	
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:											192.260,39
104 - Caixa Econômica Federal											
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO				0,20	2.841.470,92	2.841.471,12	470.637,35		
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO									
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA				3,13	0,02			3,15	
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA									
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				7,21	0,04			7,25	
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE									
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS				1.973.022,46	1.973.022,46	956.408,24	5.664.158,64		
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS									
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS				18.306,00	18.306,00	9.153,00	1.517.750,72		
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS									
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM				163.618,34	163.618,34	113.387,58	71.826,68		
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM									
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				230.869,18	1.415,98			232.285,16	
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR									
TOTAL BANCO:						8.575.317,52	6.095.801,58	6.714.450,15	7.956.668,95		
TOTAL GERAL:						8.768.005,59	6.202.284,26	6.800.952,26	8.169.337,59		

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

Emissão: 20/02/2025 12:11:48

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O



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

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.000.000,00						640.000,00			360.000,00
02 - Fevereiro		1.000.000,00						1.275.000,00			-275.000,00
03 - Março		1.000.000,00						480.000,00			520.000,00
04 - Abril		1.000.000,00						1.177.800,00			-177.800,00
05 - Maio		1.000.000,00						660.000,00			340.000,00
06 - Junho		1.000.000,00						1.201.000,00			-201.000,00
07 - Julho		1.000.000,00						1.163.441,86			-163.441,86
08 - Agosto		1.000.000,00						791.158,19			208.841,81
09 - Setembro		1.000.000,00						1.383.049,86			-383.049,86
10 - Outubro		1.000.000,00						1.033.598,08			-33.598,08
11 - Novembro		1.000.000,00					1.128.275,69	1.128.275,69			-128.275,69
12 - Dezembro		1.000.000,00									1.000.000,00
Total UG Receb.		12.000.000,00					1.128.275,69	10.933.323,68			1.066.676,32
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		342.119,12						342.119,12			
02 - Fevereiro		342.119,12						342.119,12			
03 - Março		342.119,12						342.119,12			
04 - Abril		342.119,12						342.119,12			
05 - Maio		342.119,12						342.119,12			
06 - Junho		342.119,12						342.119,12			
07 - Julho		342.119,12						516.131,77			-174.012,65
08 - Agosto		342.119,12						366.978,07			-24.858,95
09 - Setembro		342.119,12						366.978,07			-24.858,95
10 - Outubro		342.119,12						366.978,07			-24.858,95
11 - Novembro		342.119,12					366.978,07	366.978,07			-24.858,95
12 - Dezembro		342.119,12									342.119,12
Total UG Receb.		4.105.429,44					366.978,07	4.036.758,77			68.670,67
Total UG Conc.		16.105.429,44					1.495.253,76	14.970.082,45			1.135.346,99
Total Geral		16.105.429,44					1.495.253,76	14.970.082,45			1.135.346,99



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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NOVEMBRO – 2024

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	135.895,08	-	50.546,06	186.441,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	27.842,10	-	46.220,55	74.062,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	22.993,63	-	-	22.993,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.158,32	-	1.349,44	31.507,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.039,11	-	2.962,86	9.001,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	-	-	29.003,78	29.003,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	-	-	81.328,36	81.328,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	1.001,35	-	53.180,29	54.181,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	-	-	237.338,65	237.338,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	-	-	194.283,69	194.283,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	-	-	25.332,35	25.332,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FGTS CAIXA ECONÔMICA	11.134,98	-	-	11.134,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.166,11	-	41.165,87	47.331,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO - IPREVA	27.610,51	-	11.793,93	39.404,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO - IPREVA	44.993,97	-	-	44.993,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL	2.345,29	-	22.956,02	25.301,31
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	DIÁRIAS NO PAÍS	8.900,00	-	8.880,00	17.780,00
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	36.534,62	-	5.444,92	41.979,54
	MATERIAL HOSPITALAR	-	-	14.955,85	14.955,85
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.852,02	-	736,00	8.588,02
MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.276,00	-	34.939,30	37.215,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	9.875,50	-	45.000,00	54.875,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.685,27	-	1.343,14	5.028,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.800,83	-	-	13.800,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	4.750,00	4.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	352,81	-	4.038,24	4.391,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	MULTAS INDEDEVIDEIS	820,42	-	-	820,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	-	-	85.964,15	85.964,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	593,18	-	-	593,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCLSA	686,66	-	-	686,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,00	-	-	69,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS - INGES	327.323,85	-	62.841,52	390.165,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS - HPO	247.250,89	-	29.346,79	276.597,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.160,00	-	-	1.160,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.243,62	-	4.751,11	5.994,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	-	-	582,48	582,48
SUB TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 978.605,12	R\$ -	R\$ 1.101.035,35	R\$ 2.079.640,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
VALOR TRANSPORTADO		978.605,12	-	1.101.035,35	2.079.640,47
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.087,91	-	76.276,27	79.364,18
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA(Locação de Veiculos)	-	-	22.679,41	22.679,41
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	-	-	15.200,00	15.200,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	47.473,72	-		47.473,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.472,88	-	70,10	2.542,98
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	23.200,00		9.153,00	32.353,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	-	-	8.400,00	8.400,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	TATIANI FARIAS MARINATO	-	-	152,55	152,55
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	1.203,16	-		1.203,16
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	-	-	564,80	564,80
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	-	-	404,55	404,55
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	ANGELA MARIA LATAVANI	1.412,00	-		1.412,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	9.430,74	-	4.893,31	14.324,05
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.780,04	-	9.425,99	12.206,03
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	476,64	-	2.396,37	2.873,01
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	62,04	-		62,04
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	62,04			62,04
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	124,08	-		124,08
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	-		4.028,88	4.028,88
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	-	-	248,16	248,16
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	-	-	2.230,36	2.230,36
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	-	-	62,04	62,04
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	37,22	-	186,12	223,34
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	-	-	310,20	310,20
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.086,54	-	34.722,19	39.808,73
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	19.444,03	-	8.305,61	27.749,64
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	674,22	-		674,22
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	1.895,03	-	12.678,97	14.574,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	1.544,43	-	1.005,97	2.550,40
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	-	-	56,48	56,48
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	533,28	-	1.221,70	1.754,98
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	1.582,11	-	584,54	2.166,65
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.101.187,23	R\$ -	R\$ 1.316.292,92	R\$ 2.417.480,15

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
01/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	1.228,02
01/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLÓGICA - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	4.923,30
05/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 873/2023, PROCESSO Nº 5364/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 218/2023 - SMS Nº 286/2024 - PREGÃO ELETRONICO Nº 444/2023 E AE Nº 367/2024 - AF Nº 465/2024	683,93
05/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA HOSPIDROGAS 35.997.345/0001-46, NOTA FISCAL Nº 145276 E LIQUIDAÇÃO Nº 2235.	8,31
05/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)	1.443,20
05/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FICAL Nº 43527 E LIQUIDAÇÃO Nº 2236.	76,80
05/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 43527 E LIQUIDAÇÃO Nº 2236.	80,00
11/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 03º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA FINAL EM 07/07/2025) - 08/07/2024 A 31/12/2024 - OUTUBRO/2024 - MEMORANDO EXTERNO Nº 628/2024	247.250,89
11/11/2024			ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061	1.412,00
11/11/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	MARCELO ROSSETTO	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 964/12, ALTERADA PELA LEI Nº 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2024. SETEMBRO/2024	6.643,82
12/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DE VARGEM ALTA, COFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023, PROCESSO Nº 1957/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2023, SMS Nº 029/2024 E AE Nº 014/2024 - AF Nº 636/2024 - OUTUBRO/2024	327.323,85
12/11/2024	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	REFERENTE A SERVÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - AE Nº 1005/2024 - AF Nº 3065/2024 - OUTUBRO/2024	47.473,72
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), VEÍCULO FIAT DUCATO MINI BUS - PLACA MSM-8573, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021, CONTRATO Nº 002/2023, SMS Nº 252/2024 - PROCESSO Nº 78/2023 - AE Nº 386/2024- AF Nº 491/2024	7.498,40
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), VEÍCULO VOLKSWAGEN VOLKSBUS PLACA MSX-6450 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021, CONTRATO Nº 003/2023, SMS Nº 310/2024 - PROCESSO Nº 78/2023 - AE Nº 430/2024. AF Nº 555/2024	353,62
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1503/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 410/2023 - PROCESSO Nº 4183/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 115/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7090/2024, SMS Nº 327/2024 E AE Nº 402/2024 - AF Nº 484/2024	122,51

