

RESOLUÇÃO Nº. 172/2026

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

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº. 436 de 26 de abril de 2004, principalmente no inciso VI do art. 10, bem como prerrogativas regimentais, e em consonância às deliberações do Plenário na 81ª Reunião Extraordinária, realizada em 16 (dezesseis) de março de 2026.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Relatório Anual de Gestão de 2025 (RAG);

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

Vargem Alta, 16 de março de 2026.

Marilza Onília da Silveira Fim
Presidente do Conselho

Marilza Onília da Silveira Fim
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução do CMS/VA nº172, de 16 de março de 2026, nos termos da Lei Municipal nº. 436/04, Art. 10. Inc. VI c/c o Art. 20, Par. 2º do Regimento Interno deste Conselho Municipal de Saúde.

Edna Maria da Silva
Secretária Municipal de Saúde
do Município de Vargem Alta - ES
Decreto nº 5495 de 02/01/2025

Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OF. PMVA/SESAVA/GAB. Nº 052/2026

Vargem Alta – ES, 16 de março de 2026

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

Ref.: Encaminha RAG 2025 – DIGISUS + Prestação de Contas 2025

Senhora Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação deste Conselho o **Relatório Anual de Gestão (RAG)** e a **Prestação de Contas do ano de 2025**, além de documentos (anexos), com as seguintes informações:

1. Relatório de Gestão Detalhado – DigiSUS;
2. Relatórios TABNET – Nascidos Vivos e Morbimortalidade no ano;
3. Relatório dos atendimentos realizados pela APS no ano;
4. Relatório das AIH's pagas no ano;
5. Relatório sintético dos atendimentos do CAPS no ano;
6. Relatório de Consumo de Medicamentos no ano;
7. Relatório sintético dos atendimentos, via Consórcio Municipal de Saúde no ano;
8. Relatório de movimentação/viagens do Transporte Sanitário no ano;
9. Relatórios SIOPS do ano;
10. Demonstrativo Financeiro do Fundo Municipal de Saúde (2025).

À disposição para quaisquer esclarecimentos,

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

Atenciosamente,

Edna Maria da Silva
Secretária Municipal de Saúde

Relatório Anual de Gestão 2025

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
- 9.5. Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar

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	20.390 Hab
Densidade Populacional	50 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 02/03/2026

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: 02/03/2026

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a)	ELIESER RABELLO
Secretário(a) de Saúde cadastrado no período	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: 02/03/2026
Período de referência: 01/09/2025 - 31/12/2025

1.4. Fundo de Saúde

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

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 02/03/2026

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: 29/09/2025

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Sul

Município	Área (Km²)	População (Hab)	Densidade
ALEGRE	772.714	30702	39,73
ALFREDO CHAVES	615.593	14376	23,35
ANCHIETA	404.882	33017	81,55

APIACÁ	193.579	7462	38,55
ATILIO VIVACQUA	226.813	11046	48,70
BOM JESUS DO NORTE	89.111	10820	121,42
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	876.792	198342	226,21
CASTELO	668.971	39575	59,16
DIVINO DE SÃO LOURENÇO	175.792	5397	30,70
DORES DO RIO PRETO	153.106	6902	45,08
GUAÇUÍ	467.758	31418	67,17
IBITIRAMA	329.451	10015	30,40
ICONHA	202.92	12790	63,03
IRUPI	184.428	14647	79,42
ITAPEMIRIM	557.156	44020	79,01
IÚNA	460.522	30556	66,35
JERÔNIMO MONTEIRO	162.164	12108	74,67
MARATAÍZES	135.402	45953	339,38
MIMOSO DO SUL	867.281	25088	28,93
MUNIZ FREIRE	679.922	18809	27,66
MUQUI	326.873	14185	43,40
PIÚMA	73.504	23912	325,32
PRESIDENTE KENNEDY	586.464	14852	25,32
RIO NOVO DO SUL	203.721	11471	56,31
SÃO JOSÉ DO CALÇADO	272.771	11411	41,83
VARGEM ALTA	414.737	20390	49,16

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Ano de referência: 2025

1 .7. Conselho de Saúde

Instrumento Legal de Criação	LEI		
Endereço	RUA WILLIAN ROSE		
E-mail			
Telefone			
Nome do Presidente	MARILZA ONÍLIA DA SILVEIRA FIM		
Número de conselheiros por segmento	Usuários	6	
	Governo	2	
	Trabalhadores	3	
	Prestadores	2	

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

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
29/10/2025	29/10/2025	

- Considerações
- 1.1 e 1.6- A população de Vargem Alta, estimada por sexo e faixa etária, em 2021, era de 21.778 habitantes. De acordo com o último Censo IBGE, realizado em 2022, a população de Vargem Alta era de 19.563 habitantes. Porém, em consulta ao Departamento de Informática do SUS (DATASUS), em 25/09/2025, a população de Vargem Alta consta de 20.390 habitantes, com uma densidade populacional de 50 Hab./Km², tendo como referência o ano de 2025.
- 1.7- As informações relacionadas ao Conselho de Saúde, importadas da base do SIOPS para este Sistema (DGMP-Gestor), permaneciam com inconsistências até a elaboração deste Relatório. Seguem abaixo os dados corretos (dentre os que apresentam inconsistências) referentes ao Conselho de Saúde:
- E-mail: cms.vargemalta2014@gmail.com
- Telefone: (28) 93300-5052
- 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)- Ano de Referência: 2025; Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)- Ponto de Referência: 01/09/2025-31/12/2025. Data das consultas: 02/03/2026 e DigiSUS Gestor- Módulo Planejamento (DIGISUSGMP)- Consulta Online. Data da consulta: 29/09/2025.

Quanto às apresentações dos Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA) na Casa Legislativa, foi realizada a apresentação do 1º RDQA e do 2º RDQA- 2025, na mesma data, em 29/10/2025. Os referidos Relatórios foram encaminhados, analisados e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde, antes de serem apresentados à Casa Legislativa. A apresentação do 3º RDQA/2025, à Casa Legislativa, está programada para o dia 30 de março de 2026 (segunda-feira), conforme convocação do Conselho Municipal de Saúde, juntamente com a Apresentação do Relatório Anual de Gestão- RAG - 2025.

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 2025, a Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta (SESAVA) apresenta o Relatório Anual de Gestão- RAG 2025, que está em conformidade com os instrumentos de base do Plano Municipal de Saúde - PMS 2022-2025 (Edições 1 a 9), seguindo também as diretrizes da Programação Anual de Saúde - PAS 2025 (Edições 1 a 4).

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 (9ª Edição); a análise de execução das metas previstas na PAS 2025 (4ª 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 2025 da Secretaria Municipal de Saúde está compatibilizada com o DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento (DGMP) e as informações do RAG 2025 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 2025 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) 2025, que registra o trabalho, constituindo, além do cumprimento de metas e ações de saúde para 2025, memória institucional para esta Secretaria Municipal de Saúde.

Ao encaminhar o RAG 2025 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: 2025

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	651	619	1.270
5 a 9 anos	705	652	1.357
10 a 14 anos	701	615	1.316
15 a 19 anos	695	628	1.323
20 a 29 anos	1.507	1.421	2.928
30 a 39 anos	1.434	1.454	2.888
40 a 49 anos	1.492	1.531	3.023
50 a 59 anos	1.276	1.263	2.539
60 a 69 anos	1.087	1.008	2.095
70 a 79 anos	586	524	1.110
80 anos e mais	234	307	541
Total	10.368	10.022	20.390

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet)
Data da consulta: 05/03/2026.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2021	2022	2023	2024
VARGEM ALTA	246	245	268	266

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 05/03/2026.

3.3. Principais causas de internação por local de residência

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

Capítulo CID-10	2021	2022	2023	2024	2025
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	257	109	111	120	136
II. Neoplasias (tumores)	119	131	127	149	184
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	28	19	21	9	14
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	37	52	51	52	71
V. Transtornos mentais e comportamentais	23	23	9	16	26
VI. Doenças do sistema nervoso	26	32	32	28	42
VII. Doenças do olho e anexos	2	9	14	8	9
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	2	1	1	4	5
IX. Doenças do aparelho circulatório	182	202	171	180	205
X. Doenças do aparelho respiratório	119	176	256	258	253
XI. Doenças do aparelho digestivo	158	123	258	239	257
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	36	47	100	96	96
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	38	66	89	60	63
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	92	133	185	235	235
XV. Gravidez parto e puerpério	192	214	267	190	217
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	41	33	41	45	44
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	7	14	28	19	11
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	78	97	46	115	108
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	222	163	234	272	211

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	22	12	27	47	108
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	1.681	1.656	2.068	2.142	2.295

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 05/03/2026.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2021	2022	2023	2024
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	29	12	1	4
II. Neoplasias (tumores)	25	21	24	36
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	2	-	-
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	14	11	13	11
V. Transtornos mentais e comportamentais	1	1	2	-
VI. Doenças do sistema nervoso	5	7	6	4
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	53	44	44	44
X. Doenças do aparelho respiratório	12	10	17	14
XI. Doenças do aparelho digestivo	11	2	6	6
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	-	-	1
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	1	-	-	1
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	6	7	5	8
XV. Gravidez parto e puerpério	-	1	-	-
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	-	1	2	5
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	3	2	2	-
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	1	2	2	-
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	23	20	17	29
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-	-
XXII.Códigos para propósitos especiais	-	-	-	-
Total	184	143	141	163

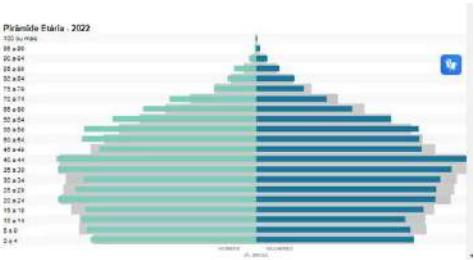
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)
Data da consulta: 05/03/2026.

• Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

As informações importadas para o Sistema DIGISUS, nos últimos períodos, relacionadas à população estimada por sexo e faixa etária de Vargem Alta, baseavam-se nas estimativas de população, considerando que o Censo Anual estava atrasado/desatualizado, em decorrência da pandemia vivenciada nos últimos anos. A **população estimada em 2021** era de 21.778 habitantes.

Porém, o **Censo Demográfico 2022/2023** mostrou que a população vargem-altense atual constava de 19.563 habitantes. Atualmente, conforme **estimativa populacional para o ano de 2025**, a população de V. Alta já totaliza 20.390 habitantes. Estimativa essa que representa um aumento de 827 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:



FONTE: cidades.ibge.gov.br/brasil/es/vargem-alta/panorama. DATA DA CONSULTA: 19/02/2026

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.

Fontes: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet). Data da consulta: 05/03/2026; Departamento de Informática do SUS (DATASUS)- Ano de Referência: 2025. Data da consulta: 02/03/2026; e Cidades - IBGE 2022. Datas das Consultas: 19/02/2026.

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), voltando a apresentar uma redução gradual no total de nascidos vivos/ano, com uma discreta redução em 2024, com o registro de 266 nascidos vivos, no município de Vargem Alta e uma redução maior em 2025.

Destaca-se que os dados referentes à natalidade, no ano de 2025, não foram importados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) para o Sistema DGMP- Gestor- DIGISUS, em tempo oportuno, para a elaboração deste Relatório. Porém, em consulta ao Sistema DATASUS/TABNET, encontramos o registro de 236 nascidos vivos, no município de Vargem Alta, no ano de 2025.

Obs.: Os dados referentes a 2025 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 ainda é parcial, 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, como também o atraso na importação dos dados do Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) para o DIGISUS.

Fontes: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC). Data da consulta: 05/03/2026; DATASUS/TABNET. Data da consulta: 22/02/2026; Última atualização: 06/02/2026.

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 2024, houve o registro de 2.142 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, 671 ocorridas no 1º quadrimestre, 723 ocorridas no 2º quadrimestre e 748 ocorridas no 3º quadrimestre.

Se comparado com o ano de 2024, o Município teve um aumento de 7% no número de internações hospitalares aprovadas de residentes, na base nacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH-SUS, em 2025, com um total de 2.292 internações, sendo, deste total, 800 internações ocorridas no 1º quadrimestre, 754 ocorridas no 2º quadrimestre e 738 ocorridas no 3º quadrimestre.

Ressalta-se que, após encerramento do Relatório do 3º quadrimestre de 2025 e deste Relatório Anual, pode haver alterações no total de internações no ano de 2025, considerando que a disponibilização dos dados do SIH-SUS, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DAENT/SVSA e DRAC/SAES e que a atualização dos valores relativos ao último período ocorre simultaneamente ao carregamento dos dados no TABNET/DATASUS.

Destacamos ainda algumas mudanças observadas no perfil de internações em 2025, em comparação com o ano de 2024:

Houve um aumento considerável no total de internações por doenças do Aparelho Digestivo, saindo do 3º lugar no ranking, no ano de 2024, para a 1ª maior causa de internações, em 2025.

Em contrapartida, as internações decorrentes das lesões por envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas tiveram uma redução importante, se comparadas ao ano anterior, saindo da 1ª maior causa de internações, em 2024, para a 5ª posição no Ranking.

Segue abaixo um comparativo entre as maiores causas de internações, entre os anos de 2023, 2024 e 2025:

CAPÍTULO CID 10	MORBIDADE	ANO 2023	ANO 2024	ANO 2025
15	Gravidez, Parto e Puerpério	1º	5º	4º
11	Doenças do Aparelho Digestivo	2º	3º	1º
10	Doenças do Aparelho Respiratório	3º	2º	2º
19	Lesões por Envenenamentos e algumas outras consequências de Causas Externas	4º	1º	5º
14	Doenças do Aparelho Geniturinário	5º	4º	3º
9	Doenças do Aparelho Circulatório	6º	6º	6º

Sendo assim, conforme quadro acima, as causas mais frequentes das internações de residentes em 2025 foram decorrentes de: doenças do aparelho digestivo (Capítulo 11); doenças do aparelho respiratório (Capítulo 10); doenças do aparelho geniturinário (Capítulo 14); lesões por envenenamento e algumas outras consequências de causas externas (Capítulo 19); e doenças do aparelho circulatório (Capítulo 9),

que tem se mantido estável, em 6º lugar no Ranking; 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 11- Doenças do aparelho digestivo, os procedimentos mais frequentes, em 2025 foram o tratamento de: Colelitíase e colecistite; hérnia Inguinal; outras hérnias; e outras Doenças dos intestinos e peritônio e do Aparelho Digestivo, dentre outros.

Colelitíase e colecistite	72
Outras hérnias	39
Hérnia inguinal	32
Outras doenças dos intestinos e peritônio	28
Outras doenças do aparelho digestivo	23
Doenças do apêndice	13
Outras doenças do fígado	12
Íleo paralítico e obstrução intestinal, sem hérnia	10
Outras doenças da cavidade oral, glândulas salivares e maxilar	06
Outras doenças do esôfago, estômago e duodeno	06
Doença alcoólica do fígado	04
Gastrite e duodenite	04
Doença diverticular do intestino	04
Pancreatite aguda e outras doenças do pâncreas	03
Úlcera gástrica e duodenal	01
TOTAL	257

No Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório, os procedimentos mais frequentes em 2025 foram os tratamentos de: pneumonia; doenças crônicas das amígdalas e das adenoides; e outras doenças do aparelho respiratório, dentre outros.

Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório- 2025	
Pneumonia	147
Outras doenças do aparelho respiratório	26
Doenças crônicas das amígdalas e das adenoides	24
Bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC's)	18
Bronquite aguda e bronquiolite aguda	17
Asma	12
Outras infecções das vias aéreas superiores	03
Faringite aguda e amigdalite aguda	02
Outras doenças do nariz e dos seios paranasais	02
Influenza (gripe)	01
Outras doenças do trato respiratório superior	01
TOTAL	253

No Capítulo 14- Doenças do aparelho geniturinário, os procedimentos mais frequentes, em 2025 foram o tratamento de: Urolitíase; e outras doenças do aparelho urinário, dentre outros.

Capítulo 14 - Doenças do aparelho geniturinário- 2025	
Outras doenças do aparelho urinário	108
Urolitíase	45
Outros transtornos do Aparelho Geniturinário	17
Endometriose	11
Insuficiência Renal	09
Prepúcio redundante, fimose e parafimose	08
Doenças renais túbulo-intersticiais	06
Outras doenças dos órgãos genitais masculinos	06
Transtornos da mama	05
Hiperplasia da próstata	04
Outros transtornos da próstata	04
Prolapso genital feminino	04
Transtorno não-inflamatório do ovário, da Trompa de Falópio e do Ligamento Largo	02
Outras doenças glomerulares	02
Hidrocele e espermatocele	01
Salpingite e ooforite	01
Cistite	01
Outras doenças inflamatórias dos órgãos pélvicos femininos	01
TOTAL	235

No Capítulo 15- Gravidez, Parto e Puerpério, há que se destacar que, dentre as 217 internações ocorridas em 2025, apenas 36,4% se deveram a parto único espontâneo. As demais internações foram devidas a: outras complicações da gravidez e do parto; e outros motivos de assistência à mãe, relacionados à cav. Fetal amniótica, pós problemas no parto, dentre outros.

Capítulo 15 - Gravidez, Parto e Puerpério- 2025	
Parto único espontâneo	79

Outras complicações da gravidez e do parto	72
Outros motivos de assistência à mãe, relacionados à cav. Fetal amniótica, pós problemas no parto	35
Edema, proteinúria, transtorno hipertensivo na gravidez, parto e puerpério	13
Outras Gravidezes que terminam em Aborto	09
Complicações relacionadas ao puerpério e outras afecções obstétricas - NCOP	05
Aborto espontâneo	03
Trabalho de parto obstruído	01
TOTAL	217

No Capítulo 19 - Lesões por envenenamento e algumas outras consequências de causas externas, os procedimentos mais frequentes em 2025 foram o tratamento de: Traumatismo intracraniano; 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- 2025	
Fratura de outros ossos dos membros	60
Outros traumatismos de regiões específicas, não específicas e múltiplas do corpo	33
Traumatismo intracraniano	31
Fratura do fêmur	21
Certas complicações precoces traumáticas por complicações cirúrgicas na assistência médica NCOP	13
Luxações, entorse, distensão região específica e múltiplas do corpo	09
Fratura do pescoço, tórax ou pelve	08
Envenenamento por drogas e substâncias biológicas	08
Efeitos tóxicos por substância de origem principalmente não-medicinal	07
Traumatismo de outros órgãos internos	07
Fratura do crânio e dos ossos da face	04
Efeitos de corpo estranho através de orifício natural	03
Lesões por esmagamento/amputação traumáticos em regiões específicas e múltiplas do corpo	03
Sequelas de traumas, envenenamentos e outras consequências de causas externas	02
Queimadura e corrosões	01
Síndromes de maus tratos	01
TOTAL	211

No Capítulo 9 - Doenças do aparelho circulatório, os procedimentos mais frequentes em 2025 foram os tratamentos de: Insuficiência cardíaca; e outras doenças isquêmicas do coração, dentre outros.

Capítulo 9- Doenças do Aparelho Circulatório- 2025	
Insuficiência cardíaca	35
Outras doenças isquêmicas do coração	25
Transtornos de condução e arritmias cardíacas	20
Veias varicosas das extremidades inferiores	20
Infarto agudo do miocárdio	17
Outras doenças do coração	14
Acidente vascular cerebral não especificado, hemorrágico ou isquêmico	14
Flebite, tromboflebite, embolia e trombose venosa	13
Arteroesclerose	08
Outras doenças das artérias, arteríolas e capilares	07
Outras doenças cerebrovasculares	05
Hipertensão essencial (primária)	04
Hemorragia intracraniana	04
Outras doenças do aparelho circulatório	04
Doença reumática crônica do coração	03
Hemorróidas	02
Infarto cerebral	02
Embolia pulmonar	02
Embolia e trombose arteriais	02
Outras doenças hipertensivas	02
Outras doenças vasculares periféricas	02

TOTAL

205

Fontes: Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH-SUS. Consulta em 05/03/2026; DATASUS/TABNET. Consulta em 05/03/2026.

Obs. 1.: A atualização dos valores relativos ao último período ocorre simultaneamente ao carregamento dos dados no Tabnet/DATASUS.

Obs. 2.: Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos à atualização.

Obs. 3.: 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 dezembro de 2025 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 dezembro de 2025.

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 até ao ano de 2024, ano em que ocorreram 163 óbitos no Município de Vargem Alta (dados atualizados em 05/03/26).

Os dados de 2025 ainda não foram importados do SIM-TABNET para o DGMP. Porém, em consulta ao Sistema DATASUS/TABNET, encontramos o registro de **47 óbitos** ocorridos no 1º quadrimestre, **70 óbitos** ocorridos no 2º quadrimestre e **53 óbitos** ocorridos no 3º quadrimestre do referido ano, o que totalizam **170 óbitos** ocorridos no ano de 2025 (consulta atualizada em 09/03/26).

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 entre os primeiros lugares no ranking de mortalidade, seguidas das causas externas (acidentes, homicídios, suicídios) e as doenças do aparelho respiratório, dentre outras.

Segue abaixo um comparativo entre as 04 maiores causas de óbitos ocorridos nos anos de 2023, 2024 e 2025, até o momento (consulta atualizada em 09/03/26), o que demonstra a manutenção de um padrão de mortalidade (por causas/capítulos CID 10) semelhante às estatísticas estaduais e nacionais:

CAPÍTULO CID 10	MORBIDADE	2023	2024	2025
9	Doenças do Aparelho Circulatório	1º	1º	1º
2	Neoplasias Malignas (Tumores)	2º	2º	2º
20	Causas Externas de Morbidade e Mortalidade	3º A	3º	3º
10	Doenças do Aparelho Respiratório	3º B	4º	4º

O **Capítulo 9- Doenças do Aparelho Circulatório**, que figura como 1º lugar no ranking, nos últimos anos, representa **27,67% do total dos óbitos do ano de 2025**, tendo como principal causa as doenças isquêmicas do coração (dentre elas, o Infarto Agudo do Miocárdio), que correspondem a 45,45% 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- 2025	
Doenças isquêmicas do coração (Infarto Agudo do Miocárdio: 16)	20
Doenças cerebrovasculares	09
Outras doenças cardíacas	07
Doenças hipertensivas	04
Restante das doenças do Aparelho Circulatório	04
TOTAL	44

Como segunda maior causa de mortalidade, observamos o **Capítulo 2- Neoplasias**, as quais representam **19,41% do total dos óbitos do ano de 2025**, tendo como principais localizações: cólon, reto e ânus; estômago; esôfago; e traquéia, brônquios e pulmões, equivalendo estas localizações a **57,58% da mortalidade deste capítulo**.

Capítulo 2 - Neoplasias malignas (tumores)- 2025	
Neoplasia maligna do cólon, reto e ânus	06
Neoplasia maligna do estômago	05
Neoplasia maligna do esôfago	04
Neoplasia maligna da traquéia, brônquios e pulmões	04
Neoplasia maligna das meninges, encéfalo e outras partes do SNC	02
Mieloma múltiplo e neoplasia maligna de plasmócitos	02
Restante das neoplasias malignas	02
Neoplasia maligna da laringe	01
Neoplasia maligna do lábio, cav. oral e faringe	01

Neoplasia maligna do fígado e vias biliares intra-hepáticas	01
Neoplasia maligna da pele	01
Neoplasia maligna da mama	01
Neoplasia maligna da próstata	01
Neoplasia maligna da bexiga	01
Linfoma não-Hodgkin	01
TOTAL	33

O **Capítulo 20- Causas Externas de Morbidade e Mortalidade**, representa **17,06% do total dos óbitos do ano de 2025**, ocupando o 3º lugar no ranking de mortalidade e tendo como principais causas: Acidentes de Transporte e Quedas, que juntas, correspondem a 65,52% da mortalidade deste capítulo.

Capítulo 20- Causas Externas de Morbidade e Mortalidade- 2025	
Acidentes de Transporte	13
Quedas	06
Todas as outras causas externas	05
Agressões	03
Afogamento e submersões acidentais	01
Lesões autoprovocadas voluntariamente	01
TOTAL	29

As **Doenças do Aparelho Respiratório- Capítulo 10-** em 4º lugar no ranking, representam **7,65% do total dos óbitos do ano de 2025**, possuindo como principais causas: as Pneumonias e as Doenças crônicas das vias aéreas inferiores, dentre outras, equivalendo a 61,54% da mortalidade deste capítulo.

Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório- 2025	
Restante das doenças do aparelho respiratório	05
Pneumonia	04
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	04
TOTAL	13

Essas 04 principais causas de óbitos, juntas, representam 70% dos óbitos ocorridos no ano de 2025, no Município de Vargem Alta.

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET), Consulta em 19/02/2026; e DATASUS/TABNET, Consulta em 22/02/26 (última atualização: 06/02/26).

Obs1.: A partir de 2011, pode 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;

Obs3.: Banco atualizado até o dia 06/02/2026. Dados referentes a 2025 sujeitos a revisão.

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	158.746
Atendimento Individual	49.731
Procedimento	174.258
Atendimento Odontológico	7.922

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	-	-	-	-
03 Procedimentos clinicos	403	-	495	150.147,34
04 Procedimentos cirurgicos	76	2.010,56	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	19	94,05	-	-
09				
Procedimentos para Ofertas de Cuidados Integrados"	-	-	-	-
Total	498	2.104,61	495	150.147,34

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 10/03/2026.

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	1.503	-
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: 10/03/2026.

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	34.122	2,70	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	139.742	752.651,31	-	-
03 Procedimentos clinicos	196.738	587.328,64	495	150.147,34
04 Procedimentos cirurgicos	1.052	13.149,47	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	-	-	-	-

08 Acoes complementares da atencao a saude	13.175	65.216,25	-	-
09				
Procedimentos para Ofertas de Cuidados Integrados"	-	-	-	-
Total	384.829	1.418.348,37	495	150.147,34

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
 Data da consulta: 10/03/2026.

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	568	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	681	-
Total	1.249	-

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)
 Data da consulta: 10/03/2026.

• 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.

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 2025, 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 aumento de 14,75% na produção ambulatorial na atenção básica no ano de 2025, em comparação com o mesmo período do ano de 2024 e de 6,11%, se comparada com a produção do ano de 2023.

Em relação ao tipo de produção:

- As visitas domiciliares/territoriais contemplam tanto as realizadas por profissionais de nível médio, quanto as realizadas por profissionais de nível superior;
- Os atendimentos individuais odontológicos são processados separadamente, enquanto os atendimentos de todos os demais profissionais de saúde de nível superior (exceção: odontólogos) são computados em conjunto, num único item. Daí, este segundo representar um maior montante de atendimentos, se comparado aos atendimentos individuais odontológicos.

Dentre os Procedimentos realizados, encontram-se: exame do pé diabético, coleta de material do colo do útero para exame molecular para detecção de HPV, entrega de material obtido por auto coleta para exame molecular para detecção de HPV no colo do útero, atendimento de Urgência em Atenção Básica, coleta de citopatológico de colo uterino, curativos (simples, de grau II com ou sem debridamento e especial), retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente), administrações medicamentosas (orais, intramusculares e subcutâneas), Testes Rápidos (para HIV, para Hepatite C, HBV, para Sífilis, Dengue e para Sars-Covid-2), Consulta Pré-natal da gestante e do parceiro, avaliação do crescimento e do desenvolvimento da criança na puericultura, avaliação multidimensional da pessoa idosa, cateterismo vesical de alívio e de demora, oxigenoterapia, administração de vitamina A, cuidados de estomas, retirada de cerume, estratificação do risco cardiovascular, vacinação, atividade coletiva, aferição de temperatura, avaliação antropométrica (medição de altura e peso), glicemia capilar e aferição de PA, sendo o último, o procedimento com maior quantitativo realizado (13.236), considerando que o mesmo faz parte das atividades de triagem dos usuários dos serviços.

FONTES: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica- SISAB; Data da Consulta: 24/02/2026 e 10/03/2026; e RG-System; Período das Consultas: janeiro a dezembro de 2025.

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Comparando-se a produção ambulatorial na Urgência e Emergência do ano de 2025 com o ano de 2024, observa-se uma redução de 15,88% na quantidade aprovada, em todos os Procedimentos.

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

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

Nas internações hospitalares, as causas mais frequentes de internações de residentes em 2025 foram decorrentes de: doenças do aparelho digestivo (Capítulo 11); doenças do aparelho respiratório (Capítulo 10); doenças do aparelho geniturinário (Capítulo 14); lesões por envenenamento e algumas outras consequências de causas externas (Capítulo 19); e doenças do aparelho circulatório (Capítulo 9), que tem se mantido estável, em 6º lugar no Ranking; 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 495 AIH. Em relação à produção hospitalar do 3º quadrimestre de 2025, comparando-a com o mesmo período do ano de 2024, observa-se um discreto aumento de 0,6% na quantidade aprovada (492 AIH em 2024 e 495 AIH em 2025) e de 5,7% no valor financeiro aprovado. Destaca-se que o valor financeiro aprovado não necessariamente, acompanha a mesma proporção de aumento do quantitativo de AIH aprovadas, considerando que os valores pagos por cada internação dependem da causa da internação e número de dias de internação.

(*) 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: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS); Data da consulta: 10/03/2026; MS/DATASUS- Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado - SIHD2- Demonstrativo de Procedência Analítico. Data da Consulta: 19/02/2026; e Relatórios da Comissão de Avaliação do Convênio entre a Prefeitura de Vargem Alta e o Prestador HPO- Meses de janeiro a dezembro/2026.

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 apresentou uma redução de 28,73% em relação ao mesmo período do ano de 2024, porém, em relação ao mesmo período do ano de 2023, apresentou um aumento de 24,73%.

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 2025, encontram-se: consulta de profissionais de nível superior, consulta médica em Atenção Especializada, matriciamento de Equipes de Atenção Básica, matriciamento de Equipes dos pontos de Urgência e Emergência, ações de articulação de redes intra e intersetoriais, avaliação antropométrica, acolhimento inicial, acolhimento diurno de paciente em Centro de Atenção Psicossocial, atendimento familiar, atendimento em grupo no CAPS, práticas corporais no CAPS, práticas expressivas e comunicativas, ações de redução de danos, atenção às situações de crise, atendimento domiciliar e atendimento individual de paciente.

FONTES: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Data da Consulta: 10/03/2026 e SAS/DATASUS/RSPROCQT- Sistema de Informações Ambulatoriais - Sintético de Procedimentos por Unidade; Período das Consultas: janeiro a dezembro de 2025.