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 51/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 446/2023 - PROCESSO Nº 4187/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 120/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7127/2024, SMS Nº 329/2024 E AE Nº 404/2024 - AF Nº 486/2024	4.127,86
12/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMERCIO CNPJ: 35.997.345/0001-46, NOTA FISCAL Nº 145275 E LIQUIDAÇÃO Nº 2362.	51,63
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTD	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1127/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 226/2023, PED. DA FARMACIA Nº 1079/2024, SMS Nº 254/2024 - PROCESSO Nº 6125/2023 E AE Nº 339/2024 - AF Nº 419/2024	884,36
12/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA JRG DISTRIBUIDORA CNPJ: 04.380.569/0001-80, NOTA FISCAL Nº 16464 E LIQUIDAÇÃO Nº 2377.	10,74
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1516/2023, PROCESSO Nº 1784/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 64/2024, PED. DA FARMACIA Nº 156/2024, SMS Nº 172/2024 E AE Nº 230/2024 - AF Nº 272/2024	1.304,51
12/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MONACO DISTRIBUIDORA CNPJ: 29.010.039/0001-71, NOTA FISCAL Nº 38558 E LIQUIDAÇÃO Nº 2376.	15,84
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	BALARDINO EXTINTORES MAQ E FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTES DE SEGURANÇA PREVENTIVOS CONTRA INCÊNCIO E PÂNICO E REGARGA DE EXTINTORES, PARA CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024 - PROCESSO Nº 906/2024 - SMS Nº 318/2024 - DISPENSA - LEI Nº 14.133/2024, DISPENSA, ART. 75, INCISO II - AE M 396/2024 - AF Nº 476/2024	2.276,00
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 208/2024, PROCESSO Nº 1789/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 067/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7109/2024, SMS Nº79 E AE Nº 358/2024 - AF Nº 436/2024	646,15
12/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DIMASTER COMERCIO CNPJ: 02.520.829/0001-40, NOTA FISCAL Nº 346672 E LIQUIDAÇÃO Nº 2375.	7,85
12/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2024 - OUTUBRO/2024.	593,18
12/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA OI S.A, CNPJ: 76.535.764/0001-43, FATURAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 2359.	29,89
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1506/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1506/2023 - PROCESSO Nº 1488/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 121/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7170/2024, SMS Nº 326/2024 E AE Nº 401/2024 - AF Nº 483/2024	12.053,60
12/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UNIQUE DISTRIBUIDORA CNPJ: 23.864.942/0001-13, NOTA FISCAL Nº 19396-19716 E LIQUIDAÇÃO Nº 2372.	146,40
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA, TIRAS, COMPATÍVEIS AO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DIGITAL MATCH II - OK MATER. CONFORME MEMORANDO Nº 410/2024 - DISPENSA Nº 008/2024 - PROCESSO Nº 4046/2024 - CONTRATO Nº 067/2024 - SMS - Nº 340/2024 - AE Nº 425/2024 - AF Nº 517/2024	6.150,30
12/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA HMD BRASIL CNPJ: 14.622.553/0003-52, NOTA FISCAL Nº 2491 E LIQUIDAÇÃO Nº 2371.	74,70
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1623/2023 - PROCESSO Nº 430/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 18/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7686/2024, SMS Nº 296/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO 670/2023 E AE Nº 368/2024 - AF Nº 466/2024	344,57

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DL DISTRIBUIDORA CNPJ: 31.556.536/0001-11, NOTA FISCAL Nº 11527 E LIQUIDAÇÃO Nº 2365.	4,18
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 877/2023, PROCESSO Nº 2026/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 74/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7086/2024, SMS Nº 274/2024 E AE Nº 400/2024 - AF Nº 477/2024	4.944,94
12/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MULTIFARMA COMERCIO CNPJ: 21.681.325/0001-57, NOTA FISCAL Nº 254468 E LIQUIDAÇÃO Nº 2364.	60,06
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0209/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 410/2023 - PROCESSO Nº 4182/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 116/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7085/2024, SMS Nº 328/2024 E AE Nº 403/2024 - AF Nº 485/2024	2.593,50
12/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DIMASTER COMERCIO CNPJ: 02.520.829/0001-40, NOTA FISCAL Nº 345330 E LIQUIDAÇÃO Nº 2363.	31,50
13/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICAFOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	818,55
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	15.521,95
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	2.115,79
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	3.447,31
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	6.525,46
13/11/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	17.801,01
13/11/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.643,02
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - OUTUBRO	17.723,75
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - OUTUBRO	3.936,30
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. - OUTUBRO	7.451,10
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - OUTUBRO	4.980,39
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - OUTUBRO	2.415,92
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - OUTUBRO	8.111,50
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - OUTUBRO	375,01
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901301000 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 - OUTUBRO	11.134,98

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	3.395,43
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	359,67
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 000000100000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.257,21
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 000000100000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	250,20
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	159,81
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 000000100000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	743,79
18/11/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 000000100000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICAFOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	942,60
18/11/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 000000100000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	3.933,40
18/11/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	109,36
18/11/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024 - NOTA FISCAL Nº 102652124 E LIQUIDAÇÃO Nº 2357.	101,18
18/11/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 000000100000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	9.430,74
18/11/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 000000100000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	2.780,04
19/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS	DETRAN - ES	REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PPJ2337) E (PPO0460), CONFORME PROTOCOLO Nº 3953/2024. DOCUMENTO Nº 00202480172753464 E DOCUMENTO Nº 00202480172753476	820,42
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 322/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-MWP8K.	80,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 324/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-T0JKP.	80,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 316/2024, EM MARATAÍZES-ES NO DIA 25 DE OUTUBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-V35P5.	80,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOAO GOMES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 315/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-K361C.	80,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOAO GOMES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 338/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA, ITAPEMIRIM E RIO NOVO DO SUL-ES NOS DIAS 11, 12 (SÁBADO), 18 E 21 DE OUTUBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-79NLT.	400,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 342/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 04 DE OUTUBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-WF9L1.	80,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 327/2024, EM PIUMA-ES NO DIA 07 DE OUTUBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-6W61M.	80,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 334/2024, EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA E MIMOSO DO SUL-ES NO DIA 20 DE SETEMBRO, 05 (SÁBADO), 09, 11, 12 (SÁBADO), 15, 24, 26 (SÁBADO), 28(FERIADO) E 30 DE OUTUBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-J3VB9.	1.120,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	3REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 335/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 20 DE JUNHO 2024.PROCESSO Nº 2024-8ZKV3	80,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	SELSO FERREIRA DA CRUZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 329/2024, EM SERRA, CARIACICA, VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEIRIM, VILA VELHA E GUARAPARI-ES NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28 (FERIADO), 30 e 31 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-GTCHS.	1.680,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOSE LUIZ DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 337/2024, EM ALEGRE, CARIACICA, VILA VELHA, VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, SERRA E IUNA-ES NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28 (FERIADO), 29, 30 e 31 DE OUTUBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-HSB59.	1.760,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 320/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 30 DE OUTUBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-VNW01.	80,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 343/2024, EM SANTA TEREZA, VILA VELHA, VITÓRIA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, MARATAÍZES, SERRA E CARIACICA -ES NO DIA 12 DE SETEMBRO E 09, 12 (SÁBADO) DE OUTUBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-N0ZRJ.	320,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 321/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-24WP2.	80,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 344/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 07 DE NOVEMBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-BDQND.	100,00
25/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 - PROCESSO Nº 7473/2024 - ATA SRP N 097/2024 - SMS Nº 299/2024 - AE Nº 371/2024 - AF Nº 487/2024	1.160,00
25/11/2024	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PONTO BIOMÉTRICO, COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE ENTRDA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (DESTINO: COORDENAÇÃO DE CPD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). CONFORME PROCESSO N 2326/2024 - ATA SRP N 113/2024 - SMS Nº 307/2024 - AE Nº 399/2024 - AF Nº 482/2024	23.200,00
26/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901499000 - OUTRAS DIARIAS	EMERSON CLAUDIO MEDEIROS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 339/2024, EM GUARAPARI, JERÔNIMO MONTEIRO, CARIACICA, GUAÇUÍ, IUNA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, VITÓRIA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E ALEGRE-ES NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05(SÁBADO), 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19(SÁBADO), 21, 22, 23, 24, 25, 26(SÁBADO), 28(FERIADO), 29, 30 e 31 DE OUTUBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-XTNHD.	2.400,00
26/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 348/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-MF8WD4.	100,00
26/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ANA IGNEZ CEREZA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 349/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-7XT46.	100,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 346/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-C6GMJ.	100,00
26/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 347/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-D6RWKR.	100,00
27/11/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	MARCELO ROSSETTO	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 964/12, ALTERADA PELA LEI Nº 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2024. OUTUBRO/2024	7.157,01
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR REFERENTE A VIAÇÃO REAL- NOTA FISCAL Nº 137,140,141,142 E 143 E LIQUIDAÇÃO Nº 2388 E 2440	26,82
28/11/2024			VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	607,75
28/11/2024			VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	974,36
28/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 025/2024 - AF Nº 71/2024 - OUTUBRO/2024	111,26
28/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de cartelas de vale transporte da linda intermunicipal, para uso dos funcionários da Secretaria de Saúde NOVEMBRO	4,46
28/11/2024	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - OUTUBRO/2024.	2.472,88
28/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - SETEMBRO E OUTUBRO/2024.	686,66
28/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2024, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 056/2024 - AF Nº 616/2024 - OUTUBRO/2024	1.644,71
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL Nº 3152 E LIQUIDAÇÃO Nº 2437.	58,95
28/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DOBLO - PLACA: MTO-9753), CONFORME CONTRATO Nº 002/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 242/2024 E AE Nº 328/2024 - AF Nº 445/2024	352,81
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA AUTO ELETRICA CNPJ:07.687.800/0001-71 , NOTA FISCAL Nº 2046 E LIQUIDAÇÃO Nº 2009.	11,70
28/11/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS QUE SEJAM DETENTORAS DE PELO MENOS 1 (UM) IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, OBJETIVANDO POSSÍVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA/ES. CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 494/2024 - CONTRATO Nº 023/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - PROCESSO Nº 4920/2024 - 3º TERMO DE ADITIVO - AE Nº 467/2024 - (PERÍODO DE 01/09/2024 A 31/12/2024 - AF Nº 637/2024 - OUTUBRO/2024	3.685,27
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DO PAULO SERGIO CIPRIANI, CPF: 020.330.997-92, REFERENTE A OUTUBRO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 2438.	214,73
28/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 052/2023, PROCESSO Nº 331/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 010/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7113/2024, SMS Nº 281/2024 E AE Nº 360/2024 - AF Nº 438/2024	2.678,39
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ACACIA COMERCIO CNPJ: 03.945.035/0001-91, NOTA FISCAL Nº 301081 E LIQUIDAÇÃO Nº 2434.	32,53