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

Comparando-se a produção ambulatorial Especializada e Hospitalar do ano de 2025, com o ano de 2024, houve um aumento de 18,87% no total de todos os procedimentos realizados; observa-se também um aumento, porém muito mais expressivo, de 66,86%, na quantidade aprovada, quando considerado o total de todos os procedimentos realizados, em relação ao ano anterior: 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: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Data da Consulta: 10/03/2026 e RG System- Consórcio Público Municipal (Região Polo Sul do Espírito Santo)- Relatório Sintético de Requisições. Data da Consulta: 19/02/2026.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Dentre os cerca de 181 tipos de medicamentos e insumos (pactuados pelo Município- REMUME e/ou do pronto-atendimento), foram dispensados pela Assistência Farmacêutica, durante o ano de 2025, um total de 4.281.691 unidades, entre comprimidos, cápsulas, frascos, dentre outros (representando um aumento de 12,32% em relação ao total de medicamentos distribuídos no ano anterior), sendo os de maior quantitativo dispensado: Losartana Potássica 50 mg (730.857 unid.), seguida por Hidroclorotiazida 25 mg (306.515 unid.), Metformina 850mg (237.656 unid.), Sinvastatina 20mg (186.170 unid.) e Omeprazol 20 mg (142.687 unid.). E quanto aos cidadãos que foram atendidos com Assistência Farmacêutica, ao longo dos meses de 2025, a maior quantidade encontra-se na faixa etária de 60 a 69 anos (2.868 pessoas), seguida pela faixa etária seguinte, 50 a 59 anos (2.767 pessoas).

Obs.: 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- Consumo de Medicamentos no período. Datas das Consultas: 20/05 e 02/09/2025; e 19/02/2026.

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 2025, ocorreram conforme o quadro acima.

Comparando-se a produção da Vigilância em Saúde, por Grupo de Procedimentos, em 2025, com o ano de 2024, observa-se um aumento de 12,62% na quantidade total aprovada de procedimentos.

Durante todo o ano de 2024 e nos dois 1ºs quadrimestres de 2025, 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 e que, no último quadrimestre do referido ano, retornou a figurar como o de maior quantitativo (Vide Quadro 4.6).

COMPARATIVO ENTRE OS PRINCIPAIS AGRAVOS NOTIFICADOS, DE ACORDO COM O NÚMERO DE CASOS SUSPEITOS: ANOS 2022, 2023, 2024 E 2025

AGRAVOS NOTIFICADOS	2022	2023	2024	2025
Dengue	06	683	2.158	1.023
Covid-19	9.945	949	817	248
Febre Oropouche	00	00	165	160
Acidente de Trabalho	56	69	84	109 (sendo 04 com Mat. Biológico)
Violência Interpessoal / Autoprovocada	55	73	81	96
Acidentes por animais peçonhentos	41	59	64	65
Atendimento Antirrábico Humano	58	74	80	59
Intoxicação Exógena	35	52	53	44

Os casos de Dengue e Covid-19 permanecem ocupando o topo de primeiros lugares em total de notificações. A Dengue apresentou um importante aumento nas notificações, de 2022 a 2024, tendo uma expressiva redução em 2025. Já a Covid-19 vem apresentando redução gradual no total de notificações anuais, nos últimos 03 anos. 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 no referido ano, apresentando uma redução discreta no ano de 2025. 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, em 2024, o que impactou também no 1º quadrimestre de 2025.

Os agravos: Acidente de Trabalho; Violência Interpessoal/Autoprovocada; e Acidentes por Animais Peçonhentos também vêm apresentando aumento gradual de notificações de 2022 a 2025. As Notificações de casos de Atendimento Antirrábico Humano e de Intoxicação Exógena também apresentaram aumento gradual de 2022 a 2024, tendo uma redução no ano de 2025.

Destaca-se que, no ano 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 e retornando ao comportamento epidemiológico de baixo número de casos, em 2025.

FONTE: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS. Data da Consulta: 10/03/2026.

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 12/2025

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
POLICLINICA	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	19	19

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 02/03/2026.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2025

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

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 02/03/2026.

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 19 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 006- Poço Dantas), conforme Cronograma de Trabalho; Obs.: Vila Esperança, que era cadastrada como Centro de Apoio, passou a figurar como Unidade Básica de Saúde;

NOTA 2: Em 2024, houve a alteração no cadastro do Centro de Especialidades Municipal - CEM, quanto ao tipo de Estabelecimento, sendo o mesmo incluído no tipo: Centro de Saúde/Unidade Básica. Porém, em 2025, esse Cadastro foi alterado novamente e o CEM foi cadastrado como Policlínica. Portanto, as Unidades Básicas de Saúde seguem sendo as 08 anteriores + a UBS Vila Esperança, que deixou de ser Ponto de Apoio;

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: 13/03/2026- Período: 12/2025.

5.2. POR NATUREZA JURÍDICA

Dos 19 estabelecimentos de saúde da rede física, 17 fazem parte da Administração Pública Municipal, 01 faz parte do Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública) - UNIDADE MÓVEL DE NÍVEL PRÉ-HOSPITALAR NA AREA DE URGÊNCIA e 01 é uma entidade de Associação Privada - HOSPITAL GERAL.

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: 13/02/2025- Período: 12/2025.

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 2023, 2024 E 2025

	2023		2024		2025	
SERVIÇO	QUANTIDADE		QUANTIDADE		QUANTIDADE	
Exames laboratoriais de análises clínicas	78.934 * 96,94% do total dos serviços ofertados		99.242 * 97,14% do total dos serviços ofertados		140.096 * 97,74% do total dos serviços ofertados	
Exames de imagem	961	Ultrassonografias: 484; Tomografias: 05; Ressonâncias magnéticas: 01; e Radiografias: 471	1.533	Ultrassonografias: 846; Tomografias: 00; Ressonâncias magnéticas: 00; e Radiografias: 687	1.898	Ultrassonografias: 1.016; Tomografias: 00; Ressonâncias magnéticas: 00; e Radiografias: 882
Atendimentos oftalmológicos (entre consultas e exames)	363		338		98* *Redução expressiva deve-se ao fato de um maior agendamento de atendim. oftalmológicos, pelo Estado, via MV-Soul e pela saída de um dos prestadores destes serviços do Consórcio CIM- Polo Sul	
Exames por métodos gráficos	24	Eletrocardiogramas: 07; Ecocardiogramas: 00; Espirometrias: 01; e Audiometria: 16	01 ¹	Eletrocardiogramas: 00; Ecocardiogramas: 01; Espirometrias: 00; e Audiometria: 00	00 ¹	Eletrocardiogramas: 00; Ecocardiogramas: 00; Espirometrias: 00; e Audiometria: 00
Endoscopia Digestiva	00		02		02	
Biópsias	447	Biópsias simples: 381; e Biópsias com pesquisa de H. Pylori: 66	83 ¹	Biópsias simples: 72; Biópsias com pesquisa de H. Pylori: 10; e Colposcopia + Biópsia: 01	200 ¹	Biópsias simples: 163; Biópsias com pesquisa de H. Pylori: 35; e 02 biópsias com Pesquisa de HPV
Consultas especializadas	695	Psicologia: 475; e Nutrição: 219	966	Psicologia: 658; e Nutrição: 308	1.041	Psicologia: 695; e Nutrição: 346
Tratamentos Odontológicos Especializados	04		00		00	
TOTAL	81.428		102.165		143.335	

¹ - Redução significativa dos agendamentos deve-se ao fato de maior absorção dessas demandas, pelo Estado, via MV-Soul.

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 97, 74% do total.

Fonte: RG-System - Consórcio Público da Região Polo Sul do Espírito Santo - Relatório Sintético de Requisições. Data das Consultas: 21/05 e 02/09/2025; e 19/02/2026

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

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

Período 02/2025

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)	33	8	2	18	0
	Bolsistas (07)	4	0	0	0	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	2	5	15	72	4
	Intermediados por outra entidade (08)	1	1	0	5	0
	Servidores públicos cedidos para a iniciativa privada (10)	0	0	0	1	0
Privada (NJ grupos 2, 4 e 5)	Autônomos (0209, 0210)	0	0	1	0	0
	Celetistas (0105)	0	0	1	0	0
Sem Fins Lucrativos (NJ grupo 3)	Autônomos (0209, 0210)	7	0	0	0	0
	Celetistas (0105)	0	0	2	7	0
	Intermediados por outra entidade (08)	8	8	3	19	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)	7	10	7	25	5

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 10/03/2026.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação					
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	2021	2022	2023	2024
Privada (NJ grupos 2, 4 e 5)	Autônomos (0209, 0210)	0	0	0	1
Pública (NJ grupo 1)	Autônomos (0209, 0210)	31	24	44	62
	Bolsistas (07)	9	10	9	7
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	116	110	110	119
	Intermediados por outra entidade (08)	8	8	8	11
	Residentes e estagiários (05, 06)	13	9	12	12
	Servidores públicos cedidos para a iniciativa privada (10)	10	9	9	9
Sem fins lucrativos (NJ grupo 3)	Autônomos (0209, 0210)	11	13	24	7
	Celetistas (0105)	31	31	24	13
	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	0	48
Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão					
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	2021	2022	2023	2024
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	95	95	105	103
Sem fins lucrativos (NJ grupo 3)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	0	0	1	0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 10/03/2026.

• 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, apesar da série histórica, com impacto redutor nos últimos anos, conforme mostra o gráfico acima, de 2021 a 2023. Mas, cabe destacar a ocorrência de um discreto, porém, progressivo aumento dos profissionais estatutários da Secretaria, a partir de 2024, com uma consequente e também discreta redução nos contratos temporários. Essa mudança na forma de contratação justifica-se devido à 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 assumiram seus postos de trabalho no final do 2º quadrimestre de 2024 (a partir de julho/2024) e outros ainda estão em período de convocação, nomeação e posse, assumindo, gradualmente, os postos de trabalho que se encontravam desocupados, durante o ano vigente.

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 (2025); 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 (2021-2024).

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 10/03/2026 (Período 12/2025).

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 2025	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	1,00	100,00

Ação Nº 1 - Elaborar Projeto de Obras/Adequação

Ação Nº 2 - Solicitar recursos financeiros para esta finalidade

Ação Nº 3 - Adequar a infraestrutura, conforme normas técnicas para Unidades de Pronto Atendimento

Ação Nº 4 - Equipar o imóvel, de modo a atender o desenvolvimento do trabalho pelas equipes e a propiciar um atendimento de qualidade e seguro ao paciente

3. Elaborar e aprovar Novo Organograma da Secretaria Municipal de Saúde, contemplando todos os setores incluindo a estrutura administrativa da RUE	Organograma elaborado, aprovado e publicado no Diário Oficial, no período	Número			1	1	Número	0	0

Ação Nº 1 - Desenvolver discussões em grupo com as Gerências/Coordenações das áreas técnicas, em especial, a área técnica responsável pela RUE

Ação Nº 2 - Finalizar o diagnóstico, a partir das necessidades apresentadas em reunião com as áreas técnicas, para subsidiar a criação/elaboração do novo organograma, com a inclusão da estrutura administrativa da RUE

Ação Nº 3 - Elaborar novo Organograma

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

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

Ação Nº 6 - Proceder as adequações setoriais necessárias, para adequação ao novo Organograma e estruturação administrativa da RUE

OBJETIVO Nº 1 .2 - Organizar e qualificar a Rede de Atenção Materno Infantil (RAMI) Municipal, em todos os seus componentes

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	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	85,00	Percentual	73,33	86,27

Ação Nº 1 - Manter cobertura de 100% do território com Agentes Comunitários de Saúde (ACSs)

Ação Nº 2 - Capacitar todos os ACSs para intervenções oportunas, para detecção precoce de gestantes do território

Ação Nº 3 - Estreitar os vínculos entre ACSs e população do território

Ação Nº 4 - Realizar visitas domiciliares mensais, a todas as famílias do território, pelos ACSs, para abordagens e intervenções oportunas, relacionadas a possíveis gestações

Ação Nº 5 - Encaminhar as possíveis gestantes, detectadas durante abordagem do ACS, em visita domiciliar mensal, à Unidade de Saúde da Família do território, para cadastro e início precoce do acompanhamento pré-natal pela Equipe de Saúde

Ação Nº 6 - Cadastrar, precocemente, as gestantes, no SISAB

2. 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	72,00	Percentual	90,67	125,93

Ação Nº 1 - Realizar captação precoce das gestantes, para início do Acompanhamento Pré-natal									
Ação Nº 2 - Realizar ações de Educação em Saúde, para as gestantes do território, abordando a importância do Acompanhamento Pré-natal									
Ação Nº 3 - Agendar próxima consulta de pré-natal logo após a realização do acompanhamento do mês									
Ação Nº 4 - Ofertar consultas de acompanhamento pré-natal às gestantes do território, de acordo com a Classificação de Risco e de acordo com o Protocolo (Consultas de Enfermagem e Consultas Médicas)									
Ação Nº 5 - Fazer Busca Ativa às faltosas									
3. 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	30,00	187,50
Ação Nº 1 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 2 - Relembrar às gestantes do território, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 3 - 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 4 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 5 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para as gestantes dos territórios									
4. 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	90,00	Percentual	95,00	105,56
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de Consultas Médicas e de Enfermagem, para as gestantes de Alto Risco do Município									
Ação Nº 2 - Acolher, orientar e esclarecer possíveis dúvidas, durante todo o Acompanhamento Pré-Natal									
Ação Nº 3 - Registrar os atendimentos realizados, nos sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
5. 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	2	Número	4,00	200,00
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									
6. 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	18,00	112,50
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para as adolescentes dos territórios, na faixa etária de 10 a 19 anos									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar às adolescentes do território, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar com as adolescentes, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que abranjam os riscos da gravidez na adolescência, bem como a importância do Planejamento Familiar, para as adolescentes que já tenham iniciado vida sexual									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									

7. 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	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter os Testes Rápidos disponíveis nas ESFs									
Ação Nº 2 - Capacitar os profissionais para realização dos testes rápidos									
Ação Nº 3 - Realizar os testes rápidos em local adequado e com os EPIs necessários									
Ação Nº 4 - Adquirir exames Laboratoriais e de imagem elencados em Protocolo da RAMI, Via Consórcio Intermunicipal									
Ação Nº 5 - Estabelecer diálogo com a Central de Regulação para disponibilização e agendamento dos exames laboratoriais para as gestantes, via Consórcio									
Ação Nº 6 - Realizar o agendamento e entregar à gestante, com tempo para que a mesma se organize para realização dos exames									
Ação Nº 7 - Orientar 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 8 - Monitorar se foram realizados todos os exames de rotina no Pré-natal, pela gestante									
Ação Nº 9 - Realizar conduta necessária de acordo com os resultados, vulnerabilidade e riscos									
Ação Nº 10 - Orientar a gestante sobre a importância da realização dos exames									
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									
8. 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	100,00	100,00
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									
Ação Nº 7 - Manter registro das Buscas Ativas realizadas, para contabilização do alcance da meta proposta									
9. 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									
10. Utilizar a Caderneta da Criança, a partir da 1ª consulta de puericultura, como Instrumento de apoio ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.	Percentual de UBSs que utilizam a Caderneta da Criança como Instrumento de Apoio	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar processo licitatório para aquisição de materiais gráficos - Caderneta da Criança									
Ação Nº 2 - Distribuir as Cadernetas das crianças para as Equipes ESFs, de acordo com as estimativas de nascimento por território									
Ação Nº 3 - Capacitar os profissionais quanto ao preenchimento da Caderneta da Criança									
Ação Nº 4 - Estimular/incentivar os profissionais das 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 5 - Manter registro da distribuição e da utilização das Cadernetas das Crianças, pelas UBSs, para contabilização do alcance da meta proposta									
11. 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	100,00	100,00

Ação Nº 1 - Manter controle e monitoramento do SIM, pelo Painel de Monitoramento da Mortalidade Materna									
Ação Nº 2 - Descentralizar as informações, solicitando investigação dos óbitos pelas Equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF)									
Ação Nº 3 - 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 4 - Alimentar, regularmente, a base de dados Nacional, do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)									
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									
12. Manter cobertura vacinal em crianças de 01 ano de idade, na APS do Município, em 95%, conforme preconizado no Calendário Nacional de Vacinação e conforme Indicador atual do Previne Brasil para terceiras doses de Pentavalente e VIP	Proporção de crianças de um ano de idade vacinadas na APS contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por Haemophilus tipo B e poliomielite inativada, no período	Proporção			95,00	95,00	Proporção	99,27	104,49
Ação Nº 1 - Monitorar a Caderneta da Criança, oportunamente, em todas as idas às Unidades de Saúde									
Ação Nº 2 - Manter registro, atualizado, de todas as crianças menores de 01 ano, por território de Equipes de Estratégia Saúde da Família									
Ação Nº 3 - 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 4 - 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 5 - Realizar Busca Ativa dos Faltosos, através dos Agentes Comunitários de Saúde e/ou pela Equipe de Enfermagem/vacinadores, se necessário									
13. 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	93,07	97,97
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									
14. 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	80,00	Percentual	95,00	118,75
Ação Nº 1 - Realizar contato com as maternidades de referência das gestantes, de acordo com seu grau de risco e idade gestacional, para vinculação e referenciamento									
Ação Nº 2 - Registrar no Cartão da Gestante o Risco (conforme estratificação realizada) e a Maternidade de Referência, segundo o grau de risco									
Ação Nº 3 - Orientar a gestante e o acompanhante (se houver) para realizarem visita prévia ao local referenciado, para conhecimento e vinculação									
Ação Nº 4 - Alimentar o sistema de acordo com as ações realizadas									
OBJETIVO Nº 1 .3 - Estruturar a Rede Municipal de Atenção às Pessoas com Deficiências (RAPD)									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	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	90,00	Percentual	100,00	111,11
Ação Nº 1 - Identificar adequações estruturais necessárias nos pontos de atenção definidos, para atendimento às pessoas com a referida deficiência									
Ação Nº 2 - Realizar as adequações estruturais dos pontos de atenção									

Ação Nº 3 - 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									
Ação Nº 4 - Definir os pontos de atenção que serão referência para atendimento às pessoas com deficiência motora									
2. 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	Não programada	Número		
3. 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	Não programada	Número		
4. 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		
5. 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	Não programada	Número		
6. Estabelecer Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimento fisioterápico/fonoaudiológico, bem como aos ostomizados do território, de acordo com Mapeamento Territorial realizado	Protocolo Municipal elaborado, no período	Número			3	2	Número	1,00	50,00
Ação Nº 1 - Elaborar documento de Checklist, por tipo de deficiência/necessidade apresentada, para captação dos dados									
Ação Nº 2 - Realizar levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de deficiências/necessidades, junto às equipes de Saúde da Família, por meio dos Cadastros Domiciliares e Individuais dos Territórios, realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde, utilizando o documento de Checklist elaborado									
Ação Nº 3 - Estabelecer Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para levantamento de dados, junto aos registros escolares									
Ação Nº 4 - Estabelecer Parceria com o Centro de Referência de Assistência Social é CRAS - Municipal, para levantamento de dados, junto aos registros sociais									
Ação Nº 5 - Elaborar Mapeamento Territorial dos portadores de deficiências/necessidades, de acordo com os dados levantados									
Ação Nº 6 - A partir do Mapeamento Territorial realizado, elaborar Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimentos fisioterápicos e fonoaudiológicos, bem como aos ostomizados do território, de acordo com legislações vigentes									
7. Contratar Fisioterapeutas para a Rede Municipal de Saúde, para oferta de serviço domiciliar	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 2025	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	8	Número	8,00	100,00

Ação Nº 1 - Manter cadastro atualizado dos hipertensos e dos diabéticos do território									
Ação Nº 2 - Estabelecer Calendário Anual de Ações educativas (Reunião de Hiperdia), para serem realizadas pelas Equipes ESF/ESB									
Ação Nº 3 - Comunicar aos hipertensos e diabéticos, antecipadamente, a data da 1ª reunião Hiperdia de cada ano, pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS'S), durante as Visitas Domiciliares (VD)									
Ação Nº 4 - Durante as Reuniões, já deixar agendada e comunicada a data da próxima reunião Hiperdia ao longo do ano									
Ação Nº 5 - Durante atendimentos, aferir Pressão Arterial de todos e solicitar exame de Hemoglobina Glicada (para os diabéticos), já deixando agendada a consulta de retorno, para análise do resultado do exame									
Ação Nº 6 - Registrar as atividades coletivas e de Educação em Saúde, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
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	10,00	1.000,00
Ação Nº 1 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Outubro Rosa, com a oferta de diversos serviços de saúde									
Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação, incentivando a participação das mulheres do Município, em especial as que se encontram na faixa etária de 25-69 anos									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática									
Ação Nº 5 - Durante a ação, ampliar oferta de agendamentos de Mamografia e Preventivos de Colo de Útero									
Ação Nº 6 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
3. Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	Total de Ações realizadas no período	Número			4	1	Número	8,00	800,00
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			12.000	3.000	Número	4.000,00	133,33
Ação Nº 1 - Decidir conteúdo (arte e conteúdo escrito) a ser colocado nos folders									
Ação Nº 2 - Fazer levantamento do quantitativo de folders necessários, de acordo com as ações e intervenções em saúde programadas para o período da Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal									
Ação Nº 3 - Encaminhar documento ao Gestor, anexando quantitativo de folders a serem confeccionados									
Ação Nº 4 - Realizar processo licitatório para serviços de material gráfico									
5. Executar Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal nas UBS's e no Centro de Especialidades Municipal - CEM	Número de Unidades de Saúde que executaram campanha de Prevenção ao Câncer Bucal, no período	Número			8	8	Número	8,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar Campanha Preventiva, nas UBS's do município, com oferta de serviços odontológicos, em especial, os de Prevenção									
Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática									
Ação Nº 5 - Enfatizar a importância dos exames de rastreio									
Ação Nº 6 - Registrar as ações preventivas de Saúde realizadas, no Sistema de Informação específico, para contabilização do alcance da meta proposta									
6. Acompanhar os hipertensos cadastrados, no mínimo, 2X/ano, com oferta de consultas e aferição de Pressão Arterial .	Percentual de Hipertensos acompanhados pelas Equipes das UBSs, com 2 ou + consultas e aferições de PA realizadas, no período.	Percentual			80,00	80,00	Percentual	72,67	90,84
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	90,00	Percentual	72,67	80,74
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 2025	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	51,00	96,23
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	8	Número	18,00	225,00
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	67,00	95,71
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									
Ação Nº 3 - Manter profissional lotado no CAPS, para oferta de serviços médicos									
7. Desenvolver ações intra/intersetoriais	Total de ações desenvolvidas no período	Número			100	50	Número	88,00	176,00
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 2025	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	161,00	298,15

Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para os diversos grupos, priorizando, pelo menos 1 reunião anual para cada grupo, em todos os territórios de Estratégia Saúde da Família - ESF									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar, antecipadamente, aos munícipes do território ESF que fazem parte dos grupos prioritários, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar com a população, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem as medidas preventivas de saúde e o autocuidado									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
2. Distribuir Kits de Higiene Bucal (Escova, Creme Dental, Fio Dental e Flúor Tópico), aos escolares, para implementar a escovação dental supervisionada.	Total de Kits distribuídos no período.	Número			8.000	3.000	Número	2.903,00	96,77
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. 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	66,74	88,99
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									
4. 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	8	Número	8,00	100,00
Ação Nº 1 - Capacitar profissionais de Saúde Bucal, para Classificação de Risco									
Ação Nº 2 - Disponibilizar Manuais/Protocolos de Classificação de Risco para as Unidades de Saúde Bucal									
Ação Nº 3 - Registrar Classificação de Risco em prontuários específicos e nos sistemas de informação									
5. 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									
6. 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									
7. Instalar ultra som com jato de bicarbonato para as UBS de Fruteiras, Belém, Richmond e Vargem Alta (Sede)	Número absoluto de aparelhos instalados no período	Número			4	4	Número	3,00	75,00
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 ultra sons com jato de Bicarbonato									

8. 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	4,00	400,00
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									
9. 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	80,00	Percentual	71,08	88,85
Ação Nº 1 - Manter cadastro atualizado das gestantes do território									
Ação Nº 2 - Reservar horário na agenda de atendimento odontológico para as gestantes cadastradas na APS									
Ação Nº 3 - Manter controle e monitoramento do comparecimento das gestantes aos atendimentos ofertados/agendados									
Ação Nº 4 - Realizar Busca Ativa às faltosas									
Ação Nº 5 - Manter registro dos atendimentos nos Sistemas de Informação, para monitoramento do alcance da meta									
OBJETIVO Nº 1.7 - Fortalecer a Atenção Primária à Saúde no Município, com foco na Estratégia de Saúde da Família, por meio da manutenção de cobertura, qualificação das práticas e da gestão do cuidado, melhoria da resolutividade, incluindo o acesso equânime às populações tradicionais e grupos vulneráveis, respeitando as questões culturais, étnicos raciais e da diversidade sexual e de gênero									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	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	17,00	106,25
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para a população em idade reprodutiva dos territórios									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar ao público-alvo, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante os Encontros, conteúdos sob as temáticas									
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			370	97	Número	70,00	72,16
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 - Registrar as ações de Educação em Saúde e os atendimentos individuais realizados, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 4 - Relembrar ao público-alvo, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 5 - Trabalhar, durante os Encontros, conteúdos sob as temáticas									
Ação Nº 6 - Disponibilizar e ofertar métodos contraceptivos, que melhor se adapte ao usuário, mediante decisão conjunta entre o mesmo e equipe, após avaliação e orientação									
3. Promover as Campanhas de Vacinação do Calendário Nacional de Vacinação.	Total de campanhas realizadas no período	Número			8	2	Número	2,00	100,00
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 SESA VA	Número absoluto de ações realizadas no período	Número			8	2	Número	158,00	7.900,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, nas escolas e espaços pactuados pelo PSE									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde, nas escolas e espaços pactuados pelo PSE, em locais de fácil visualização									
Ação Nº 3 - Trabalhar com os escolares, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem medidas preventivas e o autocuidado relacionados às diversas patologias									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
5. Manter cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família.	Percentual de cobertura populacional.	Percentual			95,00	95,00	Percentual	100,00	105,26
Ação Nº 1 - Manter equipes de Saúde da Família completas na Atenção Primária em todas as áreas									
Ação Nº 2 - Identificar a necessidade de contratação de profissionais para composição das Equipes de Saúde da Família, em casos de demissão/exoneração e/ou em afastamentos por licença médica com período superior a 30 dias									
Ação Nº 3 - Garantir à população acesso aos serviços básicos de Atenção Primária à Saúde									
6. Implantar a Equipe de Estratégia de Saúde da Família de Vila Esperança	Equipe ESF implantada e com Registro da Equipe no CNES.	Número			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Plano de Trabalho para Implantação da Equipe de ESF referida, encaminhando ao Conselho Municipal de Saúde - CMS - para apreciação									
Ação Nº 2 - Após Resolução do CMS, cadastrar a Equipe junto ao Ministério da Saúde									
Ação Nº 3 - Estabelecer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, recursos materiais e humanos para a nova equipe									
Ação Nº 4 - Mapear e identificar as áreas geográficas que correspondem ao território e seu contingente populacional									
7. 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									
8. 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 - Imprimir Relatório Consolidado da Produção Bimestral das Equipes ESF/ESB									
Ação Nº 2 - Avaliar o percentual de alcance dos Indicadores Municipais pactuados, como um todo e por equipe ESF/ESB									
Ação Nº 3 - Compilar os resultados apresentados por cada Equipe, sugerindo ajustes às equipes, para melhorias no alcance de metas e objetivos não atingidos durante o período									
Ação Nº 4 - Encaminhar documento de avaliação, por meio de Relatório, para todas as equipes ESF/ESB, com cópia para a Equipe Técnica APS e para a Gestão									
9. 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	4,00	400,00
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									

10. Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a APS	Total de reuniões realizadas no período.	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar levantamento detalhado dos itens necessários para o ano seguinte									
Ação Nº 2 - Encaminhar documento ao Setor de Compras, em março, anexando relação dos itens a serem licitados para o ano posterior									
Ação Nº 3 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS envolvidos com o controle de insumos/materiais/equipamentos/outros									
11. Implementar a Caderneta de Saúde do Idoso em todas as UBSs.	Percentual de UBSs utilizando Caderneta do Idoso	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Disponibilizar para as Equipes quantitativos de Cadernetas de Saúde adequados ao número de idosos cadastrados nas UBS's									
Ação Nº 2 - Ofertar Caderneta de Saúde aos idosos cadastrados nas UBS de cada território									
Ação Nº 3 - Preencher dados referentes a cada atendimento prestado ao Idoso na Caderneta de Idoso do mesmo, além do registro em prontuários									
12. 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	Não programada	Número		
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 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Aprovar um novo Código Sanitário Municipal.	Código Sanitário aprovado pela Câmara Municipal de Vargem Alta, no período	Número			1	Não programada	Número		
2. 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									
3. 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		
4. 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									
5. 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	140,00	106,06
Ação Nº 1 - Coletar amostras de água, conforme pactuado e conforme protocolo de coleta									
Ação Nº 2 - Enviar amostras coletadas ao VIGIÁGUA, dentro do prazo pré-estabelecido									
Ação Nº 3 - Realizar os registros (de coleta e envio) no Sistema									

6. Realizar, anualmente, as ações de monitoramento do Programa VIGISOLO.	Número absoluto de monitoramentos realizados no período	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data para reunião com a Equipe Técnica, para esta finalidade									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para todos os profissionais, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Imprimir dados previamente do VIGISOLO, para discussão, monitoramento e análise durante reunião									
Ação Nº 4 - Redigir Relatório de Monitoramento, estabelecendo sugestões para melhorias das ações do Programa, se necessário									
7. 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		
8. 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	40,00	Percentual	53,33	133,33
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde nas Escolas de Ensino Fundamental e Médio dos territórios									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais de fácil visualização e divulgação, nas Escolas									
Ação Nº 3 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 4 - Trabalhar com os escolares, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem aos cuidados preventivos da Dengue									
9. Realizar Busca Ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana, em hospedeiros domésticos, em áreas vulneráveis (Alto Gironde, Prosperidade, Santana e Pedra Branca).	Total de Buscas ativas realizadas e registradas, nas referidas comunidades, no período	Número			16	4	Número	4,00	100,00
Ação Nº 1 - Montar cronograma de Buscas Ativas									
Ação Nº 2 - Estipular a periodicidade das Buscas Ativas									
Ação Nº 3 - Identificar animais suspeitos									
Ação Nº 4 - Observar as características da(s) ferida(s)									
Ação Nº 5 - Encaminhar para análise do veterinário									
Ação Nº 6 - Recomendar eutanásia, nos casos positivos									
Ação Nº 7 - Monitorar se houve a realização do procedimento orientado									
Ação Nº 8 - Alimentar o sistema com a produção de acordo com as ações realizadas									
10. Realizar ações de bloqueio de caso, com Ultra Baixo Volume UBV (Leve), em cada caso notificado de dengue, Zika Vírus e Chikungunya, em áreas urbanas do Município	Percentual de ações de bloqueios de casos, em áreas urbanas, realizadas no ano.	Percentual			70,00	70,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Realizar visitas domiciliares para rastreio dos focos									
Ação Nº 2 - Inspecionar a casa, procurando a larva									
Ação Nº 3 - Quando encontrado, realizar o bombeamento com o veneno em volta da residência até 200 metros									
Ação Nº 4 - Alimentar o sistema com a produção de acordo com as ações realizadas									
11. Promover Campanhas educativas sobre DST/AIDS, junto à população.	Total de Campanhas realizadas no período	Número			8	2	Número	7,00	350,00
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									

12. 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	17,00	106,25
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									
13. 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	11,00	137,50
Ação Nº 1 - Realizar ações de Educação em Saúde e busca ativa dos sintomáticos respiratórios e das Síndromes Gripais, em todas as UBS's									
Ação Nº 2 - Manter registro e monitoramento dos sintomáticos respiratórios (em prontuário e em Livro específico)									
Ação Nº 3 - Encaminhar os sintomáticos respiratórios para o Programa de Tuberculose, se necessário									
Ação Nº 4 - Realizar testagem para os casos de Síndromes Gripais									
Ação Nº 5 - Notificar os casos de Síndromes Gripais									
Ação Nº 6 - Monitorar os casos de Síndromes Gripais									
Ação Nº 7 - Orientar cuidados, conforme notas técnicas vigentes, os casos de Síndrome Gripal confirmados									
Ação Nº 8 - Registrar as ações, os atendimentos e os procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
14. 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		
15. 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		
16. 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		
17. 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	97,53	121,91
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									
18. 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	Não programada	Número		

19. 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			2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar Plano de Contingência, conforme Normas Técnicas vigentes, adequando-o ao âmbito Municipal									
Ação Nº 2 - Apresentar o Plano de Contingência ao CMS, esclarecendo possíveis dúvidas									
Ação Nº 3 - Anexar Resolução do Conselho ao Plano de Contingência, após aprovação pelo CMS									
Ação Nº 4 - Executar o Plano de Contingência									
Ação Nº 5 - Prestar contas em Relatório Anual de Gestão - RAG									
20. 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 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar ação anual 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			1	1	Número	1,00	100,00
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 - Atualizar a REMUME regularmente									
Ação Nº 2 - Encaminhar a REMUME atualizada ao Setor de Comunicação da Prefeitura de Vargem Alta, pra divulgação nos canais de comunicação da Prefeitura									
Ação Nº 3 - Monitorar visualizações e comentários da sociedade, nos posts de divulgação, esclarecendo dúvidas, se necessário									
3. 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		
4. 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									

OBJETIVO Nº 1 .10 - Fortalecer o acesso a serviços de Média e Alta Complexidade, em suas diversas perspectivas e territórios, em consonância com as Pactuações existentes

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Executar integralmente os planos de trabalho vinculados a recursos extraordinários (emendas parlamentares e outros) destinados à ampliação temporária do acesso a consultas de Média e Alta Complexidade	Percentual de execução dos planos de trabalho de emendas parlamentares, voltados a consultas de Média e Alta Complexidade	Percentual			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Prestar contas ao Conselho Municipal de Saúde, inserindo em RDQAs do período e em RAG									
Ação Nº 2 - Elaborar Planos de Trabalho, para execução de recursos extraordinários, destinados à ampliação temporária do acesso a consultas de Média e Alta Complexidade									
Ação Nº 3 - Adequar o Plano Municipal de Saúde e a (s) Programação (ões) Anual (ais) de Saúde às metas e Indicadores estabelecidos em Plano de Trabalho									
Ação Nº 4 - Receber os recursos extraordinários, de acordo com os valores programados em Plano de Trabalho									
Ação Nº 5 - Apresentar Plano de Trabalho, ao Conselho Municipal de Saúde									
Ação Nº 6 - Elaborar Processo Licitatório									
Ação Nº 7 - Celebrar o Instrumento Contratual									
Ação Nº 8 - Executar os recursos, conforme programado em Plano de Trabalho									
2. Executar integralmente os planos de trabalho vinculados a recursos extraordinários (emendas parlamentares e outros) destinados à ampliação temporária do acesso a exames de Média e Alta Complexidade	Percentual de execução dos planos de trabalho de emendas parlamentares, voltados a exames de Média e Alta Complexidade	Percentual			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Apresentar Plano de Trabalho, ao Conselho Municipal de Saúde									
Ação Nº 2 - Elaborar Planos de Trabalho, para execução de recursos extraordinários, destinados à ampliação temporária do acesso a exames de Média e Alta Complexidade									
Ação Nº 3 - Adequar o Plano Municipal de Saúde e a (s) Programação (ões) Anual (ais) de Saúde às metas e Indicadores estabelecidos em Plano de Trabalho									
Ação Nº 4 - Receber os recursos extraordinários, de acordo com os valores programados em Plano de Trabalho									
Ação Nº 5 - Elaborar Processo Licitatório									
Ação Nº 6 - Celebrar o Instrumento Contratual									
Ação Nº 7 - Executar os recursos, conforme programado em Plano de Trabalho									
Ação Nº 8 - Prestar contas ao Conselho Municipal de Saúde, inserindo em RDQAs do período e em RAG									
3. Ampliar frota de veículos terceirizados, utilizados pelo Transporte Sanitário Municipal	Ampliar frota de veículos terceirizados, utilizados pelo Transporte Sanitário Municipal	Número			5	5	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Plano de Trabalho, para execução de recursos extraordinários, destinados à ampliação da frota de veículos terceirizados, utilizados pelo Transporte Sanitário Municipal Ação Nº 2 - Adequar o Plano Municipal de Saúde e a (s) Programação (ões) Anual (ais) de Saúde às metas e Indicadores estabelecidos em Plano de Trabalho Ação Nº 3 - Receber os recursos extraordinários, de acordo com os valores programados em Plano de Trabalho Ação Nº 4 - Apresentar Plano de Trabalho, ao Consel									
Ação Nº 2 - Adequar o Plano Municipal de Saúde e a (s) Programação (ões) Anual (ais) de Saúde às metas e Indicadores estabelecidos em Plano de Trabalho									
Ação Nº 3 - Receber os recursos extraordinários, de acordo com os valores programados em Plano de Trabalho									
Ação Nº 4 - Apresentar Plano de Trabalho, ao Conselho Municipal de Saúde									
Ação Nº 5 - Elaborar Processo Licitatório									
Ação Nº 6 - Celebrar o Instrumento Contratual									
Ação Nº 7 - Executar os recursos, conforme programado em Plano de Trabalho									
Ação Nº 8 - Prestar contas ao Conselho Municipal de Saúde, inserindo em RDQAs do período e em RAG									

4. Adquirir veículo, tipo Van, de 17 lugares, com acessibilidade, para fortalecimento do Transporte Sanitário Municipal	Número de veículos, tipo Van, de 17 lugares, com acessibilidade, adquiridos pelo Transporte Sanitário Municipal	Número	2022	0	1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Prestar contas ao Conselho Municipal de Saúde, inserindo em RDQAs do período e em RAG									
Ação Nº 2 - Elaborar Plano de Trabalho, para execução de recursos extraordinários, destinados à aquisição de veículo, tipo Van, de 17 lugares, com acessibilidade, para fortalecimento do Transporte Sanitário Municipal									
Ação Nº 3 - Adequar o Plano Municipal de Saúde e a (s) Programação (ões) Anual (ais) de Saúde às metas e Indicadores estabelecidos em Plano de Trabalho									
Ação Nº 4 - Receber os recursos extraordinários, de acordo com os valores programados em Plano de Trabalho									
Ação Nº 5 - Apresentar Plano de Trabalho, ao Conselho Municipal de Saúde									
Ação Nº 6 - Elaborar Processo Licitatório									
Ação Nº 7 - Celebrar o Instrumento Contratual									
Ação Nº 8 - Executar os recursos, conforme programado em Plano de Trabalho									

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 2025	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	4,00	200,00
Ação Nº 1 - Afixar Calendário em local visível a todos os profissionais das Equipes de SB									
Ação Nº 2 - Designar responsável para cada Capacitação listada no Calendário Anual									
Ação Nº 3 - Providenciar espaço físico para a realização das Capacitações									
Ação Nº 4 - Registrar ação e lista de frequência em Atas Específicas									
Ação Nº 5 - Elaborar Calendário Anual de Educação Permanente em Saúde Bucal, com as respectivas temáticas a serem trabalhadas									
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	5,00	166,67
Ação Nº 1 - Elaborar Calendário Anual de Educação Permanente, para os profissionais da ESF, com as respectivas temáticas a serem trabalhadas									
Ação Nº 2 - Afixar Calendário em local visível a todos os profissionais das Equipes de ESF									
Ação Nº 3 - Designar responsável para cada Capacitação listada no Calendário Anual									
Ação Nº 4 - Providenciar espaço físico para a realização das Capacitações									
Ação Nº 5 - Registrar ações e listas de frequência em Atas Específicas									
3. Capacitar as Equipes para a utilização das Cadernetas de Saúde da Criança e Saúde do Idoso e sua importância.	Percentual de profissionais das UBSs Capacitados	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
4. Capacitar os profissionais das Equipes de Saúde da Família, quanto à identificação de casos suspeitos de Tuberculose e seu fluxo de atendimento	Percentual de Equipes de Saúde da Família Capacitadas, no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00

Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
5. Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Hanseníase no Município	Número absoluto de capacitações para busca ativa de Hanseníase, realizadas no período	Número			2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
6. Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana Humana no Município	Número absoluto de capacitações para busca ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana Humana, no 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	3,00	300,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
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	2,00	200,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
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	1	Número	3,00	300,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
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	1,00	33,33
Ação Nº 1 - Estabelecer Calendário Anual de Encontros de Educação Permanente									
Ação Nº 2 - Divulgar, em local de fácil acesso, dentro do CEM, o Calendário de Encontros, para ciência de todos os profissionais									
Ação Nº 3 - Registrar as ações de Educação Permanente realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 4 - Estabelecer data e espaço físico para as atividades educativas									
Ação Nº 5 - Designar profissional responsável pelas atividades educativas									
Ação Nº 6 - Realizar atividades de Educação Permanente, com ações educativas, sob Temas diversos relacionados às atividades do Setor									
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 2025	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	7,00	350,00

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 - Monitorar as notificações/investigações realizadas pelas Unidades de Saúde, cobrando seu lançamento no sistema em tempo oportuno									
Ação Nº 2 - Elaborar e divulgar Relatório Trimestral dos principais agravos notificados/monitorados									
Ação Nº 3 - Manter capacitação continuada, sob a temática E-SUS-VS, principalmente quando houver novas contratações de profissionais de saúde									

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

OBJETIVO Nº 3 .1 - Implementar política de gestão estratégica da informação em saúde, desenvolvendo 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 2025	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	2,00	200,00
Ação Nº 1 - Após apresentação, pela gestão, discussão e análise do documento, pelo CMS, aguardar elaboração/publicação de Resolução do CMS									
Ação Nº 2 - Alimentar o Sistema DigiSUS com os dados da PAS, com Resolução anexada									
Ação Nº 3 - Elaborar Programação Anual de Saúde (PAS), conforme Diretrizes, Objetivos, Metas e Ações elencados em Plano Municipal de Saúde (PMS)									
Ação Nº 4 - Encaminhar Documento Físico ao Conselho Municipal de Saúde (CMS)									
Ação Nº 5 - Agendar reunião para apresentação da PAS ao CMS									
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			9	4	Número	0	0
Ação Nº 1 - Redigir e publicar em Órgão Oficial do Município a Portaria de Criação e composição do Grupo de Trabalho (GT)									
Ação Nº 2 - Elaborar Calendário de Encontros para Oficinas Internas do GT									
Ação Nº 3 - Definir metas e ações a serem pactuadas para a Gestão 2026-2029									
Ação Nº 4 - Elaborar Plano Municipal de Saúde- PMS- para o período 2026-2029									
4. 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									
5. 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		
6. 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									
7. 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									
8. 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		
9. 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									
10. 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									
11. 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		

12. 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		
13. 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 2025	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	2	Número	1,00	50,00
Ação Nº 1 - Definir necessidade dos projetos									
Ação Nº 2 - Realizar levantamento, mediante visita técnica aos locais									
Ação Nº 3 - Elaborar estudos preliminares									
Ação Nº 4 - Construir anteprojetos									
Ação Nº 5 - Submeter anteprojetos à análise técnica e orçamentária									
Ação Nº 6 - Finalizar Projetos									
2. Terceirizar toda a frota da Equipe de Saúde da Família (E.S.F.)	Serviço de terceirização de veículos contratualizado para o quadriênio 2022-2025	Número			1	Não programada	Número		
3. 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		
4. 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	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Listar quantas e quais UBS necessitam de serviços de reforma e/ou ampliação									
Ação Nº 2 - Realizar Processo Licitatório para realização dos serviços, conforme Listagem de UBS prioritizadas									

Ação Nº 3 - Realizar os serviços de reforma e ampliação, conforme licitação									
5. 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	5	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar planilhas de reforma									
Ação Nº 2 - Avaliar os Pontos de apoio selecionados, para detecção das adequações estruturais necessárias, segundo normas técnicas e sanitárias vigentes do Ministério da Saúde									
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 - Construir Termos de Referência para Licitação									
Ação Nº 6 - Realizar Processo Licitatório para reforma									
Ação Nº 7 - Entregar os Pontos de Apoio reformados às Comunidades									
Ação Nº 8 - Manter registro das ações, por meio de Relatórios, para comprovação de atingimento de meta pactuada									
Ação Nº 9 - Prestar contas financeiras do valor executado em cada ação de reforma em Relatório Anual de Gestão - RAG do ano respectivo									
6. Realizar reforma da Sede da Secretaria Municipal de Saúde	Estrutura física reformada e em utilização, no período	Número			1	Não programada	Número		
7. Terceirizar os serviços de manutenção Predial, Elétrica e Hidráulica para toda a Rede Pública Municipal de Saúde	Contrato de serviços de Manutenção predial, Elétrica e Hidráulica para a Rede Pública Municipal de Saúde formalizado, no período	Número			2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Identificar os serviços de manutenção a serem realizados									
Ação Nº 2 - Definir os locais de realização dos serviços									
Ação Nº 3 - Elaborar o projeto de manutenção									
Ação Nº 4 - Solicitar orçamentos									
Ação Nº 5 - Construir o Termo de Referência para licitação									
Ação Nº 6 - Realizar Processo Licitatório									
Ação Nº 7 - Encaminhar ordem de serviço para execução do serviço									
8. Elaborar Projeto de Construção de uma Unidade de Pronto-Atendimento - UPA, no âmbito Municipal	Projeto elaborado e orçado para avaliação de viabilidade, no período	Número			1	Não programada	Número		
9. 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	3,00	300,00
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									

10. 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	40,00	Percentual	44,62	111,55
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									
11. 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	3,00	300,00
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									
12. 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	2,00	200,00
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 (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									
14. 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									
15. 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									
16. 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									
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 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	2,00	200,00
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 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	2,00	200,00
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 - 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 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS

1. Alterar legislação do Quadro de Profissionais das Estratégias de Saúde da Família, objetivando a ampliação das Equipes Mínimas, incluindo profissionais das áreas de: Serviço Social, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutricionista e outros	Legislação alterada, aprovada e publicada no Órgão Oficial	Número			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Desenvolver discussões com a Direção da Atenção Primária em Saúde, em especial, a área técnica responsável pela ESF									
Ação Nº 2 - Finalizar o diagnóstico, a partir das necessidades apresentadas em reunião com as áreas técnicas, para subsidiar a criação/elaboração do novo organograma, com a ampliação das Equipes Mínimas da ESF, incluindo os profissionais referidos									
Ação Nº 3 - Elaborar novo Organograma									
Ação Nº 4 - Encaminhar Proposta de novo organograma ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara Municipal de Vargem Alta, para aprovação									
Ação Nº 5 - Publicar o novo Organograma aprovado, no Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de Vargem Alta									
2. 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		
3. Alterar legislação relacionada ao quadro de profissionais que compõem a Equipe Mínima do CAPS.	Legislação alterada, aprovada e publicada no Órgão Oficial, no período	Número			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Finalizar o diagnóstico, a partir das necessidades apresentadas em reunião com a área técnica, para subsidiar a criação/elaboração do novo organograma, com a ampliação da Equipe Mínima do CAPS									
Ação Nº 2 - Elaborar novo Organograma									
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 - Desenvolver discussões com a Coordenação do Centro de Atenção Psicossocial									
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 2025	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 executadas 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			1	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 SESA	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 - Estabelecer Programação de Auditorias Preventivas do Componente Municipal de Auditoria, conforme normativas vigentes, a serem realizadas no período									

Ação Nº 2 - Realizar Auditorias Preventivas, conforme demanda									
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	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Listar equipamentos permanentes e mobiliários necessários para a estruturação do SMCAA, em conformidade com o Regimento Interno do SMCAA									
Ação Nº 2 - Realizar Processo Licitatório para aquisição dos equipamentos e mobiliários, conforme Listagem elaborada e solicitação oficial do Setor									

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

OBJETIVO Nº 4 .1 - Reorganizar e integrar as funções regulatórias Municipais, para a garantia da qualidade e do acesso assistencial às Redes Regionais de Atenção a Saúde, por meio do processo de Regulação Formativa									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	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 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento/avaliação dos serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul									
Ação Nº 2 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
Ação Nº 3 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
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 - Elaborar Relatório Descritivo Mensal, utilizando-se de Planilhas/Tabelas, para encaminhamento ao Setor de Faturamento da Secretaria Municipal de Saúde									
Ação Nº 3 - Agendar serviços não ofertados pela Rede Municipal ou os de maior urgência no Consórcio CIM Polo Sul									
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 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 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 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 2 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
Ação Nº 3 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento das respostas das solicitações de Exames Citopatológicos ao Prestador HECI									

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 2025	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	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar Capacitação para todos os Conselheiros Municipais de Saúde, quanto às atividades inerentes à sua função									
Ação Nº 2 - Estar atento às Capacitações/Reuniões/Cursos/Conferências realizados pelos Conselhos Estadual e Federal de Saúde, inscrevendo representação do CMS									
Ação Nº 3 - Registrar participação por meio de Lista de Presença									

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.	90,00	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
	Alterar legislação do Quadro de Profissionais das Estratégias de Saúde da Família, objetivando a ampliação das Equipes Mínimas, incluindo profissionais das áreas de: Serviço Social, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutricionista e outros	1	1

Elaborar Projetos de Construção de novas Sedes para Unidades Básicas de Saúde: Jaciguá e Capivara	2	1
Apresentar as Programações Anuais de Saúde ao Conselho Municipal.	1	2
Executar integralmente os planos de trabalho vinculados a recursos extraordinários (emendas parlamentares e outros) destinados à ampliação temporária do acesso a consultas de Média e Alta Complexidade	100,00	0,00
Reformar e adequar o Pronto Atendimento Municipal "Octacílio Geraldo do Carmo"	1	1
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
Executar integralmente os planos de trabalho vinculados a recursos extraordinários (emendas parlamentares e outros) destinados à ampliação temporária do acesso a exames de Média e Alta Complexidade	100,00	0,00
Distribuir Kits de Higiene Bucal (Escova, Creme Dental, Fio Dental e Flúor Tópico), aos escolares, para implementar a escovação dental supervisionada.	3.000	2.903
Elaborar e aprovar Novo Organograma da Secretaria Municipal de Saúde, contemplando todos os setores incluindo a estrutura administrativa da RUE	1	0
Monitorar, mensalmente, a prestação de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul.	12	12
Elaborar Relatório Anual de Auditoria Interna Municipal (RAA)	1	0
Alterar legislação relacionada ao quadro de profissionais que compõem a Equipe Mínima do CAPS.	1	1
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.	4	0
Ampliar a utilização do Sistema de Prontuários Eletrônicos nas UBS	8	8
Ampliar frota de veículos terceirizados, utilizados pelo Transporte Sanitário Municipal	5	0
Realizar capacitações para os Conselheiros Municipais de Saúde	1	1
Emitir cópia do Descritivo Mensal de prestações de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul ao setor de faturamento da Secretaria Municipal de Saúde.	12	12
Realizar relatório demonstrativo de atividades correlatas de Auditoria decorrente das demandas da SESAVA	3	3
Realizar serviços de reforma e ampliação de UBSs, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	1	0
Realizar reuniões mensais com as Coordenações das Áreas Técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, para Monitoramento e Avaliação dos Indicadores pactuados	12	12
Adquirir veículo, tipo Van, de 17 lugares, com acessibilidade, para fortalecimento do Transporte Sanitário Municipal	1	0
Elaborar folder para Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	3.000	4.000
Monitorar e avaliar os processos de licitação realizados para compra de material odontológico e contratação de serviços.	100,00	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 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.	5	0
Manter cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família.	95,00	100,00
Estabelecer Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimento fisioterápico/fonoaudiológico, bem como aos ostomizados do território, de acordo com Mapeamento Territorial realizado	2	1
Melhorar a estruturação do SMCAA, em conformidade com o Regimento Interno do SMCAA, de acordo com solicitação oficial do setor	100,00	100,00
Divulgar Carta de Serviços dos Pontos de Atenção, no âmbito municipal, em portal de transparência	1	1
Implantar a Equipe de Estratégia de Saúde da Família de Vila Esperança	1	1
Viabilizar a oferta de serviços Médicos, em Saúde Mental, no âmbito Municipal	1	1
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	100,00	100,00
Terceirizar os serviços de manutenção Predial, Elétrica e Hidráulica para toda a Rede Pública Municipal de Saúde	1	1
Divulgar em portal de transparência as prestações de conta quadrimestrais	3	3

	Instalar ultra som com jato de bicarbonato para as UBS de Fruteiras, Belém, Richmond e Vargem Alta (Sede)	4	3
	Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a Saúde Bucal	1	4
	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
	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	40,00	44,62
	Discriminar, em Relatório Anual de Gestão (RAG), o recebimento de Recursos Financeiros repassados ao Fundo Municipal de Saúde e as ações estabelecidas em Planos de Trabalho para execução dos recursos referidos	100,00	100,00
	Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a APS	1	1
	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
	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	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	85,00	73,33
	Alterar legislação do Quadro de Profissionais das Estratégias de Saúde da Família, objetivando a ampliação das Equipes Mínimas, incluindo profissionais das áreas de: Serviço Social, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutricionista e outros	1	1
	Elaborar Projetos de Construção de novas Sedes para Unidades Básicas de Saúde: Jaciguá e Capivara	2	1
	Oferecer Educação Permanente em Saúde Bucal para profissionais da Rede Básica em Saúde Bucal.	2	4
	Realizar ações de Educação em Saúde, semestralmente, nas UBSs e escolas, sob a Temática "Saúde Sexual e Reprodutiva e Planejamento Familiar".	16	17
	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	161
	Realizar ações de matriciamento sistemático com as Equipes de Atenção Básica.	53	51
	Realizar reuniões com os grupos de Hiperdia, trimestralmente.	8	8
	Adequar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	90,00	100,00
	Ampliar a oferta de consultas de pré- natal.	72,00	90,67
	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	5
	Realizar reuniões de Planejamento Familiar, mensalmente, em todas as UBS's, com disponibilização e oferta de métodos contraceptivos à população do território.	97	70
	Distribuir Kits de Higiene Bucal (Escova, Creme Dental, Fio Dental e Flúor Tópico), aos escolares, para implementar a escovação dental supervisionada.	3.000	2.903
	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	10
	Realizar ações de Educação em Saúde, com as gestantes dos territórios, sob a temática "Incentivo ao Parto Normal"	16	30
	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	2

Ofertar os serviços de Escovação Supervisionada aos escolares, em parceria com a Secretaria de Educação.	75,00	66,74
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	8
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	90,00	95,00
Realizar serviços de reforma e ampliação de UBSs, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	1	0
Capacitar os profissionais das Equipes de Saúde da Família, quanto à identificação de casos suspeitos de Tuberculose e seu fluxo de atendimento	100,00	100,00
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
Realizar ações pactuadas no PSE, de acordo com o projeto desenvolvido pela SESAVA	2	158
Implementar a Classificação de Risco nas Unidades de Saúde Bucal do Município.	8	8
Elaborar folder para Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	3.000	4.000
Reduzir em 50% a taxa de mortalidade infantil, por causas evitáveis, no Município	2	4
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.	5	0
Capacitar as Equipes ESF's, ESB's e demais profissionais das UBS, para utilização e atualização do E-SUS.	2	7
Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Hanseníase no Município	1	1
Manter cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família.	95,00	100,00
Monitorar e avaliar os processos de licitação realizados para compra de material odontológico e contratação de serviços.	100,00	100,00
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	67
Executar Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal nas UBS's e no Centro de Especialidades Municipal - CEM	8	8
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	18
Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores "Mamografia", ao Prestador HECI	12	12
Implementar o E-SUS - Vigilância em Saúde em todas as UBS's do Município.	100,00	100,00
Implantar a Equipe de Estratégia de Saúde da Família de Vila Esperança	1	1
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
Acompanhar os hipertensos cadastrados, no mínimo, 2X/ano, com oferta de consultas e aferição de Pressão Arterial .	80,00	72,67
Estabelecer Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimento fisioterápico/fonoaudiológico, bem como aos ostomizados do território, de acordo com Mapeamento Territorial realizado	2	1
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	100,00	100,00
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	3
Monitorar, mensalmente, a produção das Equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	12	12
Instalar ultra som com jato de bicarbonato para as UBS de Fruteiras, Belém, Richmond e Vargem Alta (Sede)	4	3
Desenvolver ações intra/intersetoriais	50	88
Acompanhar os diabéticos cadastrados, no mínimo, 1X/ano, com oferta de consultas e solicitação de exame de Hemoglobina Glicada .	90,00	72,67
Realizar busca ativa de gestantes com esquema vacinal incompleto, nos territórios das ESF's.	100,00	100,00
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	2

	Realizar ações Educativas, nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, para informar à população quanto aos cuidados preventivos da Dengue.	40,00	53,33
	Avaliar, bimestralmente, os Indicadores das Equipes ESF/ESB, relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	6	6
	Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a Saúde Bucal	1	4
	Implementar o acolhimento das gestantes, com estratificação de risco, precocemente, conforme protocolo pré- estabelecido, em todas as ESFs.	8	8
	Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Exames Citopatológicos, ao Prestador HECI	12	12
	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	3
	Capacitar os Profissionais de Saúde para as ações de Combate ao Tabagismo e para a implementação dos Ambientes Livres do Cigarro	1	3
	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	4
	Realizar atendimento odontológico às gestantes cadastradas, com pré natal realizado na APS, tendo, no mínimo, 01 atendimento durante a gestação	80,00	71,08
	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
	Implantar Programa de Educação Permanente, para os Profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Municipal (CAPS I)	3	3
	Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a APS	1	1
	Investigar, oportunamente, todos os casos de óbitos de mulheres, em idade fértil (10 a 49 anos)	100,00	100,00
	Promover Campanhas educativas sobre DST/AIDS, junto à população.	2	7
	Implementar a Caderneta de Saúde do Idoso em todas as UBSs.	100,00	100,00
	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	99,27
	Realizar ações de prevenção e promoção de saúde sobre tuberculose e hanseníase nas UBS.	16	17
	Realizar vacinação para as gestantes inscritas no Pré-natal.	95,00	93,07
	Promover ações de identificação dos sintomáticos respiratórios e das síndromes gripais, em cada área E.S.F	8	11
	Vincular as gestantes às Maternidades, segundo o grau de risco e conforme referência pactuada.	80,00	95,00
	Qualificar a vigilância das doenças infectocontagiosas mantendo, no mínimo, em 80% o encerramento oportuno das notificações compulsórias imediatas.	80,00	97,53
	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	2
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de itens alimentares para “coffe Break” e materiais gráficos para as ações de Educação em Saúde, bem como de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela APS para o próximo ano.	1	2
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Realizar ações de matriciamento sistemático com as Equipes de Atenção Básica.	53	51
	Controlar, monitorar e regular, mensalmente, os serviços da Rede Assistencial à Saúde no município (CEM, PAM e HPO).	12	12
	Executar integralmente os planos de trabalho vinculados a recursos extraordinários (emendas parlamentares e outros) destinados à ampliação temporária do acesso a consultas de Média e Alta Complexidade	100,00	0,00
	Reformar e adequar o Pronto Atendimento Municipal “Octacílio Geraldo do Carmo”	1	1
	Implementar o Sistema Integrado de Regulação Ambulatorial (MV-Soul) em todas as UBS do Município	100,00	100,00
	Executar integralmente os planos de trabalho vinculados a recursos extraordinários (emendas parlamentares e outros) destinados à ampliação temporária do acesso a exames de Média e Alta Complexidade	100,00	0,00
	Realizar ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	1	1
	Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	1	8
	Monitorar, mensalmente, a prestação de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul.	12	12

	Alterar legislação relacionada ao quadro de profissionais que compõem a Equipe Mínima do CAPS.	1	1
	Ampliar frota de veículos terceirizados, utilizados pelo Transporte Sanitário Municipal	5	0
	Realizar ações de promoção do Setembro Amarelo - Mês da conscientização da prevenção do suicídio.	1	1
	Desenvolver ações de Redução de Danos.	8	18
	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
	Adquirir veículo, tipo Van, de 17 lugares, com acessibilidade, para fortalecimento do Transporte Sanitário Municipal	1	0
	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
	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	67
	Controlar e monitorar, mensalmente, as AIHs solicitadas pelo prestador de serviços contratualizado (HPO).	12	12
	Estabelecer Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimento fisioterápico/fonoaudiológico, bem como aos ostomizados do território, de acordo com Mapeamento Territorial realizado	2	1
	Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores “Mamografia”, ao Prestador HECI	12	12
	Viabilizar a oferta de serviços Médicos, em Saúde Mental, no âmbito Municipal	1	1
	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	100,00	100,00
	Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Mamografia, ao Prestador HECI	12	12
	Desenvolver ações intra/intersetoriais	50	88
	Acompanhar os diabéticos cadastrados, no mínimo, 1X/ano, com oferta de consultas e solicitação de exame de Hemoglobina Glicada .	90,00	72,67
	Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores “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	1
	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	2
	Vincular as gestantes às Maternidades, segundo o grau de risco e conforme referência pactuada.	80,00	95,00
	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 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	Realizar ação anual de orientações à população, quanto ao descarte adequado de medicamentos e insumos vencidos ou que não são mais utilizados pela população.	1	1
	Manter o sistema RG-System alimentado com o controle de medicamentos e insumos (estoque e dispensação), integrado ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica	100,00	100,00
	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	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 CEM, em especial, para os serviços de fisioterapia/fonoaudiologia e para a Farmácia Básica Municipal, para o próximo ano.	1	1
304 - Vigilância Sanitária	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
	Realizar o registro e envio de amostras de água do Programa VIGIÁGUA	132	140
	Realizar, anualmente, as ações de monitoramento do Programa VIGISOLO.	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	0,00
	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	3
	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	1	1
305 - Vigilância Epidemiológica	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
	Capacitar os profissionais das Equipes de Saúde da Família, quanto à identificação de casos suspeitos de Tuberculose e seu fluxo de atendimento	100,00	100,00
	Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Hanseníase no Município	1	1
	Implementar o E-SUS – Vigilância em Saúde em todas as UBS's do Município.	100,00	100,00
	Promover Capacitações para os profissionais da Estratégia Saúde da Família, sobre Imunização e Doenças Imunopreveníveis	1	3
	Realizar ações Educativas, nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, para informar à população quanto aos cuidados preventivos da Dengue.	40,00	53,33
	Capacitar os profissionais de saúde, quanto ao fluxo de Notificação Compulsória de agravos de importância epidemiológica.	1	2
	Realizar Busca Ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana, em hospedeiros domésticos, em áreas vulneráveis (Alto Gironda, Prosperidade, Santana e Pedra Branca).	4	4
	Realizar ações de bloqueio de caso, com Ultra Baixo Volume UBV (Leve), em cada caso notificado de dengue, Zika Vírus e Chicungunya, em áreas urbanas do Município	70,00	0,00
	Investigar, oportunamente, todos os casos de óbitos de mulheres, em idade fértil (10 a 49 anos)	100,00	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 pela Vigilância em Saúde, para o próximo ano.	1	3
	Promover Campanhas educativas sobre DST/AIDS, junto à população.	2	7
	Realizar ações de prevenção e promoção de saúde sobre tuberculose e hanseníase nas UBS.	16	17
	Qualificar a vigilância das doenças infectocontagiosas mantendo, no mínimo, em 80% o encerramento oportuno das notificações compulsórias imediatas.	80,00	97,53
	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	1	1

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Categoria Econômica e Fonte de Recursos										
Subfunções	Categoria Econômica	Recursos ordinários - Fonte Livre (R\$)	Receita de impostos e de transferência de impostos (receita própria - R\$)	Transferências de fundos à Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Federal (R\$)	Transferências de fundos ao Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Estadual (R\$)	Transferências de convênios destinados à Saúde (R\$)	Operações de Crédito vinculadas à Saúde (R\$)	Royalties do petróleo destinados à Saúde (R\$)	Outros recursos destinados à Saúde (R\$)	Total(R\$)
0 - Informações Complementares	Corrente	0,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	655.000,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	0,00
122 - Administração Geral	Corrente	0,00	4.384.449,29	33.487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417.936,53
	Capital	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
301 - Atenção Básica	Corrente	0,00	2.883.000,00	5.383.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266.100,00
	Capital	0,00	14.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	978.000,00	1.525.500,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847.500,00
	Capital	0,00	23.200,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	4.861.816,76	888.312,76	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.826.129,52
	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	245.000,00	0,00	0,00	0,00	N/A	0,00	546.000,00
	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	N/A	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	N/A	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: 10/03/2026.