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2262 E LIQUIDAÇÃO Nº 2439.	55,73
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2252 E LIQUIDAÇÃO Nº 2439.	4,96
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2255 E LIQUIDAÇÃO Nº 2439.	3,15
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2261 E LIQUIDAÇÃO Nº 2439.	8,82
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2263 E LIQUIDAÇÃO Nº 2439.	9,98
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2222 E LIQUIDAÇÃO Nº 2385.	51,21
28/11/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	266,64
28/11/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	266,64
28/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 019/2024 - AF Nº 413/2024 - OUTUBRO/2024	465,09
28/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Contratação de empresa para fornecimento de cartelas de vale transportes linha Municipal aos servidores e funcionários da Secretaria Municipal Saúde	662,81
28/11/2024			PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, NOTAS FISCAIS DE Nº 2223, 2236, 2221, 2262, 2252, 2255, 2261, 2263, 2222.	674,22
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	65.030,64
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.278,51
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.163,30
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	4.875,27
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.500,00
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.900,00
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	12.722,98
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	26.107,82
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.870,36
28/11/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33903607000 - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	9.875,50
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.644,59
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.294,33
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	783,66
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	117,67
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	13.393,23

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.163,89
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	500,00
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.821,62
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.379,20
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	12.963,58
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	312,23
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	336,46
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	600,00
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	350,00
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.007,31
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	5.365,37
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	13.598,10
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.304,68
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	5.334,09
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.300,26
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.304,97
28/11/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	62,04
28/11/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	37,22
28/11/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	124,08
28/11/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	62,04
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	160,96

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	233,33
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	12.823,89
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	1.100,19
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	100,02
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	3.977,08
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	1.058,68
29/11/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	VALDEMIR NUNES SANTANA	REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR INDENIZAÇÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROTOCOLO Nº 4585/2024 E 3355/2024 E JUSTIFICATIVAS CONSTANTES NO PROCESSO.	2.345,29
29/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024 - NOVEMBRO	69,00
29/11/2024			DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2024.	1.203,16
29/11/2024			PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.544,43
29/11/2024			COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	476,64
					1.101.187,23
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das					
01/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	2.076,64
01/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	16.757,19
01/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	1.362,93
01/11/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	6.338,31
01/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	4.558,69
01/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	1.353,93
04/11/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) OUTUBRO/2024.	3.000,00
04/11/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MEMORANDO INTERNO Nº 050/2024 - PROCESSO Nº 3916/2024 - (08/07/2024 A 30/12/2024) OUTUBRO/2024	3.000,00
04/11/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	WESLEY CARARO COLODETE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) OUTUBRO/2024	3.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/11/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) OUTUBRO/2024	1.550,00
04/11/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) OUTUBRO/2024	1.550,00
04/11/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	AMANDA APARECIDA SCHMITH COSTA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) OUTUBRO/2024	1.550,00
04/11/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) OUTUBRO/2024	1.550,00
04/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SAMU) - SETEMBRO/2024	135,30
04/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 43530 E LIQUIDAÇÃO Nº 2238.	7,50
04/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SETEMBRO/2024	1.758,90
04/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 43532 E LIQUIDAÇÃO Nº 2239.	97,50
11/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 03º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA FINAL EM 07/07/2025) - 08/07/2024 A 31/12/2024 V-MEMORANDO EXTERNO Nº 628/2024	29.346,79
13/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	3.570,31
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	414,01
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	328,42
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	6.689,81
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	4.361,69
13/11/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	7.317,12
13/11/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	696,93
13/11/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	291,56
13/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 866/2023- PROCESSO Nº 4186/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 874/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 119/2024, PED. DA FARMACIA Nº 0721/2024 - E AE Nº 397/2024 - AF Nº 475/2024	1.468,17

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PRATI DONADUZZI CNPJ: 73.856.593/0001-66, NOTA FISCAL Nº 1291238 E LIQUIDAÇÃO Nº 2374.	17,83
13/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), VEÍCULO MITSUBISHI L200 - PLACA QRH-1E09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021, CONTRATO Nº 002/2023, SMS Nº 247/2024 - PROCESSO Nº 78/2023 - AE Nº 383/2024. AF Nº 490/2024	736,00
13/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS CNPJ: 44.734.671/0022-86, NOTA FISCAL Nº 465379 E LIQUIDAÇÃO Nº 2366.	26,88
18/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - CAPS) - SETEMBRO/2024	135,30
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	13.399,51
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.170,73
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	5.590,01
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.416,97
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	2.137,30
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	3.384,25
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	123,62
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	291,99
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	2.699,26
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	415,70
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	207,85
18/11/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	3.653,39
18/11/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	111,20
18/11/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	23.195,71
18/11/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	79,42
18/11/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	3.079,74

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/11/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	2.917,98
18/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 4185/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 875/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 118/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7116/2024, SMS Nº 323/2024 E AE Nº 395/2024 - AF Nº 474/2024	2.213,12
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	BRENO SALAROLI CORREA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 333/2024, EM GUAÇUÍ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, IUNA, CARIACICA, GUARAPARI E JERÔNIMO MONTEIRO -ES NO DIA 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26(SÁBADO), 27 (DOMINGO), 29, 30 E 31 DE OUTUBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-2W63R.	1.840,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	BRENO SALAROLI CORREA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 345/2024, EM GUAÇUÍ E GUARAPARI-ES NO DIA 10 E 27 DE SETEMBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-MT6JR.	160,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 319/2024, EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-9X8CB.	80,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JUCELIA SCARTON	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 317/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-GKMX8.	80,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSEMARY MARIA PIM	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 341/2024, EM VILA VELHA-ES NO DIA 04 DE NOVEMBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-RT40L.	80,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 331/2024, EM SANTA TEREZA, VILA VELHA, VITÓRIA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, MARATAÍZES, SERRA E CARIACICA -ES NO DIA 01, 02, 04, 05 (SÁBADO), 15, 16, 17, 22, 23, 24, 28 (FERIADO), 29, 30 E 31 DE OUTUBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-6PRM3.	1.280,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ALEX DANSI VIEIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 318/2024, EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-GV0SD.	80,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 332/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE, GUAÇUÍ, SERRA, VITÓRIA E VILA VELHA-ES NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 06 (DOMINGO), 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (SÁBADO), 29, 30 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-JC7J1.	2.080,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	LUCIANO AGUIAR DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 330/2024, EM ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES NOS DIAS 01, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 17, 18, 21, 25, 28 (FERIADO) E 29 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-Q16MB.	1.280,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	DEIVISON LIMA LOPES	3REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 336/2024, EM VILA VELHA, CARIACICA, VITÓRIA, ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ, IUNA, RIO NOVO DO SUL E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28(FERIADO), 29, 30 E 31 DE OUTUBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-T76L8.	1.760,00
19/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 43526 E LIQUIDAÇÃO Nº 2237.	7,50
25/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 43526-43530-43532 E LIQUIDAÇÃO Nº 2237-2238-2239.	108,00
26/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 326/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-6QV4M.	160,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/11/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 30/12/2024 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020 - PROCESSO Nº 2021/2020 E 3324/2024 - DISPENSA Nº 035/2020 - MEMORANDO EXTERNO Nº 368/2024 - 8º TERMO ADITIVO - AE Nº 321/2024 - AF Nº 614/2024 - OUTUBRO/2024	1.343,14
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR REFERENTE A VIAÇÃO REAL- NOTA FISCAL Nº 138 E 139 E LIQUIDAÇÃO Nº 2386	127,93
28/11/2024			VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA-SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	584,54
28/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 026/2024 - AF Nº 72/2024 - OUTUBRO/2024	4.009,88
28/11/2024	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS- OUTUBRO/2024.	70,10
28/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	ROBSON CAMPOS KUHN ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2021-FMS - TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 015/2022-FMS - PROCESSO Nº 1466/2021 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO - AF Nº 3304/2024 - OUTUBRO/2024	582,48
28/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0881/2023, PROCESSO Nº 2023- 76DP1, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 031/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8335/2023, SMS Nº 107/2024 E AE Nº 154/2024 - AF Nº 174/2024	1.763,63
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UNIQUE DISTRIBUIDORA CNPJ: 23.864.942/0001-13, NOTA FISCAL Nº 19478 E LIQUIDAÇÃO Nº 2435.	21,42
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2223 E LIQUIDAÇÃO Nº 2383.	11,40
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2236 E LIQUIDAÇÃO Nº 2383.	6,56
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2221 E LIQUIDAÇÃO Nº 2383.	44,67
28/11/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	632,63
28/11/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	589,07
28/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 020/2024 - AF Nº 412/2024 - OUTUBRO/2024	741,23
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	13.085,59
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	983,46
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	240,04
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	7.022,78

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.633,08
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	78.791,16
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	190,52
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	16.298,15
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.394,71
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	39.928,81
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.991,40
28/11/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	9.099,56
28/11/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33903607000 - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	45.000,00
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	37.947,13
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.226,78
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	6.430,60
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	400,00
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	4.221,60
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	13.884,52
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	4.007,01
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	37.709,88
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	20.250,43
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.355,87
28/11/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.255,11
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	25.192,20