• 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 9), com os resultados das metas programadas para o ano de 2025 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 ANO DE 2025.**

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 10 objetivos e 87 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 2025, foram programadas 71 metas, das quais **70,42%** 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 2025, foram programadas 15 metas, das quais **93,33%** 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 e 40 metas e indicadores a serem monitorados ao longo dos 4 anos de vigência do PMS.

Para o ano de 2025, foram programadas 30 metas, das quais **80%** 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 2025, nas quais o Município obteve **100%** de alcance do valor programado 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, sendo apenas 01 meta programada para o ano de 2025, a qual obteve **100%** de alcance; as demais, foram programadas para os anos anteriores.

O município de Vargem Alta conseguiu, dentro das possibilidades orçamentárias e de gestão, implementar boa parte das ações previstas na Programação Anual de Saúde de 2025. Das 126 metas estabelecidas para o ano de 2025, 98 foram totalmente atingidas (**77,78% do total**), sendo que das 28 metas restantes, 15 foram parcialmente atingidas (**11,91% do total**) e apenas 13 não foram atingidas (**10,31% do total**). Sendo assim, considera-se o **atingimento** (entre total e parcial) de **89,69% das metas programadas** para o ano de 2025.

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online; Data da consulta: 10/03/2026 e Planilhas de Monitoramento das Áreas Técnicas da Gestão Municipal; Período: 02/01 a 24/02/26.

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: 10/03/2026.

9. Execução Orçamentária e Financeira

A disponibilização dos dados do SIOPS, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo FNS/SE/MS.

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	851.851,30	7.825.810,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677.662,02
	Capital	0,00	83.908,08	3.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.345,58
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	1.358.684,51	2.563.815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922.500,50
	Capital	1.647,48	187.499,88	792.640,60	28.181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	55.796,17	1.065.765,74
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	8.455.469,29	1.998.392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.453.862,00
	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	81.811,87	400.752,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.564,78
	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	312.059,57	3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.262,48
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.949.444,47	86.414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035.858,62
	Capital	0,00	164.072,60	6.927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.999,70
TOTAL		1.647,48	15.444.801,57	13.681.394,59	28.181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	55.796,17	29.211.821,42

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

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

Data da consulta: 04/03/2026.

9.2. Indicadores financeiros

Indicadores do Ente Federado		
Indicador		Transmissão Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	6,25 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	79,21 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	7,53 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	94,61 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	15,25 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	43,14 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R\$ 1.429,04
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	40,20 %
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	37,09 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	4,54 %
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	35,44 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	20,59 %

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

Data da consulta: 04/03/2026.

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)	6.428.100,00	9.831.921,77	10.816.168,01	110,01
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.402.000,00	1.602.000,00	1.491.212,35	93,08
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.100,00	300.100,00	688.157,14	229,31

Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.276.000,00	3.971.938,16	5.438.996,14	136,94
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.450.000,00	3.957.883,61	3.197.802,38	80,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.470.000,00	58.470.938,08	63.825.378,51	109,16
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	34.430.707,26	114,77
Cota-Parte ITR	10.000,00	1.023.928,30	17.785,46	1,74
Cota-Parte do IPVA	2.200.000,00	2.700.000,00	3.149.448,16	116,65
Cota-Parte do ICMS	22.000.000,00	24.287.009,78	25.734.108,87	105,96
Cota-Parte do IPI - Exportação	250.000,00	450.000,00	315.450,42	70,10
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	177.878,34	1.778,78
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	60.898.100,00	68.302.859,85	74.641.546,52	109,28

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)	2.897.000,00	1.007.871,24	935.759,38	92,85	935.759,38	92,85	929.335,85	92,21	0,00
Despesas Correntes	2.883.000,00	871.187,66	851.851,30	97,78	851.851,30	97,78	845.427,77	97,04	0,00
Despesas de Capital	14.000,00	136.683,58	83.908,08	61,39	83.908,08	61,39	83.908,08	61,39	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.000.200,00	1.607.396,90	1.472.464,39	91,61	1.472.464,39	91,61	1.460.351,73	90,85	0,00
Despesas Correntes	986.000,00	1.366.258,96	1.284.964,51	94,05	1.284.964,51	94,05	1.272.851,85	93,16	0,00
Despesas de Capital	14.200,00	241.137,94	187.499,88	77,76	187.499,88	77,76	187.499,88	77,76	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.681.816,76	8.464.928,44	8.455.469,29	99,89	8.455.469,29	99,89	7.851.737,87	92,76	0,00
Despesas Correntes	4.681.816,76	8.464.928,44	8.455.469,29	99,89	8.455.469,29	99,89	7.851.737,87	92,76	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	303.000,00	82.241,72	81.811,87	99,48	81.811,87	99,48	81.811,87	99,48	0,00
Despesas Correntes	301.000,00	82.241,72	81.811,87	99,48	81.811,87	99,48	81.811,87	99,48	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	312.059,57	312.059,57	100,00	312.059,57	100,00	311.033,31	99,67	0,00
Despesas Correntes	312.000,00	312.059,57	312.059,57	100,00	312.059,57	100,00	311.033,31	99,67	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.390.449,29	4.477.518,52	4.113.517,07	91,87	4.113.517,07	91,87	4.076.258,01	91,04	0,00
Despesas Correntes	4.384.449,29	4.275.345,92	3.949.444,47	92,38	3.949.444,47	92,38	3.926.288,70	91,84	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	202.172,60	164.072,60	81,15	164.072,60	81,15	149.969,31	74,18	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.594.966,05	15.952.016,39	15.371.081,57	96,36	15.371.081,57	96,36	14.710.528,64	92,22	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	15.371.081,57	15.371.081,57	14.710.528,64
(-) 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)	15.371.081,57	15.371.081,57	14.710.528,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	11.196.231,97		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	N/A		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.174.849,60	4.174.849,60	3.514.296,67
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,59	20,59	19,70

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) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 = (XIId)	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)	Dif e , ap al lin tota can (v) q
Empenhos de 2025	11.196.231,97	15.371.081,57	4.174.849,60	661.302,93	0,00	0,00	0,00	661.302,93	0,00	4.17
Empenhos de 2024	10.261.969,73	13.587.906,55	3.325.936,82	951.656,97	0,00	0,00	948.832,97	1.412,00	1.412,00	3.32
Empenhos de 2023	8.980.700,62	12.141.392,00	3.160.691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.16
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	3.29
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	2.90
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	2.92
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	4.06
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	2.85
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	2.85
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	1.82
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	1.19
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	3.13
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	1.21

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)						0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)						0,00			
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))				
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)		6.521.000,00	6.521.000,00	10.325.380,25	158,34				
Provenientes da União		6.101.000,00	6.101.000,00	9.769.193,25	160,12				
Provenientes dos Estados		420.000,00	420.000,00	556.187,00	132,43				
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)		6.521.000,00	6.521.000,00	10.325.380,25	158,34				
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	5.383.600,00	8.131.267,45	7.829.248,22	96,29	7.829.248,22	96,29	7.750.770,13	95,32	0,00
Despesas Correntes	5.383.100,00	8.111.868,35	7.825.810,72	96,47	7.825.810,72	96,47	7.747.332,63	95,51	0,00
Despesas de Capital	500,00	19.399,10	3.437,50	17,72	3.437,50	17,72	3.437,50	17,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	1.874.000,00	3.957.467,09	3.442.081,85	86,98	3.442.081,85	86,98	3.404.708,54	86,03	0,00
Despesas Correntes	1.869.500,00	3.074.539,16	2.563.815,99	83,39	2.563.815,99	83,39	2.526.442,68	82,17	0,00
Despesas de Capital	4.500,00	882.927,93	878.265,86	99,47	878.265,86	99,47	878.265,86	99,47	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	964.312,76	2.088.845,60	1.998.392,71	95,67	1.998.392,71	95,67	1.965.882,62	94,11	0,00
Despesas Correntes	964.312,76	2.088.845,60	1.998.392,71	95,67	1.998.392,71	95,67	1.965.882,62	94,11	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	245.000,00	433.999,32	400.752,91	92,34	400.752,91	92,34	396.268,95	91,31	0,00
Despesas Correntes	245.000,00	433.999,32	400.752,91	92,34	400.752,91	92,34	396.268,95	91,31	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)	81.600,00	4.202,91	3.202,91	76,21	3.202,91	76,21	3.202,91	76,21	0,00
Despesas Correntes	79.600,00	3.202,91	3.202,91	100,00	3.202,91	100,00	3.202,91	100,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	33.487,24	151.167,15	93.341,25	61,75	93.341,25	61,75	91.715,40	60,67	0,00
Despesas Correntes	33.487,24	138.936,05	86.414,15	62,20	86.414,15	62,20	84.788,30	61,03	0,00
Despesas de Capital	0,00	12.231,10	6.927,10	56,64	6.927,10	56,64	6.927,10	56,64	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	8.582.000,00	14.766.949,52	13.767.019,85	93,23	13.767.019,85	93,23	13.612.548,55	92,18	0,00

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)	8.280.600,00	9.139.138,69	8.765.007,60	95,91	8.765.007,60	95,91	8.680.105,98	94,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	2.874.200,00	5.564.863,99	4.914.546,24	88,31	4.914.546,24	88,31	4.865.060,27	87,42	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	5.646.129,52	10.553.774,04	10.453.862,00	99,05	10.453.862,00	99,05	9.817.620,49	93,02	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	548.000,00	516.241,04	482.564,78	93,48	482.564,78	93,48	478.080,82	92,61	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	404.100,00	316.262,48	315.262,48	99,68	315.262,48	99,68	314.236,22	99,36	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)	4.423.936,53	4.628.685,67	4.206.858,32	90,89	4.206.858,32	90,89	4.167.973,41	90,05	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	22.176.966,05	30.718.965,91	29.138.101,42	94,85	29.138.101,42	94,85	28.323.077,19	92,20	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	8.582.000,00	14.765.302,04	13.765.372,37	93,23	13.765.372,37	93,23	13.610.901,07	92,18	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	13.594.966,05	15.953.663,87	15.372.729,05	96,36	15.372.729,05	96,36	14.712.176,12	92,22	0,00

FONTE: SIOPS, Espírito Santo25/02/26 13:57:39
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 2025 (Fonte: FNS)	Valor Executado
	10122512100UW - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	R\$ 632.612,87	0,00
	10301511900UC - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R\$ 1.809.456,00	R\$ 0,00
	103015119219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R\$ 3.370.974,28	R\$ 0,00
	10301511921CE - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - NACIONAL	R\$ 2.670,90	R\$ 0,00
	1030151192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R\$ 1.153.085,00	R\$ 0,00
	1030251182E90 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R\$ 650.000,00	R\$ 0,00

Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1030251188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R\$ 1.606.850,98	R\$ 0,00
	10303511720AE - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R\$ 167.264,40	R\$ 0,00
	10303511720AH - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00
	10303511720K5 - APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NO SUS	R\$ 11.737,80	R\$ 0,00
	10304512320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 12.265,00	R\$ 0,00
	10305512300UB - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	R\$ 197.340,00	R\$ 0,00
	10305512320AL - APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 100.880,93	R\$ 0,00
	10306513320QH - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	R\$ 30.049,09	R\$ 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.

9.5. Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar

Ano Proposta	Identificadores				Valores			Monitoramento			
	Número da Proposta	Tipo Proposta	GND	Objeto	Valor Proposta	Valor Empenhado	Valor Desembolsado	Situação	Data de Finalização	Data Provável Finalização	Percentual Execução
2025	14645035000125011	EQUIPAMENTO	CAPITAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	199.826,00	199.826,00	199.826,00	Não Iniciado		Mar/27	0 %
2025	14645035000125019	EQUIPAMENTO	CAPITAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	145.352,00	145.352,00	145.352,00	Não Iniciado		Dez/26	0 %
2025	36000670323202500	INCREMENTO PAP	CORRENTE	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Não Iniciado		Dez/27	0 %
2025	36000670315202500	INCREMENTO MAC	CORRENTE	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Não Iniciado		Dez/27	0 %
2025	36000670308202500	INCREMENTO MAC	CORRENTE	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Não Iniciado		Dez/27	0 %
2025	36000670332202500	INCREMENTO PAP	CORRENTE	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Não Iniciado		Dez/27	0 %
2025	36000670350202500	INCREMENTO PAP	CORRENTE	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	153.085,00	153.085,00	153.085,00	Não Iniciado		Dez/26	0 %
2025	36000670340202500	INCREMENTO PAP	CORRENTE	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Não Iniciado		Dez/27	0 %
2025	36000670299202500	INCREMENTO MAC	CORRENTE	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Não Iniciado		Fev/27	0 %

Fonte: InvestSUS - FNS

• Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

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

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 e 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.

Todos os 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 2025), 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 dos Blocos de Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica que, apesar de não terem um alto aporte financeiro, tiveram um percentual de 99,48% e 100% (respectivamente) 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 no Bloco da Vigilância em Saúde, 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 109,28% 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 12 anos anteriores. O percentual alcançado em 2025 foi de 20,59% (relacionadas às despesas liquidadas) e 19,70% (despesas liquidadas e pagas).

Durante o ano de 2025, 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\$ 10.325.380,25.

Destaca-se que, no exercício 2025, 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).

Em relação ao Item 9.5 - Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar, os dados foram atualizados no InvestSUS por meio da aba de monitoramento, sendo posteriormente importados para esse Sistema DGMP.

O INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, no valor de R\$ 650.000,00, que consta na Tabela 9.4 refere-se às Emendas Parlamentares descritas no Quadro abaixo:

Ano da Proposta	Número da Proposta	Tipo Proposta	Objeto	Valor	Data Provável de Finalização	Percentual de Execução
2025	36000670306202500	INCREMENTO MAC	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	150.000,00	Dez/27	0 %
2025	36000670299202500	INCREMENTO MAC	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	250.000,00	Fev/27	0 %
2025	36000670315202500	INCREMENTO MAC	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	250.000,00	Dez/27	0 %
TOTAL DE PROPOSTAS: 03¹			VALOR TOTAL: R\$ 650.000,00¹			

¹ - As 03 propostas acima são do ano-exercício deste Relatório e os recursos foram repassados no referido ano.

O INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, no valor de R\$ 1.153.085,00, que consta na Tabela 9.4 refere-se às Emendas Parlamentares descritas no Quadro abaixo:

Ano da Proposta	Número da Proposta	Tipo Proposta	Objeto	Valor	Data Provável de Finalização	Percentual de Execução
2025	36000670323202500	INCREMENTO PAP	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	200.000,00	Dez/27	0 %
2025	36000670332202500	INCREMENTO PAP	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	200.000,00	Dez/27	0 %
2025	36000670350202500	INCREMENTO PAP	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	153.085,00	Dez/26	0 %
2025	36000670340202500	INCREMENTO PAP	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	500.000,00	Dez/27	0 %
TOTAL DE PROPOSTAS: 04²			VALOR TOTAL: R\$ 1.053.085,00²			

² - As 04 propostas acima são do ano-exercício deste Relatório e os recursos foram repassados no referido ano.

Obs.: Destaca-se a diferença de R\$ 100.000,00 entre o valor referido para este Incremento no Item 9.4 para o Valor Total relacionado no quadro acima. Essa diferença é referente à uma Emenda, proposta no ano anterior (2024), cujos recursos só foram repassados no ano de 2025, o que o faz constar no RAG 2025.

Já em relação aos recursos provenientes de Emendas Parlamentares que constam no Quadro abaixo, elas não aparecem no Item 9.4 deste Relatório, pois, apesar de serem propostas do ano 2025, os recursos só foram repassados em 2026.

Ano da Proposta	Número da Proposta	Tipo Proposta	Objeto	Valor	Data Provável de Finalização	Percentual de Execução
2025	14645035000125011	EQUIPAMENTO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	199.826,00	Mar/27	0 %
2025	14645035000125019	EQUIPAMENTO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	145.352,00	Dez/26	0 %
TOTAL DE PROPOSTAS: 02			VALOR TOTAL: R\$ 345.178,00			

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) / Fundo Nacional de Saúde- FNS / Relatórios Contábeis Municipais / INVESTSUS. Datas das consultas: 12/05 e 15/09/2025; 16/02, 25/02, 04/03 E 18/03/2026.

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)
Data da consulta: 10/03/2026.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 10/03/2026.

- 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 ano de 2025, são elencadas, conforme quadro abaixo:

ATIVIDADES REALIZADAS	QUANT.
Emissão de Parecer e Análises Técnicas	01
Participação em Comissões e Grupos de Trabalho	49
Elaboração de Documentos Orientativos	01
Participação em Congressos/Fóruns/Capacitações	11
Elaboração de Documentos Administrativos de Apoio à Gestão de Saúde	89
Atividades de Apoio Intersetorial	44
Reuniões Administrativas de Apoio à Gestão de Saúde	88
Realização de Capacitações	00
Atividades Educativas	00
Visitas Técnicas Orientativas	01
TOTAL	284

Fonte: Relatório de Prestação de Contas do SMCAA- Sistema Municipal de Controle, Avaliação e Auditoria- Ano: 2025

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 2025 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 2025), apontando os resultados não alcançados, permitindo propor adequações, caso fosse demonstrada a necessidade, conforme seguem transcritas abaixo:

Segue abaixo as justificativas para o não alcance das metas pactuadas de alguns Indicadores (os que não tiveram nenhum percentual de alcance, que foram 13 metas):

Pelo Gabinete da Secretária foi informado:

- 1.1.3- Não foi possível a elaboração do novo Organograma da Secretaria Municipal de Saúde nesse exercício. Segue ainda em fase de elaboração;
- 1.10.1; 1.10.2; e 1.10.3 - Alguns recursos já foram recebidos no ano de 2025 e outros ainda estão a receber, segundo página do InvestSUS, do Ministério da Saúde, de modo que as ações estão com previsão de serem executadas no decorrer dos exercícios de 2026/2027;
- 1.10.4 - A ação prevista (aquisição de veículo, tipo Van, de 17 lugares, com acessibilidade, para fortalecimento do Transporte Sanitário Municipal) foi acrescida ao PMS, em 2025, em consideração ao pleito, junto às Emendas Parlamentares; contudo, o município não logrou êxito, sendo a proposta alterada, de modo a ação ter se desmembrado na aquisição de um equipamento de Ultrassonografia e de um Gerador de Energia, a ser instalado no Pronto Atendimento Municipal;
- 3.1.3- Ocorreram 05 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, no ano de 2024. As reuniões de 2025 estavam planejadas para serem desenvolvidas após a conclusão do referencial teórico e ficou acordado entre o Grupo de Trabalho- GT- que os encontros reiniciariam a partir das Orientações do MS/Sesa/DigiSUS e da Conferência Municipal de Saúde, que nortearia as Diretrizes para a elaboração do PS. Porém, tais reuniões não foram realizadas neste ano, pois, elas foram substituídas pela realização da Conferência Municipal de Saúde, com representação de todos os segmentos (usuários, trabalhadores, prestadores e gestores), onde foram discutidas e aprovadas as Diretrizes, Objetivos, Metas e indicadores para o PMS 2026 A 2029;
- 3.2.4- Encontra-se pendente ainda a reforma da Unidade Básica de Saúde de Belém, por falta de recurso financeiro;
- 3.2.5 - Ainda não foram realizadas as reformas dos Pontos de Apoio de Departamento, Estação de Soturno, Ayd e Taquarussú; o Ponto de Apoio de Pedra Branca encontra-se em fase de reforma (aguardando finalização).

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

1.2.5- Houve 04 óbitos infantis, de residentes de V. Alta, sendo que a meta pactuada era, no máximo 02 óbitos. A descrição dos óbitos segue abaixo:

Primeiro óbito: CID - P000 - Feto e recém-nascido afetado por transtornos maternos hipertensivos, indicando que um bebê recém-nascido foi afetado por condições de alta pressão arterial da mãe, durante a gravidez, como pré-eclâmpsia ou hipertensão crônica. Paciente, enquanto permaneceu no território, fez todos os pré-natais, sendo acompanhada, devido a parto prematuro na gestação anterior. Essa gestação atual também foi parto prematuro. Era de Soturno (município de Cachoeiro de Itapemirim) e ficava fluando de um município a outro. Família vulnerável.

Segundo óbito: CID - P788 - Outros transtornos perinatais especificados do aparelho digestivo, uma categoria da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), que abrange problemas e condições do sistema digestivo de fetos e recém-nascidos, que são identificados no período perinatal e não se encaixam em outras categorias mais específicas. Gestante acompanhada, realizou todo atendimento na Unidade de Saúde de Referência.

Terceiro e quarto óbitos: CID- P220- Síndrome da Angústia Respiratória do Recém-nascido, uma categoria da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), que são identificados no período perinatal, reduzíveis por adequada atenção ao recém-nascido e não se encaixam em outras categorias mais específicas. Gestantes acompanhadas pela Atenção Primária, realizaram todo atendimento na Unidade de Saúde de Referência, com 07 Consultas de Pré-natal, cada.

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

1.9.1 e 1.9.4- Para a execução dessas 02 atividades, estão sendo planejadas estratégias 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 esta ação no referido exercício, sendo a mesma reprogramada para o próximo quadrimestre (aguardando confecção dos panfletos e folders, que já estão na gráfica para impressão).

Pela Coordenação Técnica da Vigilância em Saúde:

1.8.10 - Devido à baixa no estoque de insumos, foi orientado, pela Referência Técnica da Regional de Saúde, que o bloqueio para as arboviroses ocorresse apenas em casos positivos. Como não houve casos positivos, não foram realizados os bloqueios. Contudo, ocorreu todo o trabalho preventivo, que faz parte da rotina da vigilância ambiental e introdução às Ações de BRI (Borrifação Residual Intradomiciliar), contabilizando 06 ações. Também foram promovidas ações de mobilização conjunta com os ACS: palestras, panfletagens e limpeza de vias públicas; encaminhamentos de ofícios às Secretarias de Obras e Meio Ambiente, quanto à limpeza de espaços públicos (de competência de cada secretaria) e/ou ações conjuntas à estas secretarias, junto aos fiscais sanitários, para notificação e/ou autuação, em casos de infrações, decorridas de descartes de lixo de forma inadequada pela população.

Pelo Componente Municipal de Auditoria:

3.4.3 - RAA não foi elaborado no período, devido a algumas particularidades do setor no período:

1. Várias demandas de serviços, em apoio à gestão em saúde, decorrentes da ausência de recursos humanos qualificados e em quantidade para as demandas de gestão;
2. Apoio intersectorial à implantação e implementação de políticas públicas de saúde e processos de trabalho;
3. Participação em Grupos de Trabalho e Comissões Municipais e Estaduais, Reuniões e Atividades de Apoio Intersetorial;
4. Aposentadoria de profissionais do setor do SMCAA, ampliando a sobrecarga nas atividades de apoio a Gestão.

Pela Coordenação Técnica de Saúde Bucal, pela Assistência Social da Saúde/ Programas e pela Coordenação Técnica do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS):

* As metas programadas foram totalmente ou parcialmente alcançadas no período.

Pela Coordenação Técnica da Central de Regulação e Agendamentos Municipal e 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 2025 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 2025, 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 2025, 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. 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 2025, 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 e 2025; 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, dentre outras:

- 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;
- Monitorar, eficaz e continuamente, as diretrizes, metas e objetivos pactuados para o próximo quadriênio (2026-2029);
- 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;
- Fortalecer a Transparência Ativa, por meio da disponibilização de dados e informações, no Portal da Transparência, em linguagem clara, com atualização periódica e facilidade de acesso à população;
- Fortalecer a Participação e o Controle Social, nos processos decisórios, conforme previsto na Lei nº 8.142/1990;
- Padronizar e integrar as informações de saúde das bases de dados, facilitando o acesso público às informações;
- Capacitar servidores (equipes administrativas e técnicas) em Transparência Pública.

EDNA MARIA DA SILVA
Secretário(a) de Saúde
VARGEM ALTA/ES, 2025

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, 18 de Março de 2026

Conselho Municipal de Saúde de Vargem Alta

**TABNET**

Nascidos Vivos - 2006 em diante

Nascidos Vivos por Mês do Nascimento segundo Ano do Nascimento
Município Resid: 320503 Vargem Alta
Período: 2025

Ano do Nascimento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Dezembro	Total
TOTAL	22	29	23	26	22	28	27	19	17	21	2	236
2025	22	29	23	26	22	28	27	19	17	21	2	236

[Copia como .CSV](#)[Copia para TabWin](#)

Última Atualização em: **06/02/2026**

Observação: Base de dados atualizadas até 06/02/2026.
Dados referentes a 2025 e 2026 sujeitos a alteração.

Fonte: Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC)

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: 2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	2025/Mai	2025/Jun	2025/Jul	2025/Ago	2025/Set	2025/Out	2025/Nov	2025/Dez	Total
TOTAL	3	12	94	208	217	191	196	203	205	176	210	176	187	135	79	2.292
01 Algumas doenças infecciosas e parasitárias	1	2	7	24	14	5	12	13	8	7	10	15	11	3	4	136
.. Diarréia e gastroenterite origem infecc presum	-	-	1	-	2	-	-	1	-	2	2	1	-	1	1	11
.. Outras doenças infecciosas intestinais	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Tuberculose respiratória	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.... Outras tuberculoses respiratórias	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Outras tuberculoses	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
.... Tuberculose do sistema nervoso	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
.. Septicemia	1	1	-	3	4	2	1	1	1	1	3	2	-	-	-	20
.. Outras doenças bacterianas	-	1	4	15	4	3	7	7	5	3	3	9	9	2	3	75

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: 2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	2025/Mai	2025/Jun	2025/Jul	2025/Ago	2025/Set	2025/Out	2025/Nov	2025/Dez	Total
.... Leptospirose não especificada	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.... Restante de outras doenças bacterianas	-	1	4	15	3	3	7	7	5	3	3	9	9	2	3	74
.. Sífilis congênita	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	3
.. Outras sífilis	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Outras febre p/arbovírus e febr hemorr p/vírus	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7
.... Dengue [dengue clássico]	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7
.. Infecções pelo vírus do herpes	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Varicela e herpes zoster	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
.. Outras doenças virais	-	-	1	-	1	-	3	2	-	1	2	2	1	-	-	13
.... Meningite viral	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.... Restante de outras doenças virais	-	-	1	-	-	-	3	2	-	1	2	2	1	-	-	12
02 Neoplasias (tumores)	1	1	11	15	15	12	19	13	10	17	15	14	20	14	7	184
.. Neoplasia maligna do lábio cavid oral e faringe	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	1	-	6

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: 2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	2025/Mai	2025/Jun	2025/Jul	2025/Ago	2025/Set	2025/Out	2025/Nov	2025/Dez	Total
.. Neoplasia maligna do esôfago	-	-	-	-	2	-	2	2	-	1	1	1	1	-	-	10
.. Neoplasia maligna do estômago	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	7
.. Neoplasia maligna do cólon	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	4	4	4	4	-	22
.. Neopl malig junção retoss reto ânus canal anal	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	3	1	12
.. Neoplasia maligna do pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3
.. Outras neoplasias malignas de órgãos digestivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
.. Neoplasia maligna de traquéia brônquios e pulm	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3
.. Neoplasia maligna do osso e cartilagem articul	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
.. Outras neoplasias malignas da pele	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	6
.. Neoplasia maligna da mama	-	-	3	3	2	3	4	-	4	2	-	3	4	1	2	31
.. Neoplasia maligna do colo	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	5

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: 2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	2025/Mai	2025/Jun	2025/Jul	2025/Ago	2025/Set	2025/Out	2025/Nov	2025/Dez	Total
do útero																
.. Neopl malig outr porções e porç não espec útero	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	4
.. Outras neopl malignas órgãos genitais femininos	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
.. Neoplasia maligna da próstata	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3
.. Outras neopl malignas órgãos genit masculinos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
.. Neoplasia maligna da bexiga	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3
.. Outras neoplasias malignas do trato urinário	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
.. Neoplasia maligna do encéfalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
.. Neopl malig outr local mal def secun e não esp	1	-	-	1	2	1	3	2	-	1	-	1	3	1	1	17
.. Leucemia	-	-	-	3	1	1	2	2	-	1	-	1	-	-	-	11
.. Outras neopl malig tecidos linfóid hemat e rel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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: 2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	2025/Mai	2025/Jun	2025/Jul	2025/Ago	2025/Set	2025/Out	2025/Nov	2025/Dez	Total
.. Carcinoma in situ de colo do útero	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Leiomioma do útero	-	-	3	2	2	1	3	2	1	1	1	-	1	-	-	17
.. Neoplasia benigna do ovário	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Outr neopl in situ benigns e comport incert desc	-	-	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8
03 Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	-	2	1	1	-	2	2	1	-	2	-	3	-	-	14
.. Outras anemias	-	-	1	-	1	-	1	2	1	-	2	-	3	-	-	11
.. Afecç hemorrág e outr doenç sang e órg hematop	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
04 Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	-	-	2	10	7	7	5	4	2	2	10	4	5	6	6	70
.. Outros transtornos tireoidianos	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Diabetes mellitus	-	-	2	2	4	5	4	1	1	1	2	1	2	3	1	29
.. Desnutrição	-	-	-	3	3	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	13
.. Obesidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3
.. Outros transt endócrinos	-	-	-	5	-	1	1	2	-	-	5	2	2	3	3	24

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: 2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	2025/Mai	2025/Jun	2025/Jul	2025/Ago	2025/Set	2025/Out	2025/Nov	2025/Dez	Total
nutricionais metabólic																
05 Transtornos mentais e comportamentais	-	-	-	2	2	5	-	5	2	-	1	2	3	1	1	24
.. Transt ment comport dev uso outr subst psicoat	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Esquizofrenia transt esquizotípicos e delirant	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Transtornos de humor [afetivos]	-	-	-	1	2	4	-	3	2	-	1	1	2	1	1	18
.. Retardo mental	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
.. Outros transtornos mentais e comportamentais	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
06 Doenças do sistema nervoso	-	-	1	1	4	3	5	2	1	3	3	2	9	4	4	42
.. Doenças inflamatórias do sistema nervoso centr	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.... Mening dev outras causas e causas não especif	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Doença de Parkinson	-	-	-	-	-	-	-	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: 2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	2025/Mai	2025/Jun	2025/Jul	2025/Ago	2025/Set	2025/Out	2025/Nov	2025/Dez	Total
.. Doença de Alzheimer	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
.. Esclerose múltiplas	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Enxaqueca e outras síndromes de algias cefálic	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	7
.. Acid vascular cerebr isquêm transit e síndr cor	-	-	-	-	1	2	5	-	-	3	1	1	7	1	2	23
.. Transtornos dos nervos raízes e plexos nervosos	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
.. Paralisia cerebral e outras síndromes parálit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
.. Outras doenças do sistema nervoso	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3
07 Doenças do olho e anexos	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	1	-	1	1	1	9
.. Catarata e outros transtornos do cristalino	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Descolamentos e defeitos da retina	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
.. Estrabismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
.. Outras doenças do olho e anexos	-	-	-	-	-	-	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: 2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	2025/Mai	2025/Jun	2025/Jul	2025/Ago	2025/Set	2025/Out	2025/Nov	2025/Dez	Total
08 Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	5
.. Otite média e outr transt ouvid médio apóf mast	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	4
.. Outras doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
09 Doenças do aparelho circulatório	-	-	10	17	22	22	18	16	14	22	18	18	13	12	3	205
.. Doença reumática crônica do coração	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3
.. Hipertensão essencial (primária)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	4
.. Outras doenças hipertensivas	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
.. Infarto agudo do miocárdio	-	-	2	1	-	-	1	-	2	2	2	2	2	2	1	17
.. Outras doenças isquêmicas do coração	-	-	1	2	-	5	2	4	1	3	2	3	1	-	1	25
.. Embolia pulmonar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
.. Transtornos de condução e arritmias cardíacas	-	-	2	1	2	3	2	1	-	4	3	2	-	-	-	20

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: 2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	2025/Mai	2025/Jun	2025/Jul	2025/Ago	2025/Set	2025/Out	2025/Nov	2025/Dez	Total
.. Insuficiência cardíaca	-	-	1	4	6	4	1	3	1	3	-	3	4	5	-	35
.. Outras doenças do coração	-	-	2	2	1	3	2	1	-	1	1	-	-	1	-	14
.. Hemorragia intracraniana	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	4
.. Infarto cerebral	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
.. Acid vascular cerebr não espec hemorrág ou isq	-	-	-	-	1	-	1	3	4	-	1	3	1	-	-	14
.. Outras doenças cerebrovasculares	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5
.. Arteroesclerose	-	-	-	1	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	8
.. Outras doenças vasculares periféricas	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
.. Embolia e trombose arteriais	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
.. Outras doenças das artérias arteríolas e capil	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	7
.. Flebite tromboflebite embolia e trombose venosa	-	-	1	-	-	2	2	1	2	2	2	1	-	-	-	13
.. Veias varicosas das extremidades inferiores	-	-	-	1	4	1	1	-	2	4	2	1	2	2	-	20
.. Hemorróidas	-	-	-	-	-	-	-	-	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: 2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	2025/Mai	2025/Jun	2025/Jul	2025/Ago	2025/Set	2025/Out	2025/Nov	2025/Dez	Total
.. Outras doenças do aparelho circulatório	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
10 Doenças do aparelho respiratório	-	1	13	18	10	20	17	29	32	29	23	20	15	15	11	253
.. Faringite aguda e amigdalite aguda	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
.. Outras infecções agudas das vias aéreas super	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
.. Influenza [gripe]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
.. Pneumonia	-	-	6	7	9	10	9	20	20	19	12	15	7	9	4	147
.. Bronquite aguda e bronquiolite aguda	-	-	-	1	-	-	-	1	7	3	1	2	-	1	1	17
.. Outras doenças do nariz e dos seios paranasais	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
.. Doenças crônicas das amígdalas e das adenóides	-	-	-	2	-	3	1	2	3	2	5	1	3	2	-	24
.. Outras doenças do trato respiratório superior	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Bronquite enfisema e outr	-	-	4	2	-	2	3	1	-	2	-	-	3	-	1	18

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: 2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	2025/Mai	2025/Jun	2025/Jul	2025/Ago	2025/Set	2025/Out	2025/Nov	2025/Dez	Total
doenç pulm obstr crôn																
.. Asma	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	3	-	-	2	3	12
.. Outras doenças do aparelho respiratório	-	1	3	6	1	2	2	2	2	2	2	2	-	1	-	26
11 Doenças do aparelho digestivo	-	2	11	30	23	24	20	21	24	14	27	19	25	12	5	257
.. Outr doenç cavidade oral glând saliv e maxilar	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	6
.. Úlcera gástrica e duodenal	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Gastrite e duodenite	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	4
.. Outras doenças do esôfago estômago e duodeno	-	-	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6
.. Doenças do apêndice	-	-	-	2	-	-	1	2	2	-	2	-	1	3	-	13
.. Hérnia inguinal	-	-	-	4	6	1	3	7	4	2	-	4	-	-	1	32
.. Outras hérnias	-	-	2	8	3	3	5	4	2	1	4	4	2	-	1	39
.. Ileo paralítico e obstrução intestinal s/hérnia	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	1	1	1	2	-	10
.. Doença diverticular do intestino	-	-	-	-	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: 2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	2025/Mai	2025/Jun	2025/Jul	2025/Ago	2025/Set	2025/Out	2025/Nov	2025/Dez	Total
.. Outras doenças dos intestinos e peritônio	-	1	-	2	-	2	2	3	3	2	6	2	3	2	-	28
.. Doença alcoólica do fígado	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
.. Outras doenças do fígado	-	-	2	2	2	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	12
.. Colelitíase e colecistite	-	-	3	2	4	12	5	5	7	4	9	5	13	3	-	72
.. Pancreatite aguda e outras doenças do pâncreas	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3
.. Outras doenças do aparelho digestivo	-	1	1	6	3	2	2	-	1	2	-	1	2	1	1	23
12 Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	-	1	14	13	4	8	9	10	6	9	3	12	6	1	96
.. Infecções da pele e do tecido subcutâneo	-	-	-	4	5	2	2	5	3	4	5	2	7	4	1	44
.. Outras doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	-	1	10	8	2	6	4	7	2	4	1	5	2	-	52
13 Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	-	-	-	6	7	9	6	12	3	5	5	5	1	4	-	63
.. Artrose	-	-	-	3	3	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	12

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: 2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	2025/Mai	2025/Jun	2025/Jul	2025/Ago	2025/Set	2025/Out	2025/Nov	2025/Dez	Total
.. Deformidades adquiridas das articulações	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	4
.. Outros transtronos articulares	-	-	-	2	2	2	-	4	2	2	1	3	-	2	-	20
.. Transt discais cervic e outr transt disc interv	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
.. Outras dorsopatias	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3
.. Transtornos do tecido mole	-	-	-	1	2	3	4	2	-	1	2	2	1	1	-	19
.. Osteomielite	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Outras doenças sist osteomuscular e tec conjunt	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
14 Doenças do aparelho geniturinário	1	-	9	19	25	27	17	15	23	17	22	18	13	16	13	235
.. Outras doenças glomerulares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
.. Doenças renais túbulo-intersticiais	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	-	6
.. Insuficiência renal	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-	2	-	-	-	-	9
.. Urolitíase	-	-	1	3	1	3	5	2	3	10	5	5	3	3	1	45
.. Cistite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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: 2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	2025/Mai	2025/Jun	2025/Jul	2025/Ago	2025/Set	2025/Out	2025/Nov	2025/Dez	Total
.. Outras doenças do aparelho urinário	-	-	3	14	14	15	4	6	10	4	7	11	4	6	10	108
.. Hiperplasia da próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	4
.. Outros transtornos da próstata	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
.. Hidrocele e espermatocoele	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
.. Preprúcio redundante fimose e parafimose	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	8
.. Outras doenças dos órgãos genitais masculinos	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	6
.. Transtornos da mama	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5
.. Salpingite e ooforite	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Outras doenças inflamat órgãos pélvicos femin	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Endometriose	-	-	2	1	2	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	11
.. Prolapso genital feminino	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	4
.. Transt não-inflam ovário tromp Falópio lig larg	-	-	-	-	-	-	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: 2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	2025/Mai	2025/Jun	2025/Jul	2025/Ago	2025/Set	2025/Out	2025/Nov	2025/Dez	Total
.. Outros transtornos do aparelho geniturinário	-	-	-	1	-	2	-	3	4	-	4	-	1	2	-	17
15 Gravidez parto e puerpério	-	-	17	19	25	15	18	17	16	19	18	12	21	14	6	217
.. Aborto espontâneo	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3
.. Outras gravidezes que terminam em aborto	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	9
.. Edema protein transt hipertens grav parto puerp	-	-	-	3	1	1	2	2	1	1	2	-	-	-	-	13
.. Outr mot ass mãe rel cav fet amn pos prob part	-	-	2	2	5	2	1	2	2	8	-	2	7	1	1	35
.. Trabalho de parto obstruído	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Outras complicações da gravidez e do parto	-	-	3	7	6	4	7	7	9	5	7	3	5	6	3	72
.. Parto único espontâneo	-	-	10	6	9	8	7	5	4	4	7	5	6	7	1	79
.. Compl pred rel puerpério e outr afecç obst NCOP	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	5
16 Algumas afec originadas no	-	1	-	-	2	1	9	4	4	4	6	4	4	1	4	44

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: 2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	2025/Mai	2025/Jun	2025/Jul	2025/Ago	2025/Set	2025/Out	2025/Nov	2025/Dez	Total
período perinatal																
.. Ret cres fet desn fet tran gest curt baix peso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
.. Outros transt respiratórios orig per perinatal	-	1	-	-	1	1	3	2	1	-	2	1	-	1	-	13
.. Doenças infecciosas e parasitárias congênitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	4
.. Outras afecções originadas no período perinatal	-	-	-	-	1	-	6	2	3	3	2	3	2	-	4	26
17 Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	1	-	3	-	1	-	1	-	-	1	2	-	1	1	11
.. Malformações congênitas do aparelho circulat	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
.. Fenda labial e fenda palatina	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
.. Outras malformações congênitas aparelho digest	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Testículo não-descido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
.. Outras malformações do	-	-	-	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: 2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	2025/Mai	2025/Jun	2025/Jul	2025/Ago	2025/Set	2025/Out	2025/Nov	2025/Dez	Total
aparelho geniturinário																
.. Outr malform e deform congên																
aparelho osteomusc	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Outras malformações congênitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
18 Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	-	-	1	14	9	9	5	10	8	6	11	10	11	10	4	108
.. Dor abdominal e pélvica	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	3	1	8
.. Febre de origem desconhecida	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4
.. Outr sist sinais achad anorm ex clín labor NCOP	-	-	1	12	9	8	5	10	8	6	9	9	10	6	3	96
19 Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	3	4	12	23	14	17	21	36	15	16	21	16	10	3	211
.. Fratura do crânio e dos ossos da face	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	4
.. Fratura do pescoço tórax ou pelve	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	8
.. Fratura do fêmur	-	-	1	1	5	-	2	2	3	1	2	2	2	-	-	21
.. Fratura de outros ossos dos	-	-	-	2	4	6	5	8	13	3	5	6	5	3	-	60

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: 2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	2025/Mai	2025/Jun	2025/Jul	2025/Ago	2025/Set	2025/Out	2025/Nov	2025/Dez	Total
membros																
.. Luxações entorse distensão reg esp e múlt corpo	-	1	1	1	-	2	-	-	3	1	-	-	-	-	-	9
.. Traumatismo intracraniano	-	-	-	1	5	2	4	4	8	3	1	-	1	1	1	31
.. Traumatismo de outros órgãos internos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-	7
.. Lesões esmag amput traumát reg esp e múlt corpo	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3
.. Outr traum reg espec não espec e múltipl corpo	-	-	1	2	5	-	3	3	3	1	4	5	4	1	1	33
.. Efeitos corpo estranho através de orifício nat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3
.. Queimadura e corrosões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
.. Envenenamento por drogas e substâncias biológ	-	-	-	1	-	-	2	-	3	-	-	-	-	1	1	8
.. Efeitos tóxicos subst origem princ não-medicin	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	7
.. Síndromes de maus tratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
.. Cert compl prec traum compl	-	2	1	-	2	2	-	2	3	1	-	-	-	-	-	13

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: 2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	2025/Mai	2025/Jun	2025/Jul	2025/Ago	2025/Set	2025/Out	2025/Nov	2025/Dez	Total
cirúrg ass méd																
NCOP																
.. Seqüel traum																
enven e outr																
conseq causas																
extern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
21 Contatos com																
serviços de																
saúde	-	1	5	3	12	12	16	8	11	9	12	7	3	4	5	108
.. Pessoas em																
contato com serv																
saúde exame																
invest	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
.. Anticoncepção	-	1	3	3	10	8	12	5	7	8	8	4	1	4	2	76
.. Pessoas contato																
serv saúde																
cuidados proc																
espec	-	-	1	-	1	3	4	1	1	1	3	3	1	-	-	19
.. Pessoas contato																
serv saúde por																
outras razões	-	-	1	-	-	1	-	2	2	-	1	-	1	-	3	11

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.



Mortalidade Geral - 2006 em diante

Óbito por Ano do Óbito segundo Causas Lista BR

Município Resid: 320503 Vargem Alta

Período: 2025

Causas Lista BR	2025	Total
TOTAL	170	170
001-031 ALGUMAS DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS	3	3
. 001 Doenças infecciosas intestinais	1	1
... 003 Diarréia e gastroenterite orig infec pres	1	1
. 007-015 Outras doenças bacterianas	1	1
. 031 Restante algumas doenç infec e parasitárias	1	1
032-052 NEOPLASIAS	33	33
. 032 Neopl malig do lábio, cav oral e faringe	1	1
. 033 Neoplasia maligna do esôfago	4	4
. 034 Neoplasia maligna do estômago	5	5
. 035 Neoplasia maligna do cólon,reto e ânus	6	6
. 036 Neopl malig do fígado e vias bil intrahepát	1	1
. 038 Neoplasia maligna da laringe	1	1
. 039 Neopl malig da traquéia,brônquios e pulmões	4	4
. 040 Neoplasia maligna da pele	1	1
. 041 Neoplasia maligna da mama	1	1
. 045 Neoplasia maligna da próstata	1	1
. 046 Neoplasia maligna da bexiga	1	1
. 047 Neopl malig mening,encéf e out partes SNC	2	2
. 048 Linfoma não-Hodgkin	1	1
. 049 Mieloma mult e neopl malig de plasmócitos	2	2
. 052 Restante de neoplasias malignas	2	2
055-057 D ENDÓCRINAS, NUTRICIONAIS E METABÓLICAS	5	5
. 055 Diabetes mellitus	5	5
058-059 TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS	1	1
. 058 Transt ment e comport uso subst psicoativas	1	1
060-063 DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO	15	15
. 061 Doença de Alzheimer	9	9
. 062 Epilepsia	1	1
. 063 Restante das doenças do sistema nervoso	5	5

066-072 DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO	44	44
. 067 Doenças hipertensivas	4	4
. 068 Doenças isquêmicas do coração	20	20
... 068.1 Infarto agudo do miocárdio	16	16
. 069 Outras doenças cardíacas	7	7
. 070 Doenças cerebrovasculares	9	9
. 072 Rest doenças do aparelho circulatório	4	4
073-077 DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO	13	13
. 074 Pneumonia	4	4
. 076 Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	4	4
. 077 Restante doenças do aparelho respiratório	5	5
078-082 DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO	11	11
. 078 Úlcera gástrica, duodenal e péptica	1	1
. 079 Peritonite	1	1
. 080 Doenças do fígado	5	5
... 080.1 Doença alcoólica do fígado	1	1
... 080.2 Fibrose e cirrose do fígado	2	2
... 080.3 Outras doenças do fígado	2	2
. 082 Rest doenças do aparelho digestivo	4	4
085-087 DOENÇAS DO APARELHO GENITURINÁRIO	8	8
. 086 Insuficiência renal	3	3
. 087 Rest doenças do aparelho geniturinário	5	5
092-096 ALG AFECÇÕES ORIGIN NO PERÍODO PERINATAL	4	4
. 092 Feto e recém-nascido afetado fatalmente e complicação grave	1	1
. 095 Transmissão respiratória e cardiovascular específica perinatal	2	2
. 096 Restante afecções originadas no período perinatal	1	1
100-102 SINT, SINA E ACHADOS ANORMAIS CLÍNICOS E LABORAIS, NCOP	4	4
. 100 Senilidade	1	1
. 102 Restante sintoma, sinal e achado anormal clínico e laboratorial	3	3
103-112 CAUSAS EXTERNAS DE MORBIDADE E MORTALIDADE	29	29
. 103 Acidentes de transporte	13	13
. 104 Quedas	6	6
. 105 Afogamento e submersões acidentais	1	1
. 108 Lesões autoprovocadas voluntariamente	1	1
. 109 Agressões	3	3
. 112 Todas as outras causas externas	5	5

[Copia como .CSV](#)

[Copia para TabWin](#)

Última Atualização em: **09/03/2026**.

Observação: Banco atualizado até o dia 09/03/2026.
Dados referentes a 2025 e 2026 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 - 21/05/2025

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/01/2025 a 30/04/2025

Turno				
Descrição	Quantidade			
Manhã	18725			
Tarde	15941			
Noite	180			
Não informado	0			
Total	34846			
Faixa etária / Sexo				
Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf.	Total
Menos de 1 mês	48	41	0	89
1 a 6 Meses	168	140	0	308
7 a 11 Meses	136	148	0	284
01 ano	228	243	0	471
02 anos	241	187	0	428
03 anos	195	200	0	395
04 anos	217	221	0	438
05 a 09 anos	1071	1015	0	2086
10 a 14 anos	930	949	0	1879
15 a 19 anos	762	976	0	1738
20 a 24 anos	642	1064	0	1706
25 a 29 anos	760	1257	0	2017
30 a 34 anos	670	1240	0	1910
35 a 39 anos	803	1586	0	2389
40 a 44 anos	830	1586	0	2416
45 a 49 anos	895	1511	0	2406
50 a 54 anos	868	1309	0	2177
55 a 59 anos	1036	1249	0	2285
60 a 64 anos	1235	1559	0	2794
65 a 69 anos	978	1194	0	2172
70 a 74 anos	847	913	0	1760
75 a 79 anos	556	558	0	1114
80 anos ou mais	666	918	0	1584
Idade não informada	0	0	0	0
Totais:	14782	20064	0	34846
Local de atendimento				
Descrição	Quantidade			
Domicílio	30344			
Escola / Creche	0			
Instituição / Abrigo	35			
Polo (Academia da saúde)	0			
Rua	0			
UBS	3142			
Unidade Móvel	0			
Unidade prisional ou congêneres	0			
Unidade socioeducativa	0			
Outros	1325			
Não informado	0			
Total	34846			
Dados gerais				
Descrição	Quantidade			
Escuta inicial / Orientação	579			

Procedimentos / Pequenas cirurgias	
Descrição	Quantidade
Acupuntura com inserção de agulhas	0
Administração de vitamina A	0
Cateterismo vesical de alívio	3
Cauterização química de pequenas lesões	0
Cirurgia de unha (cantoplastia)	0
Coleta de citopatológico de colo uterino	368
Cuidado de estomas	0
Curativo especial	73
Drenagem de abscesso	0
Eletrocardiograma	0
Exame do pé diabético	2
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)	105
Sutura simples	0
Tamponamento de epistaxe	0
Triagem oftalmológica	0
Total	551
Procedimentos - Administração de medicamentos	
Descrição	Quantidade
Endovenosa	1
Inalação / Nebulização	2
Intramuscular	1708
Oral	9
Penicilina para tratamento	0
Subcutânea (SC)	311
Tópica	0
Total	2031
Procedimentos - Teste rápido	
Descrição	Quantidade
De gravidez	0
Dosagem de proteinúria	0
Para HIV	134
Para hepatite C	148
Para sífilis	131
Total	413
Outros procedimentos (SIGTAP)	
Descrição	Quantidade
0101030010 - VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO	30027
0101040024 - AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA	1075
0102020132 - AÇÕES INTER E INTRASSETORIAIS DE SAÚDE DO TRABALHADOR	1
0102020140 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR NAS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA	1
0201020076 - COLETA DE MATERIAL DO COLO DO ÚTERO PARA EXAME MOLECULAR DE DETECÇÃO DE HPV	257
0202020509 - PROVA DO LACO	5



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 21/05/2025

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/01/2025 a 30/04/2025

0214010040 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	93
0214010082 - TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	93
0214010104 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV	142
0214010163 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COVID-2	15
0214010210 - TESTE RÁPIDO CRAG PARA CRIPTOCOCOSE	1
0301010153 - PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA	126
0301010234 - CONSULTA PRÉ-NATAL DO PARCEIRO	48
0301010269 - AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO NA PUERICULTURA	1
0301010277 - AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PUERICULTURA	19
0301010382 - ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR	1
0301050104 - VISITA DOMICILIAR PÓS ÓBITO	2
0301050147 - VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	88
0301060037 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA	1
0301060096 - ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1
0301080461 - AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS PARA AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL EM CONFLITO COM A LEI	1
0301100055 - CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	10
0301100071 - CUIDADOS C/ TRAQUEOSTOMIA	1
0401010015 - CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	34
0413010058 - CURATIVO EM PEQUENO QUEIMADO	4

Total **32047**



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 21/05/2025

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/01/2025 a 30/04/2025

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 - 350098064

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS CONSOLIDADOS - 01/01/2025 a 30/04/2025

Procedimentos consolidados

Descrição	Quantidade
Aferição de PA	11180
Aferição de temperatura	466
Coleta de material para exame laboratorial	1
Curativo simples	612
Glicemia capilar	3864
Medição de Altura	1109
Medição de Peso	4354
Total	21586

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: 01/01/2025 a 30/04/2025 | Unidade de saúde: Todos | Equipe: Todas | Profissional: Todos | CBO: Todos

Relatório de resumo de produção - Série histórica

Cadastros

Descrição	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	Total							
Cadastro domiciliar e territorial	19	48	33	27	127							
Cadastro individual	1.252	3.985	4.325	3.023	12.585							
Total	1.271	4.033	4.358	3.050	12.712							

Produção

Descrição	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	Total							
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0							
Atendimento individual	3.477	4.163	3.358	4.521	15.519							
Atendimento odontológico individual	522	746	523	661	2.452							
Atividade coletiva	1	16	9	19	45							
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0							
Marcadores de consumo alimentar	207	209	247	229	892							
Procedimentos individualizados	9.665	15.337	13.640	15.463	54.105							
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0							
Vacinação	0	0	0	0	0							
Visita domiciliar e territorial	9.075	13.982	13.100	13.475	49.632							
Total	22.947	34.453	30.877	34.368	122.645							



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 02/09/2025

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/05/2025 a 31/07/2025

Turno		Procedimentos / Pequenas cirurgias	
Descrição	Quantidade	Descrição	Quantidade
Manhã	15406	Acupuntura com inserção de agulhas	0
Tarde	12701	Administração de vitamina A	1
Noite	135	Cateterismo vesical de alívio	2
Não informado	0	Cauterização química de pequenas lesões	0
Total	28242	Cirurgia de unha (cantoplastia)	0

Faixa etária / Sexo

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf.	Total
Menos de 1 mês	28	43	0	71
1 a 6 Meses	144	153	0	297
7 a 11 Meses	87	91	0	178
01 ano	228	200	0	428
02 anos	146	162	0	308
03 anos	177	151	0	328
04 anos	195	170	0	365
05 a 09 anos	864	852	0	1716
10 a 14 anos	760	747	0	1507
15 a 19 anos	652	833	0	1485
20 a 24 anos	514	867	0	1381
25 a 29 anos	560	966	0	1526
30 a 34 anos	481	945	0	1426
35 a 39 anos	595	1291	0	1886
40 a 44 anos	669	1262	0	1931
45 a 49 anos	712	1216	0	1928
50 a 54 anos	730	1084	0	1814
55 a 59 anos	903	1094	0	1997
60 a 64 anos	950	1220	0	2170
65 a 69 anos	818	975	0	1793
70 a 74 anos	682	799	0	1481
75 a 79 anos	505	457	0	962
80 anos ou mais	519	745	0	1264
Idade não informada	0	0	0	0
Totais:	11919	16323	0	28242

Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Endovenosa	3
Inalação / Nebulização	0
Intramuscular	1729
Oral	15
Penicilina para tratamento	0
Subcutânea (SC)	270
Tópica	0
Total	2017

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	24017
Escola / Creche	77
Instituição / Abrigo	14
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	1
UBS	2883
Unidade Móvel	2
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	1248
Não informado	0
Total	28242

Procedimentos - Teste rápido

Descrição	Quantidade
De gravidez	0
Dosagem de proteinúria	0
Para HIV	103
Para hepatite C	132
Para sífilis	97
Total	332

Outros procedimentos (SIGTAP)

Descrição	Quantidade
0101030010 - VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO	23774
0101040024 - AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA	953
0102010242 - ATENDIMENTO À DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES	1
0201020076 - COLETA DE MATERIAL DO COLO DO ÚTERO PARA EXAME MOLECULAR DE DETECÇÃO DE HPV	135
0201020084 - ENTREGA DE MATERIAL OBTIDO POR AUTO COLETA PARA EXAME MOLECULAR PARA DETECÇÃO DE HPV, NO COLO DO ÚTERO	1
0214010031 - PESQUISA DE GLICOSE NA URINA	3

Dados gerais

Descrição	Quantidade
Escuta inicial / Orientação	466



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 02/09/2025

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/05/2025 a 31/07/2025

0214010040 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	58
0214010082 - TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	61
0214010104 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV	100
0214010163 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COVID-2	5
0301010072 - CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1
0301010153 - PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA	113
0301010234 - CONSULTA PRÉ-NATAL DO PARCEIRO	25
0301010269 - AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO NA PUERICULTURA	5
0301010277 - AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PUERICULTURA	6
0301020019 - ACOMPANHAMENTO, CUIDADO OU REABILITAÇÃO DE TRABALHADOR COM AGRAVO RELACIONADO AO TRABALHO	1
0301050104 - VISITA DOMICILIAR PÓS ÓBITO	1
0301050147 - VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	60
0301060037 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA	2
0301060096 - ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1
0301090033 - AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DA PESSOA IDOSA	51
0301100055 - CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	7
0301100071 - CUIDADOS C/ TRAQUEOSTOMIA	1
0302040056 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES VASCULARES PERIFÉRICAS	6
0302050019 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	18
0302050027 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	198
0302060014 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	10
0302060022 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	24
0302060049 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	3
0401010015 - CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	36

Total

25660



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 02/09/2025

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/05/2025 a 31/07/2025

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 - 346710160

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS CONSOLIDADOS - 01/05/2025 a 31/07/2025

Procedimentos consolidados

Descrição	Quantidade
Aferição de PA	9640
Aferição de temperatura	194
Coleta de material para exame laboratorial	1
Curativo simples	338
Glicemia capilar	2620
Medição de Altura	966
Medição de Peso	3327
Total	17086