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	437,81
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	4.801,68
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	200,00
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.882,54
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	849,32
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	8.569,29
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.077,06
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.349,44
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	10.619,08
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	564,80
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	7.413,00
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	19.187,18
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	4.549,33
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	12.246,67
28/11/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS TRAB. ATIVO CIVIL	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.629,96
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.527,48
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	235,34
28/11/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	186,12
28/11/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	310,20
28/11/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	248,16
28/11/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	62,04

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	99,26
28/11/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.131,10
28/11/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	4.028,88
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	5.595,27
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	36.568,82
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	167,95
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	33,34
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	7.450,74
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	16.079,15
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	5.816,46
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	6.735,47
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	10.237,37
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	200,04
29/11/2024			DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2024.	564,80
29/11/2024			PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.005,97
29/11/2024			SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	28,24
29/11/2024			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	216,28
29/11/2024			COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	921,49
					746.027,16
☐ Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
05/11/2024			PANETTO CONSTRUTORA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2024.	200,00
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	10.328,68
18/11/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	7.682,47

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/11/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.813,57
18/11/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	6.508,01
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	60.051,20
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	45.654,67
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	17.247,69
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	37.989,76
29/11/2024			TATIANI FARIAS MARINATO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2024.	152,55
29/11/2024			SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	28,24
29/11/2024			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	188,27
29/11/2024			COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.474,88
					189.319,99
☐ Fonte Recurso : 1605000000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI					
01/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PISO DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2024	26.877,20
26/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE Nº 529/2024 - (REPASSE REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS MESES MAIO A AGOSTO DE 2023) E OUTUBRO/2024 - AF Nº 650/2024	62.841,52
29/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PISO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2024	23.668,86
					113.387,58
☐ Fonte Recurso : 2600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das					
13/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, INSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 4711/2024 - ATA Nº 123/2024 - AE Nº 456/2024 - AF Nº 538/2024	14.955,85
13/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DE PAULI COMERCIO CNPJ: 03.951.140/0001-33, NOTA FISCAL Nº 96002 E LIQUIDAÇÃO Nº 2370.	181,65
13/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE PLACA PPJ-2337, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021, CONTRATO Nº 003/2023, SMS Nº 304/2024 - PROCESSO Nº 78/2023 - AE Nº 431/2024. - AF Nº 556/2024	833,83
13/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VOLKSWAGEN VOLKSBUS, PLACA: MSX-6450), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CONTRATO Nº 003/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 308/2024 E AE Nº 432/2024 - AF Nº 557/2024	697,11

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA NGL DIESEL CNPJ: 18.759.664/0001-02, NOTA FISCAL Nº 1184 E LIQUIDAÇÃO Nº 2369.	21,56
13/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MAX MEDICAL COM. PROD. HOSPITALARES LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES NECESSÁRIOS PARA COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES DE HPV, VISANDO ATENDER À PACTUAÇÃO DE COLETA DE 60% DAS MULHERES DO MUNICÍPIO NA FAIXA ETÁRIA DE 30 A 70 ANOS, DESTINO: ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 071/2024 - DISPENSA Nº 010/2024 - PROCESSO Nº 5081/2024 - SMS Nº 367/2024 E AE Nº 470/2024 - AF Nº 584/2024	34.939,30
13/11/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM EXECUÇÃO PARCELADA POR INTERMÉDIO DO CONSÓRCIO CIM POLO SUL, CONFORME CONTRATO Nº 072/2024 E PROCESSO Nº 4742/2024. AF Nº 610/2024 - (REFERENTE PAGAMENTO 19/09/2024 A 18/10/2024)	4.200,00
18/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LIL CONSTRUCOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E REPARO DAS INSTALAÇÕES E ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF DA LOCALIDADE DE RICHMOND, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA ES. CONFORME CONTRATO Nº 018/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2023 - PROCESSO Nº 6076/2023 E 4425/2024 - PORTARIA Nº 1469/2022 - PROPOSTA Nº 3600046713920202200- PROCESSO Nº 25000086502202264 - AE Nº 509/2024 - 2ª MEDIÇÃO - AF Nº 640/2024	49.767,58
18/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A ISSQN RETIDO NA FONTE DA EMPRESA LIL CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 29.178.633/0001-76), LIQUIDAÇÃO 2387/2024, EMPENHO 2131/2024, E NF 212	2.073,65
18/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E REPARO DAS INSTALAÇÕES E ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PROSPERIDADE, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONFORME CONTRATO Nº 016/2024 - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (PROTOCOLO Nº 5822/2024). AF Nº 643/2024	61.360,37
18/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A ISSQN RETIDO NA FONTE DA EMPRESA CONSTRUTORA GREK LTDA (CNPJ 07.773.475/0001-60), CONFORME LIQUIDAÇÃO 2396/2024, EMPENHO 2200/2024 E NF 248.	3.270,81
18/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A IRRF RETIDO NA FONTE DA EMPRESA CONSTRUTORA GREK LTDA (CNPJ 07.773.475/0001-60), CONFORME LIQUIDAÇÃO 2396/2024, EMPENHO 2200/2024 E NF 248.	784,99
19/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	C Z SUL CAPIXABA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E REPARO DAS INSTALAÇÕES E ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE DE APOIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF DA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONFORME CONTRATO Nº 017/2024 - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (PROTOCOLO Nº 4411/2024). AF Nº 641/2024	24.603,78
19/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA CZ SUL CAPIXABA CNPJ: 24.964.358/0001-00, NOTA FISCAL Nº 381 E LIQUIDAÇÃO Nº 2408.	903,60
19/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CZ SUL CAPIXABA CNPJ: 24.964.358/0001-00, NOTA FISCAL Nº 381 E LIQUIDAÇÃO Nº 2408.	309,81
19/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA NAS INSTALAÇÕES PREDIAL DA UNIDADE DE APOIO À ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE SANTO ANTONIO, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024 (PROTOCOLO Nº 5536/2024). AF Nº 642/2024	24.479,19
19/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA HEM EMPREENDIMENTOS CNPJ: 27.592.861/0001-62, NOTA FISCAL Nº 23 E LIQUIDAÇÃO Nº 2413.	635,40
19/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 24/2023 - PROCESSO Nº 2540/2022 - AE Nº 4692024 - AF Nº 644/2024	2.507,30
28/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONFIA VEICULOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO Nº 2542/2022 - 002 TERMO DE APOSTILAMENTO - AE Nº 022/2024 - AF Nº 615/2024 - OUTUBRO/2024	22.679,41
29/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	ODONTO MED SUL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2023-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 E 436/2024 - AE Nº 91/2024 - (PERÍODO DE 04/02/2024 A 03/02/2025) - AF Nº 617/2024 - OUTUBRO/2024	4.750,00
29/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED CNPJ: 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL Nº 104 E LIQUIDAÇÃO Nº 2448.	250,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/11/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM EXECUÇÃO PARCELADA POR INTERMÉDIO DO CONSÓRCIO CIM POLO SUL, CONFORME CONTRATO Nº 072/2024 E PROCESSO Nº 4742/2024. AF Nº 682/2024 - OUTUBRO/2024 - MUDANÇA DE NOTA FISCAL - ACERTO CONTÁBIL	4.200,00
					258.405,19
☐ Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação n					
12/11/2024	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	ZIRICO MOVEIS EIRELI ME	RERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 - PROCESSO Nº 1868/2024 - SMS Nº 336/2024 - ATA Nº 112/2024 - AE Nº 423/2024 - AF Nº 515/2024	9.153,00
					9.153,00
					2.417.480,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEZEMBRO – 2024

RECEITA	VALOR (R\$)	DESPESA FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	8.169.337,59	PROPRIO	2.088.643,54
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.581.505,75	ESTADUAL	44.351,97
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	1.270.168,91	FEDERAL	1.007.110,13
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	6.242,25		
OUTRAS TRANSFERENCIAS	-		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.615,21		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.705,92		
TOTAL DA RECEITA	12.113.575,63	TOTAL DA DESPESA	3.140.105,64
TOTAL MENSAL	8.973.469,99		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEZEMBRO – 2024

RECEITA	VALOR (R\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	8.169.337,59
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.581.505,75
OUTRAS TRANSFERENCIAS	-
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	-
Recurso SAMU	
Recuroso para Medicamentos.	6.242,25
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	
Transferencia aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias	28.240,00
Assistencia Financeira Complementar aos Estados, DF e Municipios p/ o Pag do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	99.995,12
Atencao A Saude da Populacao para Procedimentos no MAC	137.411,32
Incentivo Financeiro da Aps - Demais Programas, Servicos e Equipes da Atencao Primaria a Saude	16.821,67
Incentivo Financeiro da Aps - Manutencao de Pagamento de Valor Nominal Com Base em Exercicio Anterior	10.798,26
Incentivo Financeiro da Aps - Equipes de Saude da Familia/sf e Equipes de Atencao Primaria/EAP	201.500,00
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municipios Execucao Acoes Vigilancia Sanitaria	1.115,00
Recursos Financeiros a Transferir para Aquisicao pelas Secretarias de Saude dos Estados, Municipios e do Distrito Federal	29.273,99
Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal e Municipios para A Vigilancia em Saude - Despesas Diversas	17.682,30
Agentes Comunitarios de Saude	259.808,00
Incentivo Financeiro para Atencao a Saude Bucal	17.552,25
Recursos Financeiros a Transferir as Secretarias de saúde Mun. Est. E DF para a Qualificação da Assistencia Farmaceutica - QUALIFAR-SUS	-
Estruturação dos Estabelecimentos de Saúde Hospitalar e de Atenção Domiciliar - INVESTIMENTO	149.971,00
lincremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - CUSTEIO	300.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.705,92
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	23.615,21
TOTAL DA RECEITA	12.113.575,63