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: 01/05/2025 a 31/08/2025 | Unidade de saúde: Todos | Equipe: Todas | Profissional: Todos | CBO: Todos

Relatório de resumo de produção - Série histórica

Cadastros

Descrição	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	Total							
Cadastro domiciliar e territorial	372	143	262	889	1.666							
Cadastro individual	6.278	999	5.013	6.021	18.311							
Total	6.650	1.142	5.275	6.910	19.977							

Produção

Descrição	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	Total							
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0							
Atendimento individual	4.508	3.959	4.203	4.769	17.439							
Atendimento odontológico individual	629	665	777	749	2.820							
Atividade coletiva	36	15	25	36	112							
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0							
Marcadores de consumo alimentar	210	201	213	283	907							
Procedimentos individualizados	16.297	13.767	14.384	16.942	61.390							
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0							
Vacinação	0	0	0	1	1							
Visita domiciliar e territorial	13.270	13.151	13.720	15.339	55.480							
Total	34.950	31.758	33.322	38.119	138.149							



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 414627136

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS CONSOLIDADOS - 01/09/2025 a 31/12/2025

Procedimentos consolidados

Descrição	Quantidade
Aferição de PA	13236
Aferição de temperatura	862
Coleta de material para exame laboratorial	0
Curativo simples	565
Glicemia capilar	4271
Medição de Altura	5208
Medição de Peso	7394
Total	31536

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 BOA ESPERANCA - (8049564), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAPIVARA - (2448076), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASTELINHO - (2448033), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FRUTEIRAS - (2547120), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JACIGUA - (3713849), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PROSPERIDADE - (2448041), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RICHIMOND - (6312586), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VARGEM ALTA - (2448068), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA - (7520875), UNIDADE DE APOIO DE POCO DANTAS - (2547198), VIGILANCIA EM SAUDE DE VARGEM ALTA - (7099207)

Profissional: Todos Profissionais



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 19/02/2026

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/09/2025 a 31/12/2025

Turno				
Descrição	Quantidade			
Manhã	22022			
Tarde	18258			
Noite	1273			
Não informado	0			
Total	41553			
Faixa etária / Sexo				
Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf.	Total
Menos de 1 mês	42	51	0	93
1 a 6 Meses	184	184	0	368
7 a 11 Meses	121	118	0	239
01 ano	291	301	0	592
02 anos	230	235	0	465
03 anos	186	263	0	449
04 anos	261	214	0	475
05 a 09 anos	1128	1132	0	2260
10 a 14 anos	1015	1022	0	2037
15 a 19 anos	818	1221	0	2039
20 a 24 anos	676	1299	0	1975
25 a 29 anos	772	1352	0	2124
30 a 34 anos	713	1508	0	2221
35 a 39 anos	922	1747	0	2669
40 a 44 anos	1058	1838	0	2896
45 a 49 anos	1099	1995	0	3094
50 a 54 anos	1097	1717	0	2814
55 a 59 anos	1324	1678	0	3002
60 a 64 anos	1465	1879	0	3344
65 a 69 anos	1280	1586	0	2866
70 a 74 anos	1123	1229	0	2352
75 a 79 anos	752	717	0	1469
80 anos ou mais	707	1015	0	1722
Idade não informada	0	0	0	0
Totais:	17264	24301	0	41565
Local de atendimento				
Descrição	Quantidade			
Domicílio	32570			
Escola / Creche	0			
Instituição / Abrigo	0			
Polo (Academia da saúde)	0			
Rua	0			
UBS	5138			
Unidade Móvel	0			
Unidade prisional ou congêneres	0			
Unidade socioeducativa	0			
Outros	3858			
Não informado	0			
Total	41566			
Dados gerais				
Descrição	Quantidade			
Escuta inicial / Orientação	339			

Procedimentos / Pequenas cirurgias	
Descrição	Quantidade
Acupuntura com inserção de agulhas	0
Administração de vitamina A	2
Cateterismo vesical de alívio	1
Cauterização química de pequenas lesões	0
Cirurgia de unha (cantoplastia)	0
Coleta de citopatológico de colo uterino	494
Cuidado de estomas	3
Curativo especial	57
Drenagem de abscesso	0
Eletrocardiograma	0
Exame do pé diabético	181
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	7
Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	135
Sutura simples	0
Tamponamento de epistaxe	0
Triagem oftalmológica	0
Total	880
Procedimentos - Administração de medicamentos	
Descrição	Quantidade
Endovenosa	0
Inalação / Nebulização	0
Intramuscular	725
Oral	11
Penicilina para tratamento	0
Subcutânea (SC)	292
Tópica	0
Total	1028
Procedimentos - Teste rápido	
Descrição	Quantidade
De gravidez	0
Dosagem de proteinúria	0
Para HIV	112
Para hepatite C	11
Para sífilis	108
Total	231
Outros procedimentos (SIGTAP)	
Descrição	Quantidade
0101030010 - VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO	32410
0101030029 - VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	1
0101040024 - AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA	5136
0101050100 - SESSÃO DE BIODANÇA	1
0102010277 - CADASTRO DE INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS	1
0201020076 - COLETA DE MATERIAL DO COLO DO ÚTERO PARA EXAME MOLECULAR DE DETECÇÃO DE HPV	254



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 19/02/2026

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/09/2025 a 31/12/2025

0201020084 - ENTREGA DE MATERIAL OBTIDO POR AUTO COLETA PARA EXAME MOLECULAR PARA DETECÇÃO DE HPV, NO COLO DO ÚTERO.	2	0301050023 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL.	2
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA.	2	0301050082 - ANTIBIOTICOTERAPIA PARENTERAL.	1
0202020509 - PROVA DO LACO.	1	0301050112 - ADMINISTRAÇÃO DE IMUNODERIVADOS (ORAL E/OU PARENTERAL).	2
0202031179 - TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTES.	8	0301050147 - VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR.	68
0202110109 - DOSAGEM DA ATIVIDADE DA BIOTINIDASE EM AMOSTRAS DE SANGUE EM PAPEL DE FILTRO (COMPONENTE DO TESTE DO PEZINHO).	1	0301060037 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA.	2
0214010031 - PESQUISA DE GLICOSE NA URINA.	1	0301060096 - ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	3
0214010040 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO.	9	0301090033 - AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DA PESSOA IDOSA.	756
0214010082 - TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO.	9	0301100055 - CATETERISMO VESICAL DE DEMORA.	11
0214010104 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV.	10	0301100144 - OXIGENOTERAPIA POR DIA.	3
0214010120 - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM.	3	0401010015 - CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO.	16
0214010163 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COVID-2.	7	Total	39508
0214010228 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B - HBV (HBSAG) PARA POPULAÇÃO GERAL (EXCETO GESTANTE, PARCEIRO OU PARCERIA).	42		
0214010236 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B - HBV (HBSAG) EM GESTANTE.	72		
0214010244 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBV) (HBSAG) EM PARCEIRO OU PARCERIA DE GESTANTE.	40		
0214010252 - TESTE RÁPIDO TREPONÊMICO (SÍFILIS) EM GESTANTE.	68		
0214010260 - TESTE RÁPIDO TREPONÊMICO (SÍFILIS) EM PARCEIRO OU PARCERIA DE GESTANTE.	49		
0214010279 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-HIV EM GESTANTE.	73		
0214010287 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-HIV EM PARCEIRO OU PARCERIA DE GESTANTE.	50		
0214010295 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C PARA POPULAÇÃO GERAL (EXCETO GESTANTE, PARCEIRO OU PARCERIA).	43		
0214010309 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C EM GESTANTE.	61		
0214010317 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C EM PARCEIRO OU PARCERIA DE GESTANTE.	48		
0301010153 - PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA.	76		
0301010234 - CONSULTA PRÉ-NATAL DO PARCEIRO.	35		
0301010250 - TELECONSULTA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.	2		
0301010269 - AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO NA PUERILCULTURA.	35		
0301010277 - AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PUERILCULTURA.	52		
0301010340 - AVALIAÇÃO DIÁRIA DE PUÉRPERA COM RECÉM-NASCIDOS INTERNADOS EM UNIDADES NEONATAIS NA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUÉRPERA - CGBP.	1		
0301010382 - ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR.	41		



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 19/02/2026

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/09/2025 a 31/12/2025

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 BOA ESPERANCA - (8049564), 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: 01/09/2025 a 31/12/2025 | Unidade de saúde: Todos | Equipe: Todas | Profissional: Todos | CBO: Todos

Relatório de resumo de produção - Série histórica

Cadastros

Descrição	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Total							
Cadastro domiciliar e territorial	780	565	793	668	2.806							
Cadastro individual	5.576	6.106	6.880	5.945	24.507							
Total	6.356	6.671	7.673	6.613	27.313							

Produção

Descrição	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Total							
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0							
Atendimento individual	4.349	4.501	4.825	4.039	17.714							
Atendimento odontológico individual	790	722	650	458	2.620							
Atividade coletiva	30	35	30	5	100							
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0							
Marcadores de consumo alimentar	246	240	199	214	899							
Procedimentos individualizados	16.820	16.727	16.310	12.743	62.600							
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0							
Vacinação	0	9	0	1	10							
Visita domiciliar e territorial	15.804	13.551	12.482	11.030	52.867							
Total	38.039	35.785	34.496	28.490	136.810							

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	3225103813900	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				

320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3225103813690	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3225103813790	0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS B	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	889,91
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3225103813888	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
QTD TOTAL DE AIH		3				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		1.723,01				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		1.723,01				

320503 VARGEM ALTA / ES	3225103812910	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	60,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103812920	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103812931	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	60,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103812942	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103812854	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103812865	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103812876	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103812887	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103812898	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103812909	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	242,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813800	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813910	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813701	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	198,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813811	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813921	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813712	0303060263 - TRATAMENTO DE PÉ DIABÉTICO COM	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	361,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813822	0303070064 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO ESOFA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	186,06
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813932	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813723	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	139,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813833	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	295,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813943	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	614,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813734	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813844	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	242,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813954	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	242,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813745	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	495,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813855	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813965	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813756	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813866	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813976	0303070102 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	347,15
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813767	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813877	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	190,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813987	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	326,86
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813778	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	55,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813998	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	503,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813789	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813899	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	214,57

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814010	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	190,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814020	0308020022 - TRATAMENTO DE EFEITOS DO CONTA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	223,33
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814031	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	250,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814042	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814009	0303070102 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	363,15
QTD TOTAL DE AIH		42				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		11.151,55				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		11.151,55				

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
RIO NOVO DO SUL / ES	3	1.723,01	0,00	0,00	0,00	1.723,01
VARGEM ALTA / ES	42	11.151,55	0,00	0,00	0,00	11.151,55
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	46	13.480,98	0,00	0,00	0,00	13.480,98

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	46	R\$ 13.480,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.480,98

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320040 ANCHIETA / ES	3225103813294	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	3225103812953	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103812964	0303060301 - TRATAMENTO DE VARIZES DOS MEMB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	261,18
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103812975	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103812986	0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS B	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	865,91
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103812997	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	212,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813020	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813030	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813130	0303070072 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO FIGAD	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	424,39
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813140	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813240	0303060212 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	731,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813250	0303150017 - TRATAMENTO DE DOENCAS DOS ORGA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	99,31
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813350	0303060263 - TRATAMENTO DE PÉ DIABÉTICO COM	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	321,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813360	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813041	0303070102 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	363,15
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813151	0303150017 - TRATAMENTO DE DOENCAS DOS ORGA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	75,31
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813261	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	308,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813371	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813052	0303060263 - TRATAMENTO DE PÉ DIABÉTICO COM	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	353,68

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813162	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICAÇÃO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	502,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813272	0303010215 - TRATAMENTO DE TUBERCULOSE (A15	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	82,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813382	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813063	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813173	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813283	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	242,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813393	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813404	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	198,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813074	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813184	0303150017 - TRATAMENTO DE DOENCAS DOS ORGA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	99,31
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813305	0303060301 - TRATAMENTO DE VARIZES DOS MEMB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	285,18
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813415	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813085	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813195	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813206	0303040149 - TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	495,21
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813316	0303010215 - TRATAMENTO DE TUBERCULOSE (A15	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	82,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813426	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813096	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813107	0303060301 - TRATAMENTO DE VARIZES DOS MEMB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	277,18
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813217	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813327	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICAÇÃO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	494,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813437	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813008	0303060301 - TRATAMENTO DE VARIZES DOS MEMB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	269,18
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813118	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	198,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813228	0303020032 - TRATAMENTO DE ANEMIA APLASTICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	461,41
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813338	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	214,57

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813448	0308010019 - TRATAMENTO CLÍNICO/CONSERVADOR	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	223,33
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813019	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813129	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813239	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	226,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813349	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
QTD TOTAL DE AIH		49				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		15.570,91				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		15.570,91				

Município/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
ANCHIETA / ES	1	44,22	0,00	0,00	0,00	44,22
VARGEM ALTA / ES	49	15.570,91	0,00	0,00	0,00	15.570,91
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	50	15.615,13	0,00	0,00	0,00	15.615,13

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\$ 15.615,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.615,13

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	3225103814120	0303070102 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	347,15
QTD TOTAL DE AIH		1				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		347,15				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		347,15				
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3225103813481	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
QTD TOTAL DE AIH		1				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		582,42				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		582,42				
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813460	0303070102 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	355,15
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813470	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813570	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813580	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	226,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813680	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	242,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813591	0303150017 - TRATAMENTO DE DOENCAS DOS ORGA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	99,31
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813602	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813492	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813503	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813613	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813514	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813624	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	503,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813525	0303150017 - TRATAMENTO DE DOENCAS DOS ORGA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	99,31

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813635	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	308,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813536	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813646	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813547	0303060263 - TRATAMENTO DE PÉ DIABÉTICO COM	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	345,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813657	0303060212 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	715,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813558	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813668	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	242,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813459	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813569	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103813679	0303070102 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	347,15
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814130	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814141	0303140135 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	512,87
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814152	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814053	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814163	0303070129 - TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	302,38
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814064	0303060301 - TRATAMENTO DE VARIZES DOS MEMB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	261,18
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814075	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814086	0303070129 - TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	270,38
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814097	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814108	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	495,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814119	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
QTD TOTAL DE AIH		34				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		9.608,90				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		9.608,90				

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	1	347,15	0,00	0,00	0,00	347,15
RIO NOVO DO SUL / ES	1	582,42	0,00	0,00	0,00	582,42
VARGEM ALTA / ES	34	9.608,90	0,00	0,00	0,00	9.608,90
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	36	10.538,47	0,00	0,00	0,00	10.538,47

TOTAL DO GESTOR:

Município / UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE (FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
Secretaria Municipal de Saude	36	R\$ 10.538,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.538,47

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	3225103814450	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3225103814560	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3225103814559	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
QTD TOTAL DE AIH		3				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		519,41				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		519,41				

320260 ICONHA / ES	3225103814295	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
QTD TOTAL DE AIH		1				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		182,57				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		182,57				

320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3225103814405	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	55,27
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3225103814427	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	139,42
QTD TOTAL DE AIH		2				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		194,69				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		194,69				

320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814230	0305020021 - TRATAMENTO DE CALCULOSE RENAL	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	183,97
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814240	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814340	0303060212 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	699,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814350	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814460	0303070129 - TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	286,38

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814570	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814251	0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS B	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	865,91
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814361	0303060263 - TRATAMENTO DE PÉ DIABÉTICO COM	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	337,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814471	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814262	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	622,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814372	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814482	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	622,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814273	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814383	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	171,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814493	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814504	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814174	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814284	0303010193 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS C	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	189,99
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814394	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814515	0303010193 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS C	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	157,99
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814185	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814306	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814416	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814526	0303020059 - TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	233,85
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814196	0303060263 - TRATAMENTO DE PÉ DIABÉTICO COM	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	321,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814207	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	198,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814317	0308020030 - TRATAMENTO DE INTOXICACAO OU E	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	152,95
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814537	0303140119 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	423,88
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814218	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	308,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814328	0303020083 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	329,51
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814438	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	63,27

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814548	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	503,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814229	0303010193 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS C	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	157,99
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814339	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814449	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
QTD TOTAL DE AIH		35				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		11.446,10				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		11.446,10				

Municipio/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3	519,41	0,00	0,00	0,00	519,41
ICONHA / ES	1	182,57	0,00	0,00	0,00	182,57
RIO NOVO DO SUL / ES	2	194,69	0,00	0,00	0,00	194,69
VARGEM ALTA / ES	35	11.446,10	0,00	0,00	0,00	11.446,10
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	41	12.342,77	0,00	0,00	0,00	12.342,77

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	41	R\$ 12.342,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.342,77

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	3225103814779	0303020059 - TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	273,85
QTD TOTAL DE AIH		1				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		273,85				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		273,85				

320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3225103814581	0308020022 - TRATAMENTO DE EFEITOS DO CONTA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	199,33
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3225103814647	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
QTD TOTAL DE AIH		2				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		805,75				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		805,75				

320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815000	0303090316 - TRATAMENTO DAS POLIARTROPATIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	198,70
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814900	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814670	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814680	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814780	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	60,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814790	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	63,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814890	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814801	0303060212 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	699,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814911	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814691	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814702	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814812	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	324,62

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814922	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	139,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814592	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814603	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814713	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	316,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814823	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	71,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814933	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814614	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	316,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814724	0303140070 - TRATAMENTO DE DOENÇA DO OUVIDO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	147,71
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814834	0303010193 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS C	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	157,99
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814944	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814625	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814735	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814845	0303020059 - TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	273,85
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814955	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814636	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814746	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814856	0303020059 - TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	249,85
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814966	0303010061 - TRATAMENTO DE DOENÇAS INFECCIO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	364,90
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814757	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814867	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814977	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814658	0303060298 - TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	322,48
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814768	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICAO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	454,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814878	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814988	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	63,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814669	0308020022 - TRATAMENTO DE EFEITOS DO CONTA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	215,33

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814889	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103814999	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
QTD TOTAL DE AIH			40			
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)			12.130,72			
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM			12.130,72			

Municipio/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
ALFREDO CHAVES / ES	1	273,85	0,00	0,00	0,00	273,85
RIO NOVO DO SUL / ES	2	805,75	0,00	0,00	0,00	805,75
VARGEM ALTA / ES	40	12.130,72	0,00	0,00	0,00	12.130,72
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	43	13.210,32	0,00	0,00	0,00	13.210,32

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\$ 13.210,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.210,32

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	3225103815021	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				

320280 ITAPEMIRIM / ES	3225103815417	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
QTD TOTAL DE AIH		1				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		218,68				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		218,68				

320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815010	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815110	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	316,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815120	0303010134 - TRATAMENTO DE INFECÇÕES VIRAIS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	198,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815330	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815340	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815440	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815450	0303070102 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	347,15
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815131	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815351	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815461	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	630,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815032	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815142	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815252	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815362	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815472	0308020030 - TRATAMENTO DE INTOXICACAO OU E	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	160,95
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815043	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815153	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815263	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815373	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815483	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815054	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815164	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	614,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815274	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815384	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815065	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815285	0303030038 - TRATAMENTO DE DIABETES MELLITU	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	400,80
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815395	0303020040 - TRATAMENTO DE ANEMIA HEMOLITIC	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	312,35
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815406	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	340,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815076	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815296	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815307	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815087	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815318	0308020030 - TRATAMENTO DE INTOXICACAO OU E	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	144,95
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815428	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	324,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815098	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815109	0303070099 - TRATAMENTO DE ENTERITES E COLI	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,15
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815329	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	622,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815439	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42

QTD TOTAL DE AIH

38

FILTRO :

VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	13.285,10
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM	13.285,10

Município/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	1	582,42	0,00	0,00	0,00	582,42
ITAPEMIRIM / ES	1	218,68	0,00	0,00	0,00	218,68
VARGEM ALTA / ES	38	13.285,10	0,00	0,00	0,00	13.285,10
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	40	14.086,20	0,00	0,00	0,00	14.086,20

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	40	R\$ 14.086,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.086,20

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	3225103815802	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3225103815703	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3225103815725	0303060298 - TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	346,48
QTD TOTAL DE AIH		3				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		691,32				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		691,32				

320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3225103815670	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3225103815505	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3225103815527	0304100021 - TRATAMENTO CLÍNICO DE PACIENTE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	367,44
QTD TOTAL DE AIH		3				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		594,23				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		594,23				

320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815550	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815560	0303060212 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	715,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815660	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	71,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815770	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	622,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815780	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815571	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	622,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815681	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815791	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	60,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815582	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815692	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815813	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	60,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815593	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815604	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815714	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815824	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	238,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815494	0303040203 - TRATAMENTO DE DOENÇAS NEURODEG	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	309,73
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815615	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815835	0303010193 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS C	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	189,99
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815516	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815626	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815736	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	226,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815846	0303060298 - TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	362,48
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815637	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815747	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815857	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815538	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815648	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815758	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815549	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICAÇÃO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	446,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815659	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815769	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22

QTD TOTAL DE AIH

31

VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)

12.470,94

TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM

12.470,94

FILTRO :

Município/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3	691,32	0,00	0,00	0,00	691,32
RIO NOVO DO SUL / ES	3	594,23	0,00	0,00	0,00	594,23
VARGEM ALTA / ES	31	12.470,94	0,00	0,00	0,00	12.470,94
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	37	13.756,49	0,00	0,00	0,00	13.756,49

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\$ 13.756,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.756,49

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	3225103815967	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	139,42
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3225103816132	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)		183,64				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		183,64				

320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815880	0303060263 - TRATAMENTO DE PÉ DIABÉTICO COM	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	321,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815890	0303140070 - TRATAMENTO DE DOENÇA DO OUVIDO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	147,71
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815990	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815901	0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS B	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	865,91
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815912	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	60,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815923	0308020030 - TRATAMENTO DE INTOXICACAO OU E	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	144,95
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815934	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815945	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	55,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815956	0303070099 - TRATAMENTO DE ENTERITES E COLI	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	212,15
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815868	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815978	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815879	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103815989	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816000	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816100	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816110	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816210	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	614,42

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816220	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816011	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	206,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816121	0308020030 - TRATAMENTO DE INTOXICACAO OU E	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	136,95
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816231	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	163,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816022	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	147,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816242	0303010193 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS C	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	157,99
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816033	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816143	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816253	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816044	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	163,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816154	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816264	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816055	0303070099 - TRATAMENTO DE ENTERITES E COLI	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	212,15
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816165	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816275	0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS B	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	865,91
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816066	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816176	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	622,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816286	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816077	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816187	0308020022 - TRATAMENTO DE EFEITOS DO CONTA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	199,33
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816088	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	139,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816198	0303070099 - TRATAMENTO DE ENTERITES E COLI	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,15
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816209	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816099	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22

QTD TOTAL DE AIH

41

VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)

11.942,46

FILTRO :

TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM	11.942,46

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	183,64	0,00	0,00	0,00	183,64
VARGEM ALTA / ES	41	11.942,46	0,00	0,00	0,00	11.942,46
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	43	12.126,10	0,00	0,00	0,00	12.126,10

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	43	R\$ 12.126,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.126,10

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320280 ITAPEMIRIM / ES	3225103816374	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	3225103816671	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	3225103816320	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816330	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816430	0303010061 - TRATAMENTO DE DOENÇAS INFECCIO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	324,90
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816440	0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS B	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	889,91
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816540	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816550	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816650	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816660	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816341	0303060212 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	715,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816451	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816561	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	60,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816352	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816462	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816572	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816363	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	622,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816473	0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS B	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	865,91
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816583	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816484	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	308,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816594	0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS B	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	865,91
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816605	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816385	0303060107 - TRATAMENTO DE CRISE HIPERTENSI	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	205,67
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816495	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816506	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816616	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816396	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816407	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816517	0303060107 - TRATAMENTO DE CRISE HIPERTENSI	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	213,67
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816627	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816297	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816308	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	316,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816418	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	316,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816528	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816638	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	139,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816319	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	226,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816429	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	139,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816539	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816649	0303070110 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	209,66

QTD TOTAL DE AIH

37

VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)

14.121,51

FILTRO :

TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM 14.121,51

Município/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
ITAPEMIRIM / ES	1	44,22	0,00	0,00	0,00	44,22
RIO NOVO DO SUL / ES	1	44,22	0,00	0,00	0,00	44,22
VARGEM ALTA / ES	37	14.121,51	0,00	0,00	0,00	14.121,51
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	39	14.209,95	0,00	0,00	0,00	14.209,95

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	39	R\$ 14.209,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.209,95

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	3225103816891	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	3225103816760	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816770	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816870	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816880	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	300,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816980	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	300,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816990	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816781	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	147,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816902	0303140070 - TRATAMENTO DE DOENÇA DO OUVIDO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	147,71
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816682	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816792	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816803	0303060263 - TRATAMENTO DE PÉ DIABÉTICO COM	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	337,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816913	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816693	0303060301 - TRATAMENTO DE VARIZES DOS MEMB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	261,18
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816704	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	55,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816814	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816924	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816715	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	63,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816825	0303060301 - TRATAMENTO DE VARIZES DOS MEMB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	261,18

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816935	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	155,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816726	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	206,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816836	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816946	0303060018 - TRATAMENTO DE ANEURISMA DA AOR	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,89
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816737	0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS B	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	889,91
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816847	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816957	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816748	0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS B	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	881,91
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816858	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	495,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816968	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816759	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816869	0303020059 - TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	257,85
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816979	0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS B	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	865,91
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817001	0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS B	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	865,91
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817012	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817023	0303140097 - TRATAMENTO DE HEMORRAGIAS DAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	172,34
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817034	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817045	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817056	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	226,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817067	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
QTD TOTAL DE AIH		38				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		11.680,34				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		11.680,34				

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

FILTRO :

VARGEM ALTA / ES	38	11.680,34	0,00	0,00	0,00	11.680,34
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	39	11.724,56	0,00	0,00	0,00	11.724,56

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	39	R\$ 11.724,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.724,56

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	3225103817232	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	56,49
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3225103817463	0303070072 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO FIGAD	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	416,39
QTD TOTAL DE AIH		2				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		472,88				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		472,88				

320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817100	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817200	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817310	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	139,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817320	0303070129 - TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	278,38
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817420	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817430	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817090	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817111	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817221	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817331	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817441	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817122	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817342	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817452	0303060212 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	715,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817133	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	63,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817243	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817353	0303010134 - TRATAMENTO DE INFECÇÕES VIRAIS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	174,42

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817144	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817254	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817364	0303010134 - TRATAMENTO DE INFECÇÕES VIRAIS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	174,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817474	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817155	0303070129 - TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	270,38
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817265	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	242,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817375	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817485	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817166	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817276	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817386	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817496	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817507	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817177	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817287	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICAÇÃO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	462,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817397	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	206,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817408	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817078	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817188	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817298	0308010019 - TRATAMENTO CLÍNICO/CONSERVADOR	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	255,33
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817309	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	171,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817419	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817089	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817199	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68

QTD TOTAL DE AIH

41

VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)

10.431,00

FILTRO :

TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM	10.431,00

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	472,88	0,00	0,00	0,00	472,88
VARGEM ALTA / ES	41	10.431,00	0,00	0,00	0,00	10.431,00
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	43	10.903,88	0,00	0,00	0,00	10.903,88

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	43	R\$ 10.903,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.903,88

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	3225103817518	0303060301 - TRATAMENTO DE VARIZES DOS MEMB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	261,18
QTD TOTAL DE AIH		1				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		261,18				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		261,18				

320265 IRUPI / ES	3225103817750	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	68,22
320265 IRUPI / ES	3225103817683	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	84,22
QTD TOTAL DE AIH		2				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		152,44				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		152,44				

320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3225103817870	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3225103817771	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	47,27
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3225103817749	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
QTD TOTAL DE AIH		3				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		143,71				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		143,71				

320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817530	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817540	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	155,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817640	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817650	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817760	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	316,62

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817860	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817661	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817881	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817562	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817672	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817782	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817892	0308020030 - TRATAMENTO DE INTOXICACAO OU E	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	136,95
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817573	0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS B	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	889,91
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817793	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817804	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	242,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817584	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	139,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817694	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817705	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817815	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817595	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817606	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	147,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817716	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	226,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817826	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817617	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817727	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817837	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICAO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	470,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817628	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817738	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817529	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817639	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817859	0303070064 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO ESOFA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	186,06

FILTRO :

QTD TOTAL DE AIH	31
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	7.162,77
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM	7.162,77

320506 VENDA NOVA DO IMIGRANTE / ES	3225103817551	0303070072 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO FIGAD	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	432,39
QTD TOTAL DE AIH	1					
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	432,39					
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM	432,39					

Município/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	1	261,18	0,00	0,00	0,00	261,18
IRUPI / ES	2	152,44	0,00	0,00	0,00	152,44
RIO NOVO DO SUL / ES	3	143,71	0,00	0,00	0,00	143,71
VARGEM ALTA / ES	31	7.162,77	0,00	0,00	0,00	7.162,77
VENDA NOVA DO IMIGRANTE / ES	1	432,39	0,00	0,00	0,00	432,39
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	38	8.152,49	0,00	0,00	0,00	8.152,49

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	38	R\$ 8.152,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.152,49

Unidade 3855430 CAPS I		
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	13
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	39
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	3
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	11
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	11
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	3
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	15
030108030-5	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	4
030108031-3	ACOES DE REDUCAO DE DANOS	7
TOTAL DA UNIDADE		106
TOTAL GERAL		106

Unidade 3855430 CAPS I

030108020-8 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	10
030108021-6 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	64
030108022-4 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	4
030108023-2 ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	13
030108024-0 ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	15
030108025-9 ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	2
030108028-3 PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	23
030108030-5 MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	6
030108031-3 ACOES DE REDUCAO DE DANOS	5
TOTAL DA UNIDADE	142
TOTAL GERAL	142

Unidade 3855430 CAPS I

030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	60
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	102
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	4
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	9
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	3
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	9
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	8
030108029-1	ATENCAO AS SITUACOES DE CRISE	1
030108030-5	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	9
030108039-9	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENCAO DA URGENCIA E	1
TOTAL DA UNIDADE		206
TOTAL GERAL		206

□Pagina : 1 ***** 05.21		
SMS-VARGEM	SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS	SAS/DATASUS/RSPROCQT
29/08/2025	SINTETICO DE PROCEDIMENTOS POR UNIDADE/CMP FISICO - JUN/2025	11:01

PROCED.	DESCRICAO	QTD.APROVADO

Unidade 3855430 CAPS I		
010104002-4	AVALIACAO ANTROPOMETRICA	1
030101003-0	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMA	1
030101004-8	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPEC	1
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	13
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	46
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	3
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	12
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	1
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	5
030108027-5	PRATICAS CORPORAIS EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	17
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	18
030108030-5	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	4
030108031-3	ACOES DE REDUCAO DE DANOS	5
TOTAL DA UNIDADE		127
TOTAL GERAL		127
□		

Unidade 3855430 CAPS I

010104002-4	AVALIACAO ANTROPOMETRICA	2
030101003-0	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMA	1
030101004-8	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPEC	1
030101006-4	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO PRIMARIA	2
030101007-2	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	6
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	0
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	4
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	16
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	4
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	3
030108027-5	PRATICAS CORPORAIS EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	30
TOTAL DA UNIDADE		71
TOTAL GERAL		71

Unidade 3855430 CAPS I

030101003-0 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMA	2
030101004-8 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPEC	4
030101007-2 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	9
030108020-8 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	6
030108021-6 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	37
030108022-4 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	3
030108023-2 ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	8
030108024-0 ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	3
030108025-9 ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	13
030108027-5 PRATICAS CORPORAIS EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	43
030108028-3 PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS	9
TOTAL DA UNIDADE	137
TOTAL GERAL	137



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



poliana - Data Emissão: 21/05/2025 12:59:19

Consumo de Medicamentos no Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000001	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0390	31.037,0	1.210,4430	35.483,0
000003	ACIDO FOLICO 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0400	9.780,0	391,2000	4.845,0
000004	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2345	596,0	139,7620	228,0
000005	ALOPURINOL 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2612	210,0	54,8520	960,0
000006	AMIODARONA 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3830	1.480,0	566,8400	3.045,0
000007	AMOXICILINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2000	6.078,0	1.215,6000	5.902,0
000008	ANLODIPINO 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0200	31.895,0	637,9000	87.050,0
000009	ANLODIPINO 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0300	15.660,0	469,8000	16.200,0
000010	ATENOLOL 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0400	7.725,0	309,0000	33.155,0
000011	AZITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,7980	1.019,0	813,1620	2.470,0
000012	AZITROMICINA 200 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,8900	210,0	1.236,9000	171,0
000013	BECLOMETASONA 250 MCG	AE	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	18,0200	107,0	1.928,1400	6,0
000014	BUDESONIDA NASAL 32 MCG	SN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,2600	30,0	307,8000	74,0
000015	CAPTOPRIL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0294	16.680,0	490,3920	112.240,0
000018	DEXAMETASONA CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,4500	146,0	211,7000	624,0
000019	DIGOXINA 0,25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2498	510,0	127,3980	1.960,0
000020	DIPIRONA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	37.726,0	4.149,8600	42.135,0
000021	DIPIRONA 500 MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,9400	418,0	810,9200	2.014,0
000024	GLIBENCLAMIDA 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0299	18.680,0	558,5320	47.160,0
000025	XAROPE DE GUACO 60 MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,2900	17,0	38,9300	15,0
000026	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0200	102.102,0	2.042,0400	115.449,0
000027	IBUPROFENO 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0900	2.710,0	243,9000	5.380,0
000028	IBUPROFENO 600 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1200	1.765,0	211,8000	7.834,0
000031	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,4080	7.770,0	10.940,1600	750,0
000032	LORATADINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0870	6.364,0	553,6680	8.128,0
000035	METRONIDAZOL 250 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1850	1.201,0	222,1850	453,0
000036	MICONAZOL CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,5000	49,0	367,5000	166,0
000038	OMEPRAZOL 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0452	66.116,0	2.988,4432	63.308,0
000040	PARACETAMOL 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0700	5.932,0	415,2400	4.518,0
000041	PARACETAMOL 200 MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	103,0	0,0000	32,0

* 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	0,0300	12.030,0	360,9000	9.930,0
000046	SINVASTATINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0645	66.120,0	4.264,7400	110.175,0
000047	SULFATO FERROSO SOL. ORAL	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,9500	58,0	55,1000	89,0
000049	INSULINA REGULAR 100 UI/ML FRASCO	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	14,6521	13,0	190,4773	187,0
000050	AMITRIPTILINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0300	1.980,0	59,4000	72.810,0
000051	CLONAZEPAM 2 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0500	45.270,0	2.263,5000	144.030,0
000056	BIPERIDENO 2 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2500	5.910,0	1.477,5000	15.270,0
000059	CARBAMAZEPINA 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1799	18.780,0	3.378,5220	28.680,0
000060	ACIDO VALPROICO 250MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2400	8.450,0	2.028,0000	10.125,0
000061	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,9814	6,0	47,8884	26,0
000063	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1889	12.480,0	2.357,4720	2.670,0
000075	DIAZEPAM 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0530	500,0	26,5000	170,0
000078	DIAZEPAM 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0600	11.720,0	703,2000	1.010,0
000080	FENITOINA 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	1.020,0	102,0000	60,0
000081	FLUOXETINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0770	32.993,0	2.540,4610	50.530,0
000083	FENOBARBITAL 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1300	1.020,0	132,6000	0,0
000087	HALOPERIDOL 1 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1658	780,0	129,3240	1.375,0
000088	HALOPERIDOL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0950	5.134,0	487,7300	11.136,0
000089	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,7995	179,0	680,1105	60,0
000092	ACICLOVIR 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1879	3.435,0	645,4365	3.355,0
000093	FLUCONAZOL 150 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5145	699,0	359,6355	121,0
000148	PROMETAZINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	10.737,0	1.073,7000	16.406,0
000160	AMOXICILINA+CLAVULANATO 50 MG/ML+12,50 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,0000	204,0	204,0000	70,0
000168	LORATADINA 1MG/ML	XP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5900	153,0	396,2700	577,0
000268	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1550	8.410,0	1.303,5500	29.238,0
000273	ITRACONAZOL 100 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,8200	1.266,0	1.038,1200	1.550,0
000275	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0300	238.934,0	7.168,0200	273.306,0
000313	METILDOPA 250 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6100	6.960,0	4.245,6000	10.360,0
000330	DOMPERIDONA SUSPENSÃO ORAL 100 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	12,4600	4,0	49,8400	0,0
000345	ALOPURINOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1200	3.260,0	391,2000	6.906,0
000351	DEXAMETASONA 4MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2062	255,0	52,5810	260,0
000357	CARVEDILOL 25MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1400	4.026,0	563,6400	7.710,0
000359	DISPOSITIVO INTRA UTERINO DE COBRE	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,0579	1,0	8,0579	11,0
000362	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1899	5.740,0	1.090,0260	1.193,0
000417	ACIDO VALPROICO 500MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	900,0	0,0000	4.700,0
000418	DULOXETINA 30MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,9800	4.200,0	4.116,0000	6.000,0
000742	METOPROLOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5600	4.540,0	2.542,4000	11.350,0
000754	CARVEDILOL 12,5MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0900	3.540,0	318,6000	360,0
000755	GLICLAZIDA 30MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0939	11.260,0	1.057,3140	20.300,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000757	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	6,5400	96,0	627,8400	20,0
000788	ACICLOVIR 50MG/G CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,9290	18,0	34,7220	9,0
000790	AMOXICILINA 50MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,0000	105,0	315,0000	519,0
000791	CLONAZEPAM 2,5MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,9800	58,0	114,8400	117,0
000792	SULFATO FERROSO 40MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0400	41.738,0	1.669,5200	2.375,0
000999	METOPROLOL 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3600	12.670,0	4.561,2000	82.820,0
001016	IVERMECTINA 6MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3360	247,0	82,9920	239,0
001018	DOMPERIDONA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0400	7.950,0	318,0000	47.720,0
001024	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	5.070,0	557,7000	2.760,0
001026	ENALAPRIL 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0300	18.260,0	547,8000	2.497,0
001038	METFORMINA 500 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	24.410,0	2.685,1000	51.540,0
001039	METFORMINA 850 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1337	78.160,0	10.449,9920	84.240,0
001044	MICONAZOL NITRATO CREME DERMATOLOGICO 2%	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,3600	30,0	70,8000	9,0
001060	AMOXICILINA+CLAVULANATO 500 MG+125 MG COMP.	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,0000	4.446,0	4.446,0000	620,0
001062	METOCLOPRAMIDA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0600	788,0	47,2800	1.102,0
001064	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,0700	80,0	325,6000	71,0
001066	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0800	1.020,0	81,6000	360,0
001067	ENALAPRIL 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0279	26.170,0	730,1430	68.060,0
001068	ENALAPRIL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0345	5.070,0	174,9150	13.600,0
001070	TIAMINA 300 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2000	2.460,0	492,0000	3.400,0
001078	SULFAMETOXAZOL400 MG+TRIMETOPRIMA 80 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2250	1.019,0	229,2750	1.860,0
001082	SULFAMETAXAZOL+TRIM. 40-3MG/ML 50 ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,9200	42,0	248,6400	0,0
001103	METOCLOPRAMIDA FRASCO 10 ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,3375	20,0	26,7500	1,0
001107	ISOSSORBIDA MONONIT. 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1600	3.120,0	499,2000	4.200,0
001109	ALBENDAZOL 400 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3900	425,0	165,7500	1.050,0
001119	CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL 250 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	9,1500	57,0	521,5500	70,0
001120	CEFALEXINA 500 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5700	5.063,0	2.885,9100	19.460,0
001121	METOPROLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2000	8.428,0	1.685,6000	35.972,0
001122	NORTRIPTILINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2438	910,0	221,8580	60,0
001123	CARBONATO DE CALCIO VIT D 500 MG+400 UI	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0537	4.800,0	257,7600	180,0
001165	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML-100 ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,6400	36,0	59,0400	151,0
001182	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2287	10.520,0	2.405,6578	1.843,0
001185	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2288	14.446,0	3.305,1752	938,0
001224	LANCETA SEG 0,36X1,80	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0879	22.330,0	1.962,8070	31.449,0
001270	CLARITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,8150	1.258,0	2.283,2700	370,0
001277	LEVONORGESTREL 0,15+ETINILESTRADIOL 0,03 CPR	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0448	18.944,0	849,2311	18.615,0
001282	MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,2500	93,0	674,2500	158,0
001283	NORETISTERONA+ESTRIDIOL 50+5 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,7086	183,0	861,6738	81,0
001284	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML FRASCO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	15,6051	132,0	2.059,8732	100,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
001370	CETOCONAZOL 20MG/ML XAMPU	EM	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,8000	99,0	376,2000	13,0
001392	SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,9899	430,0	5.155,6570	293,0
001405	NORETISTERONA 0,35 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0886	105,0	9,2978	1.666,0
001448	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,5000	62,0	217,0000	6,0
001473	ESTRIOL CREME VAGINAL 1 MG/G	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,1900	17,0	173,2300	21,0
001493	AGULHA PARA CANETA 0,23X4 MM 32 G	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1375	8.886,0	1.221,8250	18.510,0
001494	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML CANETA	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	16,2081	170,0	2.755,3770	91,0
001546	INSULINA NPH 100UI 3ML CANETA 3ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	16,4689	1.876,0	30.895,6564	18,0
001552	BUDESONIDA 50 MCG NASAL	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	17,0000	247,0	4.199,0000	59,0
001584	CETOCONAZOL 200MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2612	374,0	97,6888	1.400,0
001588	SERTRALINA 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0900	43.262,0	3.893,5800	42.903,0
001689	ESCOPOLAMINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5250	900,0	472,5000	260,0
001690	COMPLEXO B GOTAS	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,7800	9,0	25,0200	4,0
001775	FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,8800	26,0	100,8800	58,0
001780	ATENOLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0300	17.230,0	516,9000	45.780,0
001783	SIMETICONA SOLUÇÃO ORAL 75 MG/ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,5300	93,0	142,2900	53,0
001786	AMBROXOL XAROPE 15 MG/5 ML PEDIÁTRICO	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5200	16,0	40,3200	57,0
001787	NISTATINA CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,5900	40,0	223,6000	263,0
001939	ACETILCISTEINA 200 MG ENVELOPE	EV	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,9800	422,0	413,5600	878,0
001948	CODEINA 30 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,0968	2.680,0	2.939,4240	5.920,0
001954	BROMOPRIDA 4MG/ML - 20 ML GOTAS	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,8998	34,0	64,5932	19,0
001972	CLOPIDOGREL 75 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2700	6.580,0	1.776,6000	522,0
001977	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%	FR	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	2,4163	7,0	16,9141	85,0
002030	HIDROXIZINA 2MG/ML - 120 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,4000	22,0	162,8000	97,0
002040	LIDOCAINA 20 MG/G - FRS 30 G	FR	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	6,5000	13,0	84,5000	231,0
002153	CLONIDINA 0,150 MG	CP	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	0,3600	630,0	226,8000	4.220,0
002258	MIDAZOLAN 15 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,5000	720,0	1.080,0000	2.160,0
002264	CETOCONAZOL 20 MG/G CREME DERMATOLOGICO	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,0000	90,0	270,0000	50,0
002266	BROMOPRIDA 10 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1500	945,0	141,7500	2.170,0
002299	CITALOPRAM 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0800	4.530,0	362,4000	9.270,0
002324	AMBROXOL XAROPE 30 MG/5 ML ADULTO	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5100	59,0	148,0900	161,0
002325	OLEO MINERAL 100%	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,9500	61,0	179,9500	129,0
002357	CLORETO DE SODIO 0,9% - SRAY/GOTAS	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	2,3794	7,0	16,6558	61,0
002591	MEDIDOR DE GLICEMIA DIGITAL MATCH II OK	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,6100	6,0	69,6600	33,0
002636	HIDROXIDO ALUMINIO+ MAGNESIO 100ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,4800	38,0	94,2400	8,0
002641	LEVOMEPRMAZINA 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5800	1.192,0	691,3600	1.098,0
002694	FINASTERIDA 5MG	CP	NAO HA	0,2200	240,0	52,8000	0,0
002696	PALMITATO DE RETINOL 5000UI/G +COLECAL 90UI/G- OXIDO DE	PD	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,4612	38,0	131,5256	87,0
002716	RISPERIDONA 1MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0860	7.954,0	684,0440	23.004,0

* 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	0,3200	384,0	122,8800	369,0
002736	SECNIDAZOL 1000MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,1600	40,0	46,4000	14,0
002754	BISOPROLOL 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,9000	930,0	837,0000	3.270,0
002766	DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA XAROPE (KOID)	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,5000	142,0	1.065,0000	83,0
002774	IBUPROFENO 100MG/ML 20ML - GTS	SO	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	2,0000	124,0	248,0000	329,0
002779	MELOXICAM 15 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3500	157,0	54,9500	1.493,0
002786	BISACODIL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1210	120,0	14,5212	20,0
002793	TIMOLOL 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,8869	35,0	101,0415	0,0
002817	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PA	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	6,0900	15,0	91,3500	355,0
002828	BECLOMETASONA SPRAY ORAL 50 MCG	AE	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	16,7000	21,0	350,7000	0,0
002835	DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0700	775,0	54,2500	2.860,0
002836	ALPRAZOLAM 1 MG	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0896	3.540,0	317,1840	0,0
002928	ALPRAZOLAM 0,5MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1370	30,0	4,1100	0,0
002986	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4720	1.160,0	547,5200	0,0
003010	SERINGA INSULINA 1 ML AG. 06X025 MM	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2089	3.090,0	645,5010	12.655,0
003013	TIRAS TESTE GLICOSE ON CALL PLUS II	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5500	34.370,0	18.903,5000	42.408,0
003014	RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,1000	95,0	484,5000	611,0
003022	COLAGENASE 0,6 UG	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,7900	93,0	1.096,4700	817,0
003023	PAROXETINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1700	960,0	163,2000	1.710,0
003025	BUPROPIONA TABAGISMO	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2383	330,0	78,6390	1.110,0
003026	NICOTINA 14 MG/24 HS ADS	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4600	21,0	9,6600	610,0
003027	NICOTINA 21 MG ADS 24 HS	UN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5365	193,0	103,5406	591,0
003028	NICOTINA 7 MG/24 HS ADS	UN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,6214	70,0	183,4980	161,0
003029	NICOTINA 2 MG GOMA MASTIGAVEL	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,1599	165,0	356,3835	765,0
003030	CILOSTAZOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4500	2.010,0	904,5000	4.060,0
003031	CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0600	2.675,0	160,5000	2.220,0
003032	AGUA DESTILADA ESTERIL PARA INJEÇÃO	IJ	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	0,3300	50,0	16,5000	350,0
003062	BROMAZEPAM 3 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0600	90,0	5,4000	4.670,0
Itens: 175				1.379.550,0		2.175.686,0	

Quantidade de Cidadãos por Idade:

Idade: 0	Qtde: 29	Idade: 1	Qtde: 48	Idade: 2	Qtde: 43	Idade: 3	Qtde: 43	Idade: 4	Qtde: 42	Idade: 5	Qtde: 47
Idade: 6	Qtde: 50	Idade: 7	Qtde: 40	Idade: 8	Qtde: 49	Idade: 9	Qtde: 47	Idade: 10	Qtde: 48	Idade: 11	Qtde: 44
Idade: 12	Qtde: 46	Idade: 13	Qtde: 40	Idade: 14	Qtde: 60	Idade: 15	Qtde: 40	Idade: 16	Qtde: 53	Idade: 17	Qtde: 36
Idade: 18	Qtde: 51	Idade: 19	Qtde: 67	Idade: 20	Qtde: 41	Idade: 21	Qtde: 43	Idade: 22	Qtde: 56	Idade: 23	Qtde: 47
Idade: 24	Qtde: 53	Idade: 25	Qtde: 59	Idade: 26	Qtde: 67	Idade: 27	Qtde: 66	Idade: 28	Qtde: 48	Idade: 29	Qtde: 65
Idade: 30	Qtde: 59	Idade: 31	Qtde: 65	Idade: 32	Qtde: 62	Idade: 33	Qtde: 58	Idade: 34	Qtde: 51	Idade: 35	Qtde: 48

* Valor referente a última entrada do medicamento

Idade: 36	Qtde: 69	Idade: 37	Qtde: 63	Idade: 38	Qtde: 74	Idade: 39	Qtde: 92	Idade: 40	Qtde: 59	Idade: 41	Qtde: 99
Idade: 42	Qtde: 89	Idade: 43	Qtde: 98	Idade: 44	Qtde: 89	Idade: 45	Qtde: 100	Idade: 46	Qtde: 70	Idade: 47	Qtde: 105
Idade: 48	Qtde: 99	Idade: 49	Qtde: 92	Idade: 50	Qtde: 67	Idade: 51	Qtde: 77	Idade: 52	Qtde: 88	Idade: 53	Qtde: 87
Idade: 54	Qtde: 104	Idade: 55	Qtde: 79	Idade: 56	Qtde: 113	Idade: 57	Qtde: 100	Idade: 58	Qtde: 105	Idade: 59	Qtde: 100
Idade: 60	Qtde: 119	Idade: 61	Qtde: 100	Idade: 62	Qtde: 109	Idade: 63	Qtde: 93	Idade: 64	Qtde: 95	Idade: 65	Qtde: 87
Idade: 66	Qtde: 95	Idade: 67	Qtde: 92	Idade: 68	Qtde: 77	Idade: 69	Qtde: 83	Idade: 70	Qtde: 71	Idade: 71	Qtde: 74
Idade: 72	Qtde: 75	Idade: 73	Qtde: 66	Idade: 74	Qtde: 61	Idade: 75	Qtde: 50	Idade: 76	Qtde: 50	Idade: 77	Qtde: 42
Idade: 78	Qtde: 38	Idade: 79	Qtde: 36	Idade: 80	Qtde: 30	Idade: 81	Qtde: 29	Idade: 82	Qtde: 31	Idade: 83	Qtde: 30
Idade: 84	Qtde: 21	Idade: 85	Qtde: 21	Idade: 86	Qtde: 18	Idade: 87	Qtde: 21	Idade: 88	Qtde: 14	Idade: 89	Qtde: 17
Idade: 90	Qtde: 20	Idade: 91	Qtde: 12	Idade: 92	Qtde: 7	Idade: 93	Qtde: 3	Idade: 94	Qtde: 8	Idade: 95	Qtde: 5
Idade: 96	Qtde: 2	Idade: 100	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: 02/09/2025 08:17:11

Consumo de Medicamentos no Período: 01/05/2025 a 31/08/2025

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000001	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0390	29.162,0	1.137,3180	11.490,0
000003	ACIDO FOLICO 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0400	5.146,0	205,8400	1.960,0
000004	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2651	527,0	139,7077	1.080,0
000005	ALOPURINOL 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2612	450,0	117,5400	510,0
000006	AMIODARONA 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3830	700,0	268,1000	1.650,0
000007	AMOXICILINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1800	6.724,0	1.210,3200	20.119,0
000008	ANLODIPINO 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0200	41.915,0	838,3000	29.500,0
000009	ANLODIPINO 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0420	14.110,0	592,6200	26.800,0
000010	ATENOLOL 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0400	10.325,0	413,0000	24.620,0
000011	AZITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,7980	1.514,0	1.208,1720	539,0
000012	AZITROMICINA 200 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,8900	232,0	1.366,4800	11,0
000013	BECLOMETASONA 250 MCG	AE	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	18,0200	78,0	1.405,5600	6,0
000014	BUDESONIDA NASAL 32 MCG	SN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,2600	33,0	338,5800	7,0
000015	CAPTOPRIL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0200	16.090,0	321,8000	162.940,0
000018	DEXAMETASONA CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,4500	95,0	137,7500	417,0
000019	DIGOXINA 0,25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1450	470,0	68,1500	4.650,0
000020	DIPIRONA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	35.671,0	3.923,8100	22.330,0
000021	DIPIRONA 500 MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,5783	390,0	615,5370	1.687,0
000024	GLIBENCLAMIDA 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0299	16.980,0	507,7020	33.540,0
000025	XAROPE DE GUACO 60 MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,5000	7,0	10,5000	291,0
000026	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0200	101.242,0	2.024,8400	20.211,0
000027	IBUPROFENO 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0900	680,0	61,2000	4.720,0
000028	IBUPROFENO 600 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1200	7.230,0	867,6000	2.647,0
000031	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,3500	4.650,0	10.927,5000	25.080,0
000032	LORATADINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0870	3.954,0	343,9980	4.538,0
000035	METRONIDAZOL 250 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1400	1.505,0	210,7000	3.874,0
000036	MICONAZOL CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,5000	103,0	772,5000	79,0
000038	OMEPRAZOL 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0452	59.792,0	2.702,5984	15.212,0
000040	PARACETAMOL 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0700	4.120,0	288,4000	470,0
000041	PARACETAMOL 200 MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,1500	62,0	71,3000	331,0

* 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	0,0300	10.720,0	321,6000	2.560,0
000046	SINVASTATINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0645	68.810,0	4.438,2450	52.630,0
000047	SULFATO FERROSO SOL. ORAL	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	30,0	0,0000	63,0
000049	INSULINA REGULAR 100 UI/ML FRASCO	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	14,6094	26,0	379,8444	20,0
000050	AMITRIPTILINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0300	27.540,0	826,2000	50.670,0
000051	CLONAZEPAM 2 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0500	45.827,0	2.291,3500	104.273,0
000056	BIPERIDENO 2 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2500	5.210,0	1.302,5000	10.900,0
000059	CARBAMAZEPINA 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1600	18.510,0	2.961,6000	48.790,0
000060	ACIDO VALPROICO 250MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2400	12.500,0	3.000,0000	0,0
000063	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1889	5.550,0	1.048,3950	0,0
000078	DIAZEPAM 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0400	10.710,0	428,4000	23.820,0
000080	FENITOINA 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	3.100,0	310,0000	9.020,0
000081	FLUOXETINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0770	31.860,0	2.453,2200	24.020,0
000083	FENOBARBITAL 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1300	4.980,0	647,4000	25.020,0
000087	HALOPERIDOL 1 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1650	60,0	9,9000	3.000,0
000088	HALOPERIDOL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0950	5.310,0	504,4500	6.310,0
000089	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,0000	152,0	608,0000	494,0
000092	ACICLOVIR 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1879	3.168,0	595,2672	1.194,0
000148	PROMETAZINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	9.014,0	901,4000	9.791,0
000160	AMOXICILINA+CLAVULANATO 50 MG/ML+12,50 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	15,2900	280,0	4.281,2000	718,0
000168	LORATADINA 1MG/ML	XP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5900	214,0	554,2600	393,0
000268	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1550	15.392,0	2.385,7600	17.550,0
000270	NIFEDIPINO 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0900	6.030,0	542,7000	25.590,0
000273	ITRACONAZOL 100 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,8200	1.095,0	897,9000	428,0
000275	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0300	241.226,0	7.236,7800	531.352,0
000313	METILDOPA 250 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6100	5.400,0	3.294,0000	6.930,0
000345	ALOPURINOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1200	3.465,0	415,8000	4.666,0
000351	DEXAMETASONA 4MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1700	334,0	56,7800	2.910,0
000357	CARVEDIOL 25MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	4.050,0	445,5000	15.060,0
000358	ESCITALOPRAM 20MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2900	3.540,0	1.026,6000	16.260,0
000359	DISPOSITIVO INTRA UTERINO DE COBRE	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,0754	6,0	48,4524	9,0
000362	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1899	600,0	113,9400	483,0
000415	HIDRALAZINA 25 MG	RV	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3633	3.370,0	1.224,3210	37.610,0
000417	ACIDO VALPROICO 500MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	100,0	0,0000	0,0
000418	DULOXETINA 30MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,9800	7.260,0	7.114,8000	11.520,0
000742	METOPROLOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5600	4.860,0	2.721,6000	6.060,0
000754	CARVEDIOL 12,5MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0700	2.490,0	174,3000	12.480,0
000755	GLICLAZIDA 30MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0800	11.100,0	888,0000	68.870,0
000757	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,6900	55,0	257,9500	265,0