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 19/02/2025 17:01
Máquina: ROSANGELA

Nº Documento	Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado
Tipo Documento : Anulação de Arrecadação				
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de M				
0000008	27/12/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00
Nº Reg: 00001				0,00
Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Es				
0000007	27/12/2024	0000003	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	0,00
Nº Reg: 00001				0,00
Nº Reg: 00002				0,00
Tipo Documento : Arrecadação				
Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
0000242	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.354,31
Nº Reg: 00001				1.354,31
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
0000242	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.631,86
0000243	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	96,18
0000243	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	139,22
Nº Reg: 00003				3.867,26
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de M				
0000218	05/12/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	13.414,00
0000219	05/12/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	706,00
0000220	05/12/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
0000222	06/12/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.798,26
0000223	06/12/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00
0000224	06/12/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00
0000225	06/12/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	7.521,67
0000226	06/12/2024	0000005	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	12.308,39
0000227	06/12/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	12.086,64
0000228	06/12/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	129.904,00
0000229	06/12/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	201.500,00
0000230	06/12/2024	0000003	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	137.411,32
0000231	06/12/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	129.904,00
0000232	12/12/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	13.414,00
0000233	12/12/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00
0000235	13/12/2024	0000005	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	16.965,60
0000236	13/12/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	300.000,00
0000238	16/12/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	17.552,25
0000239	19/12/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	706,00
0000240	27/12/2024	0000003	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	149.971,00
0000241	27/12/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	300.000,00
0000242	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,03
0000242	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44.039,49
Nº Reg: 00023				1.514.213,31

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 19/02/2025 17:01
Máquina: ROSANGELA

Nº Documento	Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado
☐ Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Es				
0000237	13/12/2024	0000003	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	149.971,00
0000242	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.289,18
Nº Reg: 00002				161.260,18
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAI				
0000217	02/12/2024	0000009	17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	49.997,56
0000221	06/12/2024	0000009	17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	49.997,56
0000242	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.132,69
Nº Reg: 00003				101.127,81
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				
0000234	12/12/2024	0000006	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.242,25
0000243	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	128,22
0000243	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	221,95
0000243	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,81
0000243	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	617,64
0000243	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11,03
Nº Reg: 00006				7.228,90
☐ Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
0000243	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33,30
Nº Reg: 00001				33,30
☐ Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				
0000242	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,06
0000244	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02
0000244	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,93
Nº Reg: 00003				3,01
Nº Reg: 00042				1.789.088,08
Nº Reg: 00044				1.789.088,08

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	51.000,00	62.705,92		770.251,25	719.251,25	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		51.000,00	62.705,92		770.251,25	719.251,25	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	5.000.000,00	1.106.480,18	300.000,00	5.676.015,27	676.015,27	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	437.353,32	149.971,00	2.872.386,63	1.052.386,63	
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	47.037,30		310.749,95	124.749,95	
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	5	155.000,00	29.273,99		199.943,68	44.943,68	
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9		99.995,12		650.700,82	650.700,82	
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6	418.000,00	6.242,25		425.824,06	7.824,06	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.579.000,00	1.726.382,16	449.971,00	10.135.620,41	2.556.620,41	
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	8				238.678,62	238.678,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					238.678,62	238.678,62	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	7	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		7.631.000,00	1.789.088,08	449.971,00	11.144.550,28	3.513.550,28	
TOTAL LÍQUIDO		7.631.000,00	1.789.088,08	449.971,00	11.144.550,28	3.513.550,28	
ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20 ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC - 012178-O							

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

Emissão: 20/02/2025 12:14:57

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		1.812.703,29	SAÍDAS			3.590.076,64	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
8.169.337,59		1.789.088,08	0,00	23.615,21	3.140.105,64	0,00	449.971,00	0,00	8.973.469,99
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A									
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA				1,94	0,02		1,96
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA				428,28	2,93		431,21
TOTAL BANCO:						430,22	2,95	0,00	433,17
021 - Banestes									
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				21.292,99	128,22	6.242,25	21.421,21
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				33.174,14	6.464,20		39.638,34
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS				5.530,25	33,30		5.563,55
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS							
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				1.298,34	7,81		1.306,15
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS							
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO				15.142,60	15.142,60		
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO							
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				102.573,17	617,64		103.190,81
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19							
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO				1.829,18	11,03		1.840,21
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO							
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE				23.119,93	139,22		23.259,15
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE							
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				212.238,42	28.882,45	36.527,45	204.593,42
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:						212.238,42	28.882,45	36.527,45	204.593,42
104 - Caixa Econômica Federal									
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO				470.637,35	6.817.994,83	6.817.994,83	1.038.869,42
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO							
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA				3,15	0,03		3,18
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA							
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				7,25	0,06		7,31
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE							
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI							
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI							
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS				5.664.158,64	2.473.172,41	2.473.172,41	5.463.804,36
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS							
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS				1.517.750,72	149.971,00	149.971,00	1.529.039,90
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS							
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM				71.826,68	123.610,33	123.610,33	
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM							
71	624.021-2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA				149.971,00			149.971,00
73	624.021-2/A	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
72	624.022-0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA				300.000,00			300.000,00
74	624.022-0/A	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				140.582,49	140.582,49	140.582,49	
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR							
TOTAL BANCO:						7.956.668,95	13.476.259,74	12.664.485,29	8.768.443,40
TOTAL GERAL:						8.169.337,59	13.505.145,14	12.701.012,74	8.973.469,99

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

Emissão: 20/02/2025 12:14:57

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O



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

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.000.000,00						640.000,00			360.000,00
02 - Fevereiro		1.000.000,00						1.275.000,00			-275.000,00
03 - Março		1.000.000,00						480.000,00			520.000,00
04 - Abril		1.000.000,00						1.177.800,00			-177.800,00
05 - Maio		1.000.000,00						660.000,00			340.000,00
06 - Junho		1.000.000,00						1.201.000,00			-201.000,00
07 - Julho		1.000.000,00						1.163.441,86			-163.441,86
08 - Agosto		1.000.000,00						791.158,19			208.841,81
09 - Setembro		1.000.000,00						1.383.049,86			-383.049,86
10 - Outubro		1.000.000,00						1.033.598,08			-33.598,08
11 - Novembro		1.000.000,00						1.128.275,69			-128.275,69
12 - Dezembro		1.000.000,00	2.649.658,86	2.649.658,86			2.581.505,75	2.581.505,75			1.068.153,11
Total UG Receb.		12.000.000,00	2.649.658,86	2.649.658,86			2.581.505,75	13.514.829,43			1.134.829,43
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		342.119,12						342.119,12			
02 - Fevereiro		342.119,12						342.119,12			
03 - Março		342.119,12						342.119,12			
04 - Abril		342.119,12						342.119,12			
05 - Maio		342.119,12						342.119,12			
06 - Junho		342.119,12						342.119,12			
07 - Julho		342.119,12						516.131,77			-174.012,65
08 - Agosto		342.119,12						366.978,07			-24.858,95
09 - Setembro		342.119,12						366.978,07			-24.858,95
10 - Outubro		342.119,12						366.978,07			-24.858,95
11 - Novembro		342.119,12						366.978,07			-24.858,95
12 - Dezembro		342.119,12	298.307,40	298.307,40			366.978,07	366.978,07			273.448,45
Total UG Receb.		4.105.429,44	298.307,40	298.307,40			366.978,07	4.403.736,84			
Total UG Conc.		16.105.429,44	2.947.966,26	2.947.966,26			2.948.483,82	17.918.566,27			1.134.829,43
Total Geral		16.105.429,44	2.947.966,26	2.947.966,26			2.948.483,82	17.918.566,27			1.134.829,43



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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEZEMBRO – 2024

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	139.293,20	-	23.615,21	162.908,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	36.044,68	-	32.812,67	68.857,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	24.744,56	-	-	24.744,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.613,03	-	-	20.613,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.532,86	-	4.527,48	12.060,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	-	-	20.426,08	20.426,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	-	-	65.014,81	65.014,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	1.306,10	-	54.474,12	55.780,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	-	-	177.561,53	177.561,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	134.079,21	134.079,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	-	-	15.675,86	15.675,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FGTS CAIXA ECONÔMICA	17.026,24	-	-	17.026,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.224,55	-	68.509,69	77.734,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO - IPREVA	29.738,10	-	23.846,70	53.584,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO - IPREVA	115.214,56	-	-	115.214,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL	25.497,43	-	12.691,53	38.188,96
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	DIÁRIAS NO PAÍS	8.290,00	-	7.360,00	15.650,00
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	62.853,10	-	24.722,10	87.575,20
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	23.944,57	23.944,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	21.875,50	-	45.000,00	66.875,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.685,27	-	1.343,14	5.028,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.671,94	-	-	8.671,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	4.750,00	4.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	594,37	-	-	594,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCELSA	26.718,88	-	-	26.718,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,00	-	-	69,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS - INGES	327.323,85	-	-	327.323,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS - HPO	247.250,89	-	29.346,79	276.597,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.330,84	-	1.928,59	8.259,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	-	-	546,12	546,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	19.727,42	-	41.386,82	61.114,24
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	30.400,00	30.400,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	45.696,47	-	-	45.696,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.244,60	-	68,70	2.313,30
SUB TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.287.120,86	R\$ -	R\$ 878.571,72	R\$ 2.051.599,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO SUS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
VALOR TRANSPORTADO		1.287.120,86	-	878.571,72	2.051.599,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	4.416,74	-	26.000,00	30.416,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS -SAMU CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	75.136,68	-	8.540,00	83.676,68
OBRAS E INSTALAÇÕES	OBRAS EM ANDAMENTO (Sala de Rx do Pronto Socorro)	49.925,98	42.638,15	-	92.564,13
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	TERRENOS(UBS Jaciguá)	672.274,64	-	-	672.274,64
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	TATIANI FARIAS MARINATO	-	-	152,55	152,55
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	1.268,30	-	-	1.268,30
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	-	-	564,80	564,80
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	-	-	457,82	457,82
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	ANGELA MARIA LATAVANI	1.412,00	-	-	1.412,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	10.359,41	-	4.783,19	15.142,60
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.055,69	-	9.194,88	12.250,57
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	887,34	-	2.223,58	3.110,92
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	62,04	-	-	62,04
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	124,08	-	-	124,08
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	-	-	2.824,00	2.824,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	-	-	248,16	248,16
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	-	-	2.131,10	2.131,10
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	62,04	-	186,12	248,16
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	-	-	2.824,00	2.824,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	-	-	293,66	293,66
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.048,44	-	57.696,83	64.745,27
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	38.706,60	-	16.793,48	55.500,08
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	12.899,16	1.713,82	23.534,80	38.147,78
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	1.544,43	-	1.005,97	2.550,40
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	-	-	56,48	56,48
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	619,18	-	1.315,09	1.934,27
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	1.273,35	-	2.251,90	3.525,25
					-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.088.643,54	R\$ 44.351,97	R\$ 1.007.110,13	R\$ 3.140.105,64

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					
20/12/2024	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ?OCTÁCILIO GERALDO DO CARMO?, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA ? ES, PARA A CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO-X - 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO.	49.925,98
20/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A IRRF DA EMPRESA ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ : 20.511.890/0001-03), CONFORME LIQUIDAÇÃO 2644/2024 E EMPENHO 2388/2024 - NF 239.	622,54
20/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A ISSQN DA EMPRESA ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ : 20.511.890/0001-03), CONFORME LIQUIDAÇÃO 2644/2024 E EMPENHO 2388/2024 - NF 239.	1.330,03
					51.878,55
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
04/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	544,03
04/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	8.686,02
05/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE FERIAS- NOVEMBRO/2024.	1.951,77
05/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA COMPLMENTAR 13º SALAIO- DEZEMBRO/2024.	789,70
10/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 7º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE Nº 518/2024 - AF Nº 676/2024 - NOVEMBRO/2024	327.323,85
10/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 03º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA FINAL EM 07/07/2025) - 08/07/2024 A 31/12/2024 - NOVEMBRO/2024	247.250,89
10/12/2024			ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061	1.412,00
10/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DATAINFO LTDA ME	REFERENTE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 025/2022 - FMS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - PROCESSO Nº 4938/2024 - AE Nº 471/2024 - 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO - AF Nº 586/2024 - (REFERENTE PERÍODO 22 A 30 DE SETEMBRO DE 2024.)	826,54
10/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 1022 E LIQUIDAÇÃO Nº 2444.	24,86
10/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DATAINFO LTDA ME	REFERENTE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 025/2022 - FMS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - PROCESSO Nº 4938/2024 - AE Nº 471/2024 - 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO - AF Nº 665/2024 - OUTUBRO/2024	2.753,14
10/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 1033 E LIQUIDAÇÃO Nº 2445.	84,86
10/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2024 - SETEMBRO/2024.	7.458,38
10/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ESCELSA CNPJ: 28.152.650/0001-71, FATURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 2446-2420.	209,90
11/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2024 - OUTUBRO/2024.	9.830,73
16/12/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.055,69

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/12/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA/FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	10.359,41
17/12/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL/FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	17.764,26
17/12/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL/FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.178,08
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	16.896,50
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.243,14
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	4.540,20
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	6.058,26
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - NOVEMBRO	19.293,83
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - NOVEMBRO	375,01
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - NOVEMBRO	5.740,34
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - NOVEMBRO	6.917,62
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - NOVEMBRO	2.561,33
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - NOVEMBRO	5.183,72
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - NOVEMBRO	8.777,11
17/12/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 7229/2023 - PARTE MUNICIPAL - AE Nº 516/2024 - OUTUBRO/2024 - AF Nº 648/2024	25.045,56
17/12/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 18/2024 - AF Nº 709/2024 - DEZEMBRO/2024	4.416,66
17/12/2024	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - AE Nº 1005/2024 - AF Nº 3379/2024 - NOVEMBRO/2024	45.696,47
17/12/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	MARCELO ROSSETTO	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 964/12, ALTERADA PELA LEI Nº 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2024. NOVEMBRO/2024	8.671,94

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 350/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, GUAÇUÍ E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES NOS DIAS 14 E 15(FERIADO) DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-4Q52X.	240,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 352/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 23(SÁBADO) DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-767R3.	160,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	SELSO FERREIRA DA CRUZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 370/2024, EM CARIACIA, VITÓRIA, ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15 (FERIADO), 18, 19, 20(FERIADO), 21, 22, 25, 26, 27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-KJQ1J.	1.680,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ANTONIO FERNANDO DIOGO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 340/2024, EM VILA VELHA-ES NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-X412B.	80,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ANTONIO FERNANDO DIOGO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 360/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-HRF8J.	80,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 378/2024, EM VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES NOS DIAS 16(SÁBADO), 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-F176M.	320,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 367/2024, EM JERÔNIMO MONTEIRO, VITÓRIA, RIO NOVO DO SUL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ITAPEMIRIM E GUARAPARI-ES NOS DIAS 01, 02(FERIADO), 04, 05, 09(SÁBADO), 11, 12, 14, 19,20(FERIADO), 21, 22 E 26 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-T1WB3.	1.280,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOAO GOMES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 363/2024, EM ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, JERÔNIMO MONTEIRO, GUAÇUÍ E CARIACICA-ES NOS DIAS 04, 11, 22, 25 E 28 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-5GFCB.	400,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARIA BEATRIZ DE SOUZA FONSECA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 354/2024, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ NOS DIAS 02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-0XZFR.	350,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	LUCIANO AGUIAR DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 373/2024, EM IUNA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUARAPARI, RIO NOVO DO SUL E ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 01, 04, 06, 07, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-0CBWN.	1.280,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 362/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ANCHIETA E ALFREDO CHAVES-ES NOS DIAS 11, 21 E 27 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-G4B4P.	240,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	DEIVISON LIMA LOPES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 374/2024, EM GUAÇUÍ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA, ITAPEMIRIM, RIO NOVO DO SUL, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, GUARAPARI E CARIACICA-ES NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-MGLGK.	1.520,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 359/2024, EM VITÓRIA, MIMOSO DO SUL E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 04, 07, 16 (SÁBADO) E 21 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-3FBMD.	400,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ARLON PIETRO CREMASCO GASPARINI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 358/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-29B8C.	80,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 381/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-2WDZZF.	100,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	Jheniffer Dona Sabadini	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 383/2024, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-7TJJG.	80,00
19/12/2024	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	44906102000 - TERRENOS	PEDRO PAULO DEBONA	REFERENTE A PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA NO DISTRITO DE JACIGUÁ PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5434/2024 O QUAL DISPÕE SOBRE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 8.024,39M² (OITO MIL, VINTE E QUATRO METROS QUADRADOS E TRINTA E NOVE CENTÍMETROS QUADRADOS), LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE JACIGUÁ, DISTRITO DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA-ES - AUTOS Nº 5001326-82.2024.8.08.0061 - (ENCAMINHAMENTO 2024-6H9FD0)	672.274,64
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	37.860,49
20/12/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903607000 - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	12.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	3.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	7.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	6.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	7.000,00
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.192,52
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	359,67
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	59,53
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.133,91
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	200,16
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA COMPLEMENTAR 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	97,48
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	2.869,20
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	295,63
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	26,88
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	828,20
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	161,37

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/12/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2024.	3.825,48
20/12/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	3.049,95
20/12/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA FOLHA COMPLEMENTAR 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	64,02
20/12/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 - NOTA FISCAL Nº 102719785 E LIQUIDAÇÃO Nº 2443.	108,99
23/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901301000 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. NOVEMBRO/2024	17.026,24
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	50.050,91
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.257,19
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.612,18
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	2.713,01
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	3.327,59
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	7.296,52
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	62,04
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	32.768,81
27/12/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	25.015,64
27/12/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903607000 - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	9.875,50
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	3.556,35
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.306,10
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	7.292,32
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.804,73
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	406,87
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	975,49
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	3.133,62
27/12/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	481,79
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	8.816,66

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	722,19
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	600,00
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	8.543,67
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	62,04
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	5.859,13
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	539,62
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	647,54
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	21.998,39
27/12/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	62,04
27/12/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	62,04
27/12/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	124,08
27/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024.	69,00
27/12/2024			DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.268,30
27/12/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS QUE SEJAM DETENTORAS DE PELO MENOS 1 (UM) IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, OBJETIVANDO POSSÍVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA/ES. AF Nº 678/2024 - NOVEMBRO/2024	3.685,27
27/12/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 257/2023 - AE Nº 562/2024 - OUTUBRO/2024 - AF Nº 698/2024	9.542,96
27/12/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 7229/2023 - PARTE MUNICIPAL - AE Nº 516/2024 - OUTUBRO/2024 - AF Nº 730/2024 - NOVEMBRO/2024	25.045,56
27/12/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 18/2024 - AF Nº 738/2024	0,08
27/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA, CONFORME IN RFB Nº 2.145/2023, DO PAULO SERGIO CIPRIANI, CPF: 020.330.997-92, REFERENTE A NOVEMBRO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 2649.	214,73
27/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB Nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL Nº 4765-4769-4766-4767-4768-4764 E LIQUIDAÇÃO Nº 2652.	22,96
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR- DEZEMBRO/2024.	392,69

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA COMPLEMENTAR- DEZEMBRO/2024.	186,81
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2024 - ALMOXARIFADO/COMPRAS - OUTUBRO E NOVEMBRO/2024.	229,35
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2024. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - NOVEMBRO/2024.	355,88
30/12/2024	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - NOVEMBRO/2024.	2.244,60
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2024 - NOVEMBRO/2024.	594,37
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2024 - NOVEMBRO/2024.	8.844,54
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA OI S/A, EMPENHO 16/2024, LIQUIDAÇÃO 2657/2024 - NOVEMBRO	29,96
30/12/2024			VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	582,69
30/12/2024			VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	690,66
30/12/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	266,64
30/12/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	352,54
30/12/2024			PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.544,43
30/12/2024			COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	887,34
30/12/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 7229/2023 - PARTE MUNICIPAL - AE Nº 516/2024 - OUTUBRO/2024 - AF Nº 742/2024 - DEZEMBRO/2024	25.045,56
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 1046 E LIQUIDAÇÃO Nº 2702.	86,84
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL Nº 4666-4664 E LIQUIDAÇÃO Nº 2651.	2,42
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL Nº 14166-14063-14066-14061-14067-14168-14173-14172-14065 E LIQUIDAÇÃO Nº 2693-2697.	125,85
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CLIMA ELETRICA PAIVA SOLUÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 109/2024 E PROCESSO Nº 1048/2024 - CONTRATO Nº 62/2024 - DISPENSA - LEI Nº 14.133/2021, DISPENSA, ART. 75, INCISO II - ae Nº 365/2024 - AF Nº 711/2024	10.669,26
30/12/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 257/2023 - AE Nº 563/2024 - SETEMBRO/2024 - AF Nº 702/2024	1.003,94
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES DE SAÚDE, COFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023, PROCESSO Nº 3954/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2023, CONTRATO Nº 063/2024 - SMS Nº 351/2024 E AE Nº 474/2024 - AF Nº 622/2024	4.343,40

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/12/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ARLA-32) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 561/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO/2024 - AF Nº 705/2024	32.836,85
30/12/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 557/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO/2024 - AF Nº 700/2024	19.469,35
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DATAINFO LTDA ME	REFERENTE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 025/2022 - FMS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - PROCESSO Nº 4938/2024 - AE Nº 471/2024 - AF Nº 732/2024 - NOVEMBRO/2024	2.751,16
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2024, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 056/2024 - AF Nº 677/2024 - NOVEMBRO/2024	1.645,05
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE) - OUTUBRO/2024	48,01
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE) - NOVEMBRO/2024	135,30
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) - OUTUBRO/2024	1.443,20
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) - NOVEMBRO/2024	1.443,20
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A ISSQN DA EMPRESA INTERCOM, CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 2703/2024.	58,61
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A ISSQN DA EMPRESA FAZZY, CONFORME LIQUIDAÇÕES Nº 2805 E 2806/2024	10,16
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A IRRF DA EMPRESA FAZZY, CONFORME LIQUIDAÇÕES Nº 2805,2806,2809,2810/2024	163,36
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A ISSQN DA EMPRESA FAZZY, CONFORME LIQUIDAÇÕES Nº 2809,2810/2024	160,00
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A ISSQN DA EMPRESA FRIOSMIL, CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 2692/2024	228,60
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A ISSQN DA EMPRESA CLIMA ELETRICA CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 2799/2024	217,74
30/12/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	17.764,26
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	14.269,01
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	2.115,79
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	3.447,31
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	5.393,14
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024.- DEZEMBRO	16.293,08
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024- DEZEMBRO	2.415,92

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024- DEZEMBRO	2.806,76
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024- DEZEMBRO	4.111,39
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024- DEZEMBRO	2.069,25
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024- DEZEMBRO	4.610,16
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024- DEZEMBRO	8.833,79
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A IRRF DA EMPRESA VIAÇÃO REAL, CONFORME LIQUIDAÇÕES 2867/2024, NOTAS 145, 147, 148, 151.	30,63
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE ISSQN DA EMPRESA TRANSPARK CONFORME LIQUIDAÇÃO 2866/2024 E NOTAS 2293.	45,06
					2.036.764,99
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das					
04/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA ODONTOLOGIA-SUSFOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	7.282,23
04/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA ODONTOLOGIA-SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	12.866,85
06/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) - NOVEMBRO/2024.	1.550,00
06/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTU HUAPAYA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) - NOVEMBRO/2024.	1.550,00
06/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) - NOVEMBRO/2024.	1.550,00
06/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) - NOVEMBRO/2024.	1.550,00
06/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	WESLEY CARARO COLODETE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) - NOVEMBRO/2024.	3.000,00
06/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	MARIA LUIZA DE AZEVEDO FERNANDES	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MEMORANDO INTERNO Nº 050/2024 - PROCESSO Nº 3916/2024 - (08/07/2024 A 30/12/2024) - NOVEMBRO/2024.	3.000,00
06/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) - NOVEMBRO/2024.	3.000,00
10/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 03º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA FINAL EM 07/07/2025) - 08/07/2024 A 31/12/2024 - NOVEMBRO/2024	29.346,79

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/12/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.917,98
16/12/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.955,51
17/12/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	7.608,67
17/12/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.576,14
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	328,43
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	7.686,74
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	5.027,23
17/12/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 17/2024 - AF Nº 571/2024 - DEZEMBRO/2024	26.000,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ARIANE SILVA FRAGA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 351/2024, EM ANCHIETA-ES NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-MTKCD.	80,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOSE LUIZ DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 371/2024, EM GUAÇUÍ, JERÔNIMO MONTEIRO, ITAPEMIRIM, VILA VELHA, VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E ALEGRE-ES NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09 (SÁBADO), 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20(FERIADO), 21, 22, 25, 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-P4WFF5.	1.760,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	BRENO SALAROLI CORREA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 368/2024, EM GUAÇUÍ, ITAPEMIRIM, IUNA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, RIO NOVO DO SUL, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE E JERÔNIMO MONTEIRO-ES NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 23 (SÁBADO), 25, 26, 27,28, 29, 30 (SÁBADO) DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-06QK4.	1.680,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JULIANA FÁVERO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 377/2024, EM ALFREDO CHAVES-ES NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-W71B9.	80,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ADRIELY FERREIRA LUIZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 353/2024, EM VITÓRIA E SERRA-ES NOS DIAS 19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-VQGBN.	160,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 376/2024, EM VILA VELHA-ES NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-1QX86.	80,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ELCIMAR BARBOZA FLORES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10,ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 357/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-SKDL3.	80,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ELCIMAR BARBOZA FLORES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 379/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-LPZ29.	80,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ELCIMAR BARBOZA FLORES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 380/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-P8H5D.	80,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ORLANDO BRUNO ROSSI ALMEIDA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 361/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 02(SÁBADO) DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-LR9QX.	160,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ALEX DANSI VIEIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 375/2024, EM VILA VELHA-ES NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-FJ4RM.	80,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 369/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, GUAÇUÍ, VITÓRIA, VILA VELHA, SERRA E ITAPEMIRIM-ES NO DIA 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23 (SÁBADO), 25, 26, 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-NOCJ9.	1.520,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 372/2024, EM VITÓRIA, VILA VELHA, ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IUNA, CARIACICA, SERRA E JERÔNIMO MONTEIRO-ES NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 09 (SÁBADO), 11, 12, 19, 20 (FERIADO), 21, 22, 25, 26,27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-XSDP6.	1.520,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	7.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	31.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	19.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	16.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	18.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	5.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	9.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	2.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO ABONO- DEZEMBRO/2024.	1.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO ABONO- DEZEMBRO/2024.	1.000,00
20/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 1008 E LIQUIDAÇÃO Nº 2612.	58,01
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	13.814,35
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.054,96

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.258,46
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.470,05
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	207,84
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	322,50
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.182,90
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	322,50
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	779,84
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	9.941,38
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	1.593,53
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	4.326,90
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	1.367,32
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	1.774,69
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	2.605,97
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	53,75
20/12/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	23.523,97
20/12/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	714,74
20/12/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	17.464,79
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	8.498,89
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	666,77
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	240,04
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	4.020,38

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	59.385,81
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	144,16
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	12.118,20
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	2.032,54
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	130,61
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	28.267,89
27/12/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	12.691,53
27/12/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33903607000 - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	45.000,00
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	23.004,55
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.560,42
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	4.328,13
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	319,40
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	2.746,93
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	118,93
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	13.834,79
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	23.268,60
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	20.881,62
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	15.603,54
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	267,31
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	359,97
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	2.629,55

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	378,63
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.094,85
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	698,32
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	15.441,95
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	10.111,06
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	564,80
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	15.159,85
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	3.745,55
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	4.907,27
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	2.527,48
27/12/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	186,12
27/12/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	293,66
27/12/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	248,16
27/12/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	2.824,00
27/12/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	2.131,10
27/12/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	2.824,00
27/12/2024			DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	564,80
27/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	ROBSON CAMPOS KUHN ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2021-FMS - TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 015/2022-FMS - PROCESSO Nº 1466/2021 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO - AF Nº 3820/2024 - NOVEMBRO/2024	546,12

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DATAINFO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO - 22/09/2023 ATÉ 21/09/2024 - PARTE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - CONTRATO Nº 25/2022-FMS - PROCESSO Nº 3619/2022 - AE Nº 16/2024- 1º TERMO ADITIVO. - AF Nº 575/2024 - (REFERENTE 01 A 21 DE SETEMBRO DE 2024)	1.928,59
27/12/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 30/12/2024 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020 - PROCESSO Nº 2021/2020 E 3324/2024 - DISPENSA Nº 035/2020 - MEMORANDO EXTERNO Nº 368/2024 - 8º TERMO ADITIVO - AE Nº 321/2024 - AF Nº 710/2024 - NOVEMBRO/2024	1.343,14
27/12/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 257/2023 - AE Nº 564/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO/2024 - AF Nº 703/2024	12.093,62
27/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MEMORANDO INTERNO Nº 050/2024 - PROCESSO Nº 3916/2024 - (08/07/2024 A 30/12/2024) - DEZEMBRO/2024.	3.000,00
27/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) - DEZEMBRO/2024.	3.000,00
27/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTU HUAPAYA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) - DEZEMBRO/2024.	1.550,00
27/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) - DEZEMBRO/2024.	1.550,00
27/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) - DEZEMBRO/2024.	1.550,00
27/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) - DEZEMBRO/2024.	1.550,00
27/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	WESLEY CARARO COLODETE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) - DEZEMBRO/2024	3.000,00
27/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL Nº 4671-4670-4669-4668-4665-4663-4662-4661 E LIQUIDAÇÃO Nº 2650.	29,10
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- DEZEMBRO/2024.	101,66
30/12/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 257/2023 - AE Nº 562/2024 - OUTUBRO/2024 - AF Nº 704/2024	8.501,94
30/12/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 556/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO/2024 - AF Nº 699/2024	428,07
30/12/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 558/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO/2024 - AF Nº 701/2024	3.698,47
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL Nº 14169-14060-14171-14064-14059-14062-14167-14170 E LIQUIDAÇÃO Nº 2696-2653-2700.	30,38

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/12/2024			VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	750,45
30/12/2024			VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	689,05
30/12/2024			VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	812,40
30/12/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	622,95
30/12/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	692,14
30/12/2024	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - NOVEMBRO/2024.	68,70
30/12/2024			SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	28,24
30/12/2024			COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.075,19
30/12/2024			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	269,55
30/12/2024			PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.005,97
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SAMU) - OUTUBRO/2024	135,30
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SAMU) - NOVEMBRO/2024	135,30
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - CAPS) - OUTUBRO/2024	135,30
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - CAPS) - NOVEMBRO/2024	135,30
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - OUTUBRO/2024	1.894,20
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - NOVEMBRO/2024	1.894,20
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA, FAZZY LIQUIDAÇÃO 2807, 2808, 2802, 2804, 2800, 2801.	230,40
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A ISSQN DA EMPRESA FAZZY, CONFORME LIQUIDAÇÕES 2800,2801,2802,2804,2807,2808	240,00
30/12/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	7.608,67
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	328,43

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	6.114,18
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	4.361,69
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A IRRF DA EMPRESA VIAÇÃO REAL, CONFORME LIQUIDAÇÕES 2868 E 2869/2024, NOTAS 146, 149 E 150.	267,05
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A IRRF DA EMPRESA TRANSPARK, CONFORME LIQUIDAÇÕES 2865/2024, NOTAS 2292, 2294.	35,94
					743.248,87
☐ Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
04/12/2024			PANETTO CONSTRUTORA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2024.	200,00
04/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	592,14
16/12/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	6.276,90
16/12/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.827,68
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	34.000,00
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	11.005,22
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	10.427,53
20/12/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	8.328,43
20/12/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	7.664,90
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	34.897,18
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	264,00
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	47.250,13
27/12/2024			TATIANI FARIAS MARINATO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	152,55
27/12/2024			PANETTO CONSTRUTORA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	200,00
30/12/2024			SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	28,24
30/12/2024			COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.148,39
30/12/2024			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	188,27

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
					164.451,56
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI					
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PISO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2024	23.615,21
					23.615,21
Fonte Recurso : 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					
11/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A ISSQN RETIDO NA FONTE DA EMPRESA ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ 20.511.890/0001-03), CONFORME EMPENHO Nº 2223/2024, LIQUIDAÇÃO Nº 2577/2024 E NOTA FISCAL 237.	1.181,60
11/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A IRRF DA EMPRESA ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ:20.511.890/0001-03), CONFORME EMPENHO Nº 2223/2024, LIQUIDAÇÃO 2577/2024 E NOTA FISCAL 237.	532,22
11/12/2024	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL "OCTACÍLIO GERALDO DO CARMO", NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, PARA A CONSTRUÇÃO DA SALA DE RX, CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 215/2024- CONTRATO Nº 068/2024 - 1ª MEDIÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024-FMS - PROCESSO Nº 1737 E 5669/2024 - AÇÕES DO TRABALHADOR - AF Nº 645/2024	42.638,15
					44.351,97
Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das					
06/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA NAS INSTALAÇÕES PREDIAL DA UNIDADE DE APOIO À ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE SANTO ANTONIO, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024 (PROTOCOLO Nº 5536/2024) - CONCORRÊNCIAELETRÔNICA Nº 000003/2024 - PROCESSO Nº 003036/202 - PROCESSO 7RBX8/2024 - AE Nº 548/2024 - AF Nº 680/2024 REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO.	37.057,22
06/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA HEM EMPREENDIMENTOS CNPJ: 27.592.861/0001-62, NOTA FISCAL Nº 26 E LIQUIDAÇÃO Nº 2598.	961,88
10/12/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOL .E LABORATORIAIS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM EXECUÇÃO PARCELADA POR INTERMÉDIO DO CONSÓRCIO CIM POLO SUL, CONFORME CONTRATO Nº 072/2024 E PROCESSO Nº 4742/2024. AF Nº 694/2024 - NOVEMBRO/2024	4.200,00
27/12/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA EM SAUDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE VARGEM ALTA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 170/2023 - SMS Nº 384/2024 E AE Nº 106/2024 - AF Nº 127/2024	4.318,15
27/12/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA EM SAUDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE VARGEM ALTA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 170/2023 - SMS Nº 384/2024 E AE Nº 106/2024 - AF Nº 127/2024	6.366,56
27/12/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA EM SAUDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE VARGEM ALTA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 170/2023 - SMS Nº 384/2024 E AE Nº 106/2024 - AF Nº 127/2024	13.259,86
27/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	ODONTO MED SUL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2023-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 E 436/2024 - AE Nº 91/2024 - (PERÍODO DE 04/02/2024 A 03/02/2025) - AF N 733/2024 - NOVEMBRO/2024	4.750,00
27/12/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOL .E LABORATORIAIS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM EXECUÇÃO PARCELADA POR INTERMÉDIO DO CONSÓRCIO CIM POLO SUL, CONFORME CONTRATO Nº 072/2024 E PROCESSO Nº 4742/2024. AF Nº 735/2024 - DEZEMBRO/2024	2.660,00
27/12/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOL .E LABORATORIAIS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM EXECUÇÃO PARCELADA POR INTERMÉDIO DO CONSÓRCIO CIM POLO SUL, CONFORME CONTRATO Nº 072/2024 E PROCESSO Nº 4742/2024. AF Nº 735/2024 - DEZEMBRO/2024	1.680,00
27/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED CNPJ: 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL Nº 108 E LIQUIDAÇÃO Nº 2658.	250,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA SUPREMA DENTAL CNPJ: 28.820.255/0001-10, NOTA FISCAL Nº 12478-13061-13059 E LIQUIDAÇÃO Nº 2645-2646-2647.	290,82
					75.794,49
					3.140.105,64

9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho

Bloco de Financiamento	Programas de Trabalho	Valor Transferido em 2024 (Fonte: FNS)	Valor Executado
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	1030251188535 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - NACIONAL	R\$ 149.971,00	0,00

Bloco de Financiamento	Programas de Trabalho	Valor Transferido em 2024 (Fonte: FNS)	Valor Executado
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	10122512100UW - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	R\$ 590.751,22	
	10126512121GM - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	R\$ 45.388,00	0,00
	1030150192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R\$ 103.158,00	0,00
	10301511900UC - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R\$ 1.412.277,20	
	103015119219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R\$ 2.833.202,04	
	10301511921CE - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO - NACIONAL	R\$ 3.768,60	0,00
	1030151192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R\$ 1.100.000,00	0,00
	1030251182E90 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R\$ 900.000,00	0,00
	1030251188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R\$ 1.719.257,63	
	10303511720AE - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R\$ 132.845,80	
	10303511720AH - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	R\$ 24.000,00	24.000,00
	10304512320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 13.380,00	13.380,00

	10305512300UB - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	R \$ 183.560,00	183.560,00
	10305512320AL - APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 96.047,46	96.047,46
	10305512320AL - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 5.222,49	5.222,49

Fonte: Fundo Nacional de Saúde (FNS)