* 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	3,0000	265,0	795,0000	275,0
000791	CLONAZEPAM 2,5MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,9800	80,0	158,4000	43,0
000792	SULFATO FERROSO 40MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0400	21.308,0	852,3200	53.314,0
000999	METOPROLOL 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3600	27.110,0	9.759,6000	59.390,0
001015	PREDNISONA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	4.691,0	516,0100	29.905,0
001016	IVERMECTINA 6MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2000	160,0	32,0000	937,0
001018	DOMPERIDONA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0400	18.460,0	738,4000	33.493,0
001024	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0700	5.070,0	354,9000	8.520,0
001025	CARBONATO DE CALCIO 600 MG+VIT D 400 UI	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2100	5.580,0	1.171,8000	6.230,0
001026	ENALAPRIL 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0300	15.960,0	478,8000	27.927,0
001038	METFORMINA 500 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	28.517,0	3.136,8700	32.730,0
001039	METFORMINA 850 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	80.876,0	8.896,3600	169.190,0
001044	MICONAZOL NITRATO CREME DERMATOLOGICO 2%	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,3600	10,0	23,6000	12,0
001060	AMOXICILINA+CLAVULANATO 500 MG+125 MG COMP.	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,8000	1.872,0	1.497,6000	14.819,0
001062	METOCLOPRAMIDA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0600	392,0	23,5200	574,0
001064	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,0700	44,0	179,0800	15,0
001066	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0700	2.040,0	142,8000	5.220,0
001067	ENALAPRIL 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0279	31.250,0	871,8750	38.340,0
001068	ENALAPRIL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0345	4.230,0	145,9350	10.320,0
001070	TIAMINA 300 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2000	2.790,0	558,0000	1.030,0
001077	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0420	160,0	6,7200	6.120,0
001107	ISOSSORBIDA MONONIT. 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1600	4.600,0	736,0000	440,0
001109	ALBENDAZOL 400 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3900	506,0	197,3400	662,0
001119	CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL 250 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,4400	45,0	379,8000	129,0
001120	CEFALEXINA 500 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5700	5.290,0	3.015,3000	14.980,0
001121	METOPROLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2000	13.339,0	2.667,8000	24.552,0
001165	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML-100 ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,8930	32,0	92,5760	223,0
001173	SINVASTATINA 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0956	4.630,0	442,6956	46.730,0
001182	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2287	1.950,0	445,9157	363,0
001185	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2288	400,0	91,5181	534,0
001224	LANCETA SEG 0,36X1,80	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0879	24.600,0	2.162,3400	2.300,0
001270	CLARITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,3900	1.118,0	1.554,0200	1.320,0
001277	LEVONORGESTREL 0,15+ETINILESTRADIOL 0,03 CPR	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0598	19.468,0	1.163,6508	6.990,0
001282	MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,9013	127,0	495,4651	102,0
001283	NORETISTERONA+ESTRIDIOL 50+5 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,0758	110,0	558,3380	250,0
001284	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML FRASCO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	14,7228	108,0	1.590,0624	61,0
001370	CETOCONAZOL 20MG/ML XAMPU	EM	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,8000	69,0	262,2000	13,0
001392	SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,6800	675,0	7.209,0000	1.311,0
001402	LEVONORGESTREL 0,75 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3000	4,0	1,2000	14,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
001405	NORETISTERONA 0,35 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0887	279,0	24,7334	3.920,0
001448	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,5000	98,0	343,0000	150,0
001465	HIDROCORTISONA 1% CR 30 GR	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,9400	63,0	689,2200	221,0
001473	ESTRIOL CREME VAGINAL 1 MG/G	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,1900	9,0	91,7100	25,0
001478	DOXAZOSINA 2 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0710	960,0	68,1600	16.490,0
001493	AGULHA PARA CANETA 0,23X4 MM 32 G	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1021	11.255,0	1.149,1355	22.119,0
001494	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML CANETA	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	16,2081	115,0	1.863,9315	1,0
001542	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG BD	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,2600	2.400,0	3.024,0000	9.600,0
001546	INSULINA NPH 100UI 3ML CANETA 3ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	16,4689	202,0	3.326,7178	18,0
001552	BUDESONIDA 50 MCG NASAL	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	17,0000	77,0	1.309,0000	5,0
001584	CETOCONAZOL 200MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2612	269,0	70,2628	1.185,0
001588	SERTRALINA 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0900	44.616,0	4.015,4400	82.385,0
001689	ESCOPOLAMINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5250	10,0	5,2500	240,0
001698	VARFARINA SÓDICA 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1600	480,0	76,8000	2.580,0
001775	FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,8800	22,0	85,3600	38,0
001780	ATENOLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0300	15.140,0	454,2000	32.280,0
001783	SIMETICONA SOLUÇÃO ORAL 75 MG/ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,5400	126,0	194,0400	173,0
001785	SIMETICONA 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0900	2.855,0	256,9500	5.400,0
001786	AMBROXOL XAROPE 15 MG/5 ML PEDIÁTRICO	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,3400	36,0	84,2400	270,0
001787	NISTATINA CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,5900	46,0	257,1400	218,0
001938	ACEBROFILINA 5MG/ML FRASCO PEDIÁTRICO	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,6100	181,0	1.015,4100	20,0
001939	ACETILCISTEINA 200 MG ENVELOPE	EV	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,9800	785,0	769,3000	16,0
001948	CODEINA 30 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,0968	2.200,0	2.412,9600	3.830,0
001972	CLOPIDOGREL 75 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1990	1.160,0	230,8400	16.301,0
001977	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%	FR	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	2,3360	7,0	16,3520	81,0
002030	HIDROXIZINA 2MG/ML - 120 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,4000	22,0	162,8000	78,0
002040	LIDOCAINA 20 MG/G - FRS 30 G	FR	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	6,5000	41,0	266,5000	162,0
002042	LIDOCAINA 10% SPRAY FRASCO X 50 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	40,9500	6,0	245,7000	0,0
002153	CLONIDINA 0,150 MG	CP	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	0,3600	1.442,0	519,1200	2.940,0
002258	MIDAZOLAN 15 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,5000	810,0	1.215,0000	1.440,0
002264	CETOCONAZOL 20 MG/G CREME DERMATOLOGICO	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,0000	39,0	117,0000	23,0
002266	BROMOPRIDA 10 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0936	1.672,0	156,4992	6.833,0
002294	CLINDAMICINA 300 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,0300	304,0	313,1200	1.712,0
002299	CITALOPRAM 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0800	5.760,0	460,8000	3.610,0
002324	AMBROXOL XAROPE 30 MG/5 ML ADULTO	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5100	118,0	296,1800	6,0
002325	OLEO MINERAL 100%	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,9500	67,0	197,6500	72,0
002357	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - SRAY/GOTAS	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	3,4000	102,0	346,8000	5,0
002591	MEDIDOR DE GLICEMIA DIGITAL MATCH II OK	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,6100	1,0	11,6100	4,0
002632	ÁCIDO FOLÍNICO 15 MG COMP	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	80,0	0,0000	0,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
002636	HIDROXIDO ALUMINIO+ MAGNESIO 100ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,4800	15,0	37,2000	0,0
002641	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5800	1.152,0	668,1600	630,0
002694	FINASTERIDA 5MG	CP	NAO HA	0,2200	270,0	59,4000	1.380,0
002696	PALMITATO DE RETINOL 5000UI/G +COLECAL 90UI/G- OXIDO DE	PD	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,4900	66,0	230,3400	172,0
002716	RISPERIDONA 1MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0860	9.006,0	774,5160	15.060,0
002717	RISPERIDONA 2MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0900	2.412,0	217,0800	17.100,0
002724	DOXICICLINA 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4853	282,0	136,8546	1.558,0
002754	BISOPROLOL 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,9000	810,0	729,0000	2.220,0
002766	DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA XAROPE (KOID)	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,5000	85,0	637,5000	4,0
002774	IBUPROFENO 100MG/ML 20ML - GTS	SO	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	2,0000	306,0	612,0000	154,0
002779	MELOXICAM 15 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3500	596,0	208,6000	827,0
002793	TIMOLOL 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,2400	25,0	56,0000	22,0
002817	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PA	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	7,3700	15,0	110,5500	202,0
002828	BECLOMETASONA SPRAY ORAL 50 MCG	AE	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	16,7000	14,0	233,8000	0,0
002835	DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0700	240,0	16,8000	2.570,0
002836	ALPRAZOLAM 1 MG	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0710	7.260,0	515,4600	4.620,0
002928	ALPRAZOLAM 0,5MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0668	1.500,0	100,2000	3.480,0
002986	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4720	140,0	66,0800	0,0
003010	SERINGA INSULINA 1 ML AG. 06X025 MM	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2089	3.860,0	806,3540	9.560,0
003013	TIRAS TESTE GLICOSE ON CALL PLUS II	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5500	35.752,0	19.663,6000	1.450,0
003014	RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,1000	148,0	754,8000	450,0
003022	COLAGENASE 0,6 UG	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,7900	60,0	707,4000	710,0
003023	PAROXETINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1700	1.200,0	204,0000	1.410,0
003025	BUPROPIONA 150 MG TABAGISMO	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1390	1.170,0	162,6300	1.380,0
003026	NICOTINA 14 MG/24 HS ADS	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,2283	182,0	587,5506	42,0
003027	NICOTINA 21 MG ADS 24 HS	UN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,7554	231,0	867,4974	84,0
003028	NICOTINA 7 MG/24 HS ADS	UN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,6214	140,0	366,9960	266,0
003029	NICOTINA 2 MG GOMA MASTIGAVEL	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,1599	212,0	457,8988	1.080,0
003030	CILOSTAZOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4500	2.890,0	1.300,5000	2.030,0
003031	CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0600	2.169,0	130,1400	0,0
003062	BROMAZEPAM 3 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0600	1.140,0	68,4000	3.630,0
003066	CANETA REUTILIZAVEL INSULINA NPH/REGULAR	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	165,0	0,0000	250,0
003067	INSULINA NPH REFIL 100UI/ML	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,6943	1.278,0	11.111,3154	48,0
003068	INSULINA REGULAR REFIL 100UI/ML	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,1694	39,0	396,6066	159,0
003074	DIOSMINA + HISPERIDINA 450/50MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3700	14.340,0	5.305,8000	180,0
003079	DOXAZOSINA 4 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2024	1.560,0	315,7440	240,0
003133	ESPIRAMICINA 500MG	CP	NAO HA	0,0000	128,0	0,0000	0,0
003144	PIRIMETAMINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0900	150,0	13,5000	0,0
003145	SULFADIAZINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2122	420,0	89,1200	0,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Quantidade de Cidadãos por Idade:

Idade: 0	Qtde: 52	Idade: 1	Qtde: 54	Idade: 2	Qtde: 61	Idade: 3	Qtde: 52	Idade: 4	Qtde: 51	Idade: 5	Qtde: 62
Idade: 6	Qtde: 63	Idade: 7	Qtde: 63	Idade: 8	Qtde: 63	Idade: 9	Qtde: 65	Idade: 10	Qtde: 43	Idade: 11	Qtde: 50
Idade: 12	Qtde: 45	Idade: 13	Qtde: 41	Idade: 14	Qtde: 42	Idade: 15	Qtde: 45	Idade: 16	Qtde: 47	Idade: 17	Qtde: 50
Idade: 18	Qtde: 29	Idade: 19	Qtde: 69	Idade: 20	Qtde: 48	Idade: 21	Qtde: 47	Idade: 22	Qtde: 49	Idade: 23	Qtde: 53
Idade: 24	Qtde: 61	Idade: 25	Qtde: 55	Idade: 26	Qtde: 63	Idade: 27	Qtde: 57	Idade: 28	Qtde: 47	Idade: 29	Qtde: 60
Idade: 30	Qtde: 49	Idade: 31	Qtde: 61	Idade: 32	Qtde: 54	Idade: 33	Qtde: 50	Idade: 34	Qtde: 62	Idade: 35	Qtde: 58
Idade: 36	Qtde: 62	Idade: 37	Qtde: 68	Idade: 38	Qtde: 68	Idade: 39	Qtde: 79	Idade: 40	Qtde: 69	Idade: 41	Qtde: 81
Idade: 42	Qtde: 97	Idade: 43	Qtde: 88	Idade: 44	Qtde: 86	Idade: 45	Qtde: 105	Idade: 46	Qtde: 90	Idade: 47	Qtde: 90
Idade: 48	Qtde: 97	Idade: 49	Qtde: 91	Idade: 50	Qtde: 66	Idade: 51	Qtde: 75	Idade: 52	Qtde: 84	Idade: 53	Qtde: 80
Idade: 54	Qtde: 103	Idade: 55	Qtde: 81	Idade: 56	Qtde: 101	Idade: 57	Qtde: 115	Idade: 58	Qtde: 106	Idade: 59	Qtde: 110
Idade: 60	Qtde: 112	Idade: 61	Qtde: 100	Idade: 62	Qtde: 106	Idade: 63	Qtde: 92	Idade: 64	Qtde: 91	Idade: 65	Qtde: 84
Idade: 66	Qtde: 96	Idade: 67	Qtde: 89	Idade: 68	Qtde: 84	Idade: 69	Qtde: 78	Idade: 70	Qtde: 71	Idade: 71	Qtde: 84
Idade: 72	Qtde: 68	Idade: 73	Qtde: 75	Idade: 74	Qtde: 61	Idade: 75	Qtde: 46	Idade: 76	Qtde: 54	Idade: 77	Qtde: 39
Idade: 78	Qtde: 40	Idade: 79	Qtde: 31	Idade: 80	Qtde: 36	Idade: 81	Qtde: 29	Idade: 82	Qtde: 33	Idade: 83	Qtde: 34
Idade: 84	Qtde: 20	Idade: 85	Qtde: 14	Idade: 86	Qtde: 19	Idade: 87	Qtde: 22	Idade: 88	Qtde: 17	Idade: 89	Qtde: 11
Idade: 90	Qtde: 18	Idade: 91	Qtde: 14	Idade: 92	Qtde: 10	Idade: 93	Qtde: 5	Idade: 94	Qtde: 5	Idade: 95	Qtde: 7
Idade: 96	Qtde: 3	Idade: 97	Qtde: 1	Idade: 99	Qtde: 1	Idade: 100	Qtde: 1	Idade: 125	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: 19/02/2026 11:21:18

Consumo de Medicamentos no Período: 01/09/2025 a 31/12/2025

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000001	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0249	25.910,0	645,1590	72.270,0
000004	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2651	532,0	141,0332	272,0
000005	ALOPURINOL 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2612	510,0	133,2120	0,0
000006	AMIODARONA 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3830	620,0	237,4600	890,0
000007	AMOXICILINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1800	5.699,0	1.025,8200	12.655,0
000008	ANLODIPINO 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0270	18.153,0	490,1310	2.420,0
000009	ANLODIPINO 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0420	16.975,0	712,9500	1.290,0
000010	ATENOLOL 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0400	7.795,0	311,8000	14.980,0
000011	AZITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6375	1.272,0	810,9000	7.026,0
000012	AZITROMICINA 200 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,7000	58,0	330,6000	446,0
000013	BECLOMETASONA 250 MCG	AE	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	13,8000	90,0	1.242,0000	279,0
000015	CAPTOPRIL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0200	17.370,0	347,4000	141.050,0
000018	DEXAMETASONA CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,4500	166,0	240,7000	199,0
000019	DIGOXINA 0,25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1450	1.040,0	150,8000	3.170,0
000020	DIPIRONA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0990	32.656,0	3.232,9440	78.853,0
000021	DIPIRONA 500 MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,4370	343,0	1.864,8910	1.313,0
000024	GLIBENCLAMIDA 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0425	17.720,0	753,6334	59.810,0
000025	XAROPE DE GUACO 60 MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,5000	41,0	61,5000	246,0
000026	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0170	103.171,0	1.753,9070	58.589,0
000027	IBUPROFENO 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0900	815,0	73,3500	3.730,0
000028	IBUPROFENO 600 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0550	5.406,0	297,3300	10.720,0
000031	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,3500	6.660,0	15.651,0000	15.690,0
000032	LORATADINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0400	4.747,0	189,8800	13.263,0
000035	METRONIDAZOL 250 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1400	1.637,0	229,1800	1.180,0
000036	MICONAZOL CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,5000	56,0	420,0000	19,0
000038	OMEPRAZOL 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0803	16.779,0	1.347,5634	2.476,0
000040	PARACETAMOL 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1126	3.760,0	423,3760	6.460,0
000041	PARACETAMOL 200 MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,1500	75,0	86,2500	229,0
000043	PROPRANOLOL 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0280	14.970,0	419,1600	42.110,0
000046	SINVASTATINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0538	51.240,0	2.755,4310	140.160,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000047	SULFATO FERROSO SOL. ORAL	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,9198	42,0	38,6316	104,0
000049	INSULINA REGULAR 100 UI/ML FRASCO	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	14,5560	17,0	247,4520	39,0
000050	AMITRIPTILINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0300	26.460,0	793,8000	15.810,0
000051	CLONAZEPAM 2 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0500	45.510,0	2.275,5000	42.597,0
000056	BIPERIDENO 2 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2500	7.260,0	1.815,0000	1.870,0
000059	CARBAMAZEPINA 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	17.740,0	0,0000	24.340,0
000060	ACIDO VALPROICO 250MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2480	5.130,0	1.272,2400	11.660,0
000063	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1911	8.670,0	1.656,8370	26.030,0
000075	DIAZEPAM 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0350	660,0	23,1000	8.920,0
000078	DIAZEPAM 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0400	11.540,0	461,6000	8.250,0
000080	FENITOINA 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	3.880,0	388,0000	4.340,0
000081	FLUOXETINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0660	32.890,0	2.170,7400	79.350,0
000083	FENOBARBITAL 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1400	9.150,0	1.281,0000	28.850,0
000087	HALOPERIDOL 1 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1650	660,0	108,9000	2.220,0
000088	HALOPERIDOL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0950	5.640,0	535,8000	0,0
000089	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,0000	189,0	756,0000	253,0
000092	ACICLOVIR 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1595	969,0	154,5555	10.150,0
000148	PROMETAZINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	9.336,0	933,6000	358,0
000160	AMOXICILINA+CLAVULANATO 50 MG/ML+12,50 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	15,2900	397,0	6.070,1300	322,0
000168	LORATADINA 1MG/ML	XP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5900	151,0	391,0900	203,0
000268	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1550	17.110,0	2.652,0500	840,0
000270	NIFEDIPINO 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0873	11.870,0	1.036,6467	9.390,0
000273	ITRACONAZOL 100 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,8200	293,0	240,2600	94,0
000275	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0300	250.697,0	7.520,9100	418.991,0
000313	METILDOPA 250 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3150	4.880,0	1.537,2000	13.830,0
000345	ALOPURINOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1200	2.780,0	333,6000	1.056,0
000351	DEXAMETASONA 4MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1700	694,0	117,9800	1.925,0
000357	CARVEDILOL 25MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	3.810,0	419,1000	7.740,0
000358	ESCITALOPRAM 20MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2900	4.170,0	1.209,3000	10.605,0
000359	DISPOSITIVO INTRA UTERINO DE COBRE	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,0797	4,0	32,3186	32,0
000362	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1040	2.470,0	256,8800	8.203,0
000415	HIDRALAZINA 25 MG	RV	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3633	12.820,0	4.657,5060	19.240,0
000417	ACIDO VALPROICO 500MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5280	4.060,0	2.143,6800	14.400,0
000418	DULOXETINA 30MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,9800	8.370,0	8.202,6000	0,0
000742	METOPROLOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5600	5.190,0	2.906,4000	540,0
000754	CARVEDILOL 12,5MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	3.240,0	0,0000	8.140,0
000755	GLICLAZIDA 30MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	13.850,0	0,0000	49.360,0
000757	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,6900	70,0	328,3000	176,0
000788	ACICLOVIR 50MG/G CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,2500	19,0	42,7500	75,0

* 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	3,0000	220,0	660,0000	43,0
000791	CLONAZEPAM 2,5MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,9800	37,0	73,2600	0,0
000792	SULFATO FERROSO 40MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0359	35.422,0	1.271,6498	65.689,0
000985	BECLOMETASONA 50MCG	AE	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	18,3373	11,0	201,7108	137,0
000999	METOPROLOL 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3700	31.090,0	11.503,3000	103.320,0
001015	PREDNISONA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	4.260,0	468,6000	24.539,0
001016	IVERMECTINA 6MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2000	381,0	76,2000	453,0
001018	DOMPERIDONA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0400	17.820,0	712,8000	9.652,0
001024	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0700	6.180,0	432,6000	600,0
001025	CARBONATO DE CALCIO 600 MG+VIT D 400 UI	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2100	6.430,0	1.350,3000	0,0
001026	ENALAPRIL 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0300	14.600,0	438,0000	4.897,0
001038	METFORMINA 500 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	30.190,0	3.320,9000	2.820,0
001039	METFORMINA 850 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	78.620,0	8.648,2000	44.790,0
001044	MICONAZOL NITRATO CREME DERMATOLOGICO 2%	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,3600	6,0	14,1600	7,0
001060	AMOXICILINA+CLAVULANATO 500 MG+125 MG COMP.	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,8000	4.332,0	3.465,6000	9.128,0
001062	METOCLOPRAMIDA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0600	370,0	22,2000	74,0
001064	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5900	102,0	264,1800	13,0
001066	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0700	2.250,0	157,5000	2.040,0
001067	ENALAPRIL 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0299	25.050,0	748,9950	51.080,0
001068	ENALAPRIL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0380	4.570,0	173,6600	16.910,0
001070	TIAMINA 300 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2000	890,0	178,0000	140,0
001077	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0420	520,0	21,8400	5.170,0
001078	SULFAMETOXAZOL400 MG+TRIMETOPRIMA 80 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1300	1.004,0	130,5200	3.466,0
001082	SULFAMETAXAZOL+TRIM. 40-3MG/ML 50 ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,7800	1,0	2,7800	94,0
001107	ISOSSORBIDA MONONIT. 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1600	140,0	22,4000	300,0
001109	ALBENDAZOL 400 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3900	480,0	187,2000	162,0
001119	CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL 250 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,2000	79,0	805,8000	209,0
001120	CEFALEXINA 500 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5700	4.998,0	2.848,8600	7.846,0
001121	METOPROLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2000	13.680,0	2.736,0000	3.930,0
001122	NORTRIPTILINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1890	600,0	113,4000	6.920,0
001165	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML-100 ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,8930	41,0	118,6130	92,0
001173	SINVASTATINA 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0956	18.800,0	1.797,5545	19.565,0
001182	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1372	4.350,0	596,8200	18.303,0
001185	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0945	6.780,0	640,7100	19.779,0
001224	LANCETA SEG 0,36X1,80	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0894	19.550,0	1.747,7700	31.340,0
001270	CLARITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,3900	821,0	1.141,1900	249,0
001277	LEVONORGESTREL 0,15+ETINILESTRADIOL 0,03 CPR	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,2852	20.517,0	26.367,5015	3.378,0
001282	MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,9000	145,0	565,5000	109,0
001283	NORETISTERONA+ESTRIDIOL 50+5 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,0758	231,0	1.172,5098	45,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
001284	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML FRASCO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	15,0218	114,0	1.712,4795	54,0
001370	CETOCONAZOL 20MG/ML XAMPU	EM	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,1400	76,0	314,6400	163,0
001392	SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,9000	583,0	6.354,7000	759,0
001402	LEVONORGESTREL 0,75 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6525	4,0	2,6100	14,0
001405	NORETISTERONA 0,35 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0887	413,0	36,6125	2.571,0
001448	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,5000	101,0	353,5000	62,0
001465	HIDROCORTISONA 1% CR 30 GR	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,9400	69,0	754,8600	126,0
001473	ESTRIOL CREME VAGINAL 1 MG/G	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,1900	16,0	163,0400	8,0
001478	DOXAZOSINA 2 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0710	6.601,0	468,6710	8.940,0
001493	AGULHA PARA CANETA 0,23X4 MM 32 G	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0793	22.119,0	1.753,0536	4.100,0
001542	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG BD	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,2600	5.100,0	6.426,0000	2.970,0
001552	BUDESONIDA 50 MCG NASAL	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	16,8675	224,0	3.778,3200	120,0
001588	SERTRALINA 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0890	53.190,0	4.733,9100	87.335,0
001689	ESCOPOLAMINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4400	1.800,0	792,0000	7.000,0
001698	VARFARINA SÓDICA 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1600	600,0	96,0000	1.830,0
001775	FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,6900	20,0	73,8000	101,0
001780	ATENOLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0300	15.980,0	479,4000	14.600,0
001783	SIMETICONA SOLUÇÃO ORAL 75 MG/ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,5400	78,0	120,1200	90,0
001785	SIMETICONA 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0900	3.601,0	324,0900	660,0
001786	AMBROXOL XAROPE 15 MG/5 ML PEDIÁTRICO	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,3400	61,0	142,7400	203,0
001787	NISTATINA CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,5900	45,0	251,5500	155,0
001799	VITAMINA DO COMPLEXO B COMPRIMIDO	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0370	2.325,0	86,0250	5.405,0
001938	ACEBROFILINA 5MG/ML FRASCO PEDIÁTRICO	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,6100	101,0	566,6100	205,0
001948	CODEINA 30 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,0968	2.895,0	3.175,2360	0,0
001954	BROMOPRIDA 4MG/ML - 20 ML GOTAS	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,9950	5,0	9,9750	207,0
001972	CLOPIDOGREL 75 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1990	7.680,0	1.528,3200	5.740,0
001977	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%	FR	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	2,4300	6,0	14,5800	91,0
002030	HIDROXIZINA 2MG/ML - 120 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,4000	49,0	362,6000	5,0
002033	IBUPROFENO 50 MG/ML - 30 ML GOTAS	FR	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	2,1901	55,0	120,4555	399,0
002040	LIDOCAINA 20 MG/G - FRS 30 G	FR	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	6,5000	56,0	364,0000	66,0
002153	CLONIDINA 0,150 MG	CP	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	0,5525	1.350,0	745,8750	1.090,0
002258	MIDAZOLAN 15 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,5000	150,0	225,0000	0,0
002264	CETOCONAZOL 20 MG/G CREME DERMATOLOGICO	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5850	29,0	74,9650	180,0
002266	BROMOPRIDA 10 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0936	1.168,0	109,3248	5.308,0
002294	CLINDAMICINA 300 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,0300	164,0	168,9200	1.208,0
002299	CITALOPRAM 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0800	3.450,0	276,0000	60,0
002302	ACEBROFILINA 10 MG/5 ML FRASCO ADULTO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,2900	103,0	544,8700	161,0
002324	AMBROXOL XAROPE 30 MG/5 ML ADULTO	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,8080	12,0	33,6960	147,0
002325	OLEO MINERAL 100%	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,9500	70,0	206,5000	3,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
002357	CLORETO DE SODIO 0,9% - SRAY/GOTAS 100ML	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	1,9440	408,0	793,1520	20,0
002621	DEXAMETASONA 1MG/G 0,1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	S	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,1700	2,0	16,3400	48,0
002641	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5800	840,0	487,2000	0,0
002694	FINASTERIDA 5MG	CP	NAO HA	0,2200	420,0	92,4000	0,0
002696	PALMITATO DE RETINOL 5000UI/G +COLECAL 90UI/G- OXIDO DE	PD	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,4900	108,0	376,9200	34,0
002716	RISPERIDONA 1MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0860	9.270,0	797,2200	1.850,0
002717	RISPERIDONA 2MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0900	6.090,0	548,1000	8.175,0
002724	DOXICICLINA 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4853	607,0	294,5771	613,0
002754	BISOPROLOL 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,9000	1.410,0	1.269,0000	60,0
002774	IBUPROFENO 100MG/ML 20ML - GTS	SO	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	2,0000	156,0	312,0000	0,0
002779	MELOXICAM 15 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3500	508,0	177,8000	240,0
002786	BISACODIL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1120	140,0	15,6800	1.814,0
002793	TIMOLOL 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,2400	25,0	56,0000	0,0
002819	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 30G	CR	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	4,4883	26,0	116,6958	376,0
002835	DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0700	376,0	26,3200	3.664,0
002836	ALPRAZOLAM 1 MG	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0665	4.410,0	293,2650	22.980,0
002928	ALPRAZOLAM 0,5MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0668	3.390,0	226,4520	0,0
003010	SERINGA INSULINA 1 ML AG. 06X025 MM	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2089	4.342,0	907,0438	4.028,0
003013	TIRAS TESTE GLICOSE ON CALL PLUS II	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5606	34.661,0	19.430,9566	44.638,0
003014	RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,1000	187,0	953,7000	198,0
003022	COLAGENASE 0,6 UG	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,7900	48,0	565,9200	585,0
003023	PAROXETINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1700	1.335,0	226,9500	0,0
003025	BUPROPIONA 150 MG TABAGISMO	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1331	900,0	119,7900	1.260,0
003026	NICOTINA 14 MG/24 HS ADS	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,2977	161,0	530,9347	70,0
003027	NICOTINA 21 MG ADS 24 HS	UN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,7787	336,0	1.269,6565	98,0
003028	NICOTINA 7 MG/24 HS ADS	UN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,6985	196,0	528,9000	140,0
003029	NICOTINA 2 MG GOMA MASTIGAVEL	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,1599	540,0	1.166,3460	420,0
003030	CILOSTAZOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4500	1.370,0	616,5000	930,0
003062	BROMAZEPAM 3 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0600	1.350,0	81,0000	30,0
003066	CANETA REUTILIZAVEL INSULINA NPH/REGULAR	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	99,0	0,0000	126,0
003067	INSULINA NPH REFIL 100UI/ML	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,5327	1.801,0	13.566,3912	1.133,0
003068	INSULINA REGULAR REFIL 100UI/ML	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,4542	191,6	1.620,1132	72,0
003079	DOXAZOSINA 4 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2024	330,0	66,7920	0,0
003156	ALGESTONA+ESTRADIOL(150+10MG)/ML	IJ	NAO HA	8,1100	3,0	24,3300	141,0
Itens: 181				1.451.021,6		2.225.266,0	

Quantidade de Cidadãos por Idade:

Idade: 0	Qtde: 44	Idade: 1	Qtde: 59	Idade: 2	Qtde: 51	Idade: 3	Qtde: 48	Idade: 4	Qtde: 53	Idade: 5	Qtde: 45
Idade: 6	Qtde: 59	Idade: 7	Qtde: 63	Idade: 8	Qtde: 53	Idade: 9	Qtde: 48	Idade: 10	Qtde: 41	Idade: 11	Qtde: 47

* Valor referente a última entrada do medicamento

Idade: 12	Qtde: 47	Idade: 13	Qtde: 54	Idade: 14	Qtde: 51	Idade: 15	Qtde: 52	Idade: 16	Qtde: 40	Idade: 17	Qtde: 58
Idade: 18	Qtde: 49	Idade: 19	Qtde: 65	Idade: 20	Qtde: 57	Idade: 21	Qtde: 49	Idade: 22	Qtde: 46	Idade: 23	Qtde: 58
Idade: 24	Qtde: 50	Idade: 25	Qtde: 45	Idade: 26	Qtde: 64	Idade: 27	Qtde: 66	Idade: 28	Qtde: 49	Idade: 29	Qtde: 53
Idade: 30	Qtde: 61	Idade: 31	Qtde: 57	Idade: 32	Qtde: 48	Idade: 33	Qtde: 49	Idade: 34	Qtde: 56	Idade: 35	Qtde: 62
Idade: 36	Qtde: 58	Idade: 37	Qtde: 71	Idade: 38	Qtde: 67	Idade: 39	Qtde: 76	Idade: 40	Qtde: 91	Idade: 41	Qtde: 60
Idade: 42	Qtde: 84	Idade: 43	Qtde: 95	Idade: 44	Qtde: 103	Idade: 45	Qtde: 104	Idade: 46	Qtde: 96	Idade: 47	Qtde: 88
Idade: 48	Qtde: 92	Idade: 49	Qtde: 92	Idade: 50	Qtde: 78	Idade: 51	Qtde: 70	Idade: 52	Qtde: 81	Idade: 53	Qtde: 96
Idade: 54	Qtde: 97	Idade: 55	Qtde: 97	Idade: 56	Qtde: 88	Idade: 57	Qtde: 97	Idade: 58	Qtde: 108	Idade: 59	Qtde: 114
Idade: 60	Qtde: 93	Idade: 61	Qtde: 129	Idade: 62	Qtde: 114	Idade: 63	Qtde: 98	Idade: 64	Qtde: 94	Idade: 65	Qtde: 96
Idade: 66	Qtde: 95	Idade: 67	Qtde: 94	Idade: 68	Qtde: 84	Idade: 69	Qtde: 89	Idade: 70	Qtde: 72	Idade: 71	Qtde: 78
Idade: 72	Qtde: 81	Idade: 73	Qtde: 76	Idade: 74	Qtde: 65	Idade: 75	Qtde: 61	Idade: 76	Qtde: 46	Idade: 77	Qtde: 50
Idade: 78	Qtde: 44	Idade: 79	Qtde: 29	Idade: 80	Qtde: 42	Idade: 81	Qtde: 31	Idade: 82	Qtde: 33	Idade: 83	Qtde: 31
Idade: 84	Qtde: 25	Idade: 85	Qtde: 21	Idade: 86	Qtde: 17	Idade: 87	Qtde: 12	Idade: 88	Qtde: 23	Idade: 89	Qtde: 13
Idade: 90	Qtde: 14	Idade: 91	Qtde: 19	Idade: 92	Qtde: 6	Idade: 93	Qtde: 6	Idade: 94	Qtde: 5	Idade: 95	Qtde: 6
Idade: 96	Qtde: 2	Idade: 97	Qtde: 3	Idade: 99	Qtde: 1	Idade: 100	Qtde: 1	Idade: 102	Qtde: 1	Idade: 104	Qtde: 1
Idade: 126	Qtde: 1										

* Valor referente a última entrada do medicamento

Relatório Sintético de Requisições - Emitido entre 01/01/2025 a 30/04/2025

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	05	3,63	18,15
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	77	1,85	142,45
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	06	2,25	13,50
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	29	2,01	58,29
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	03	1,85	5,55
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	03	3,51	10,53
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	04	1,85	7,40
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	152	3,51	533,52
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	152	3,51	533,52
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	152	1,85	281,20
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	134	1,85	247,90
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	02	3,68	7,36
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	05	3,68	18,40
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	19	15,59	296,21
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	14	3,51	49,14
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	67	2,01	134,67
0202010449 - DOSAGEM DE FRACAO PROSTATICA DA FOSFATASE ACIDA	01	2,01	2,01
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	68	3,51	238,68
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	46	1,85	85,10
0202010481 - DOSAGEM DE GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE	01	3,68	3,68
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	139	7,86	1.092,54
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	05	2,25	11,25
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	37	2,01	74,37
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	43	1,85	79,55
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	01	1,85	1,85
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	44	1,85	81,40
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	118	2,01	237,18
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	119	2,01	239,19
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	17	4,12	70,04
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	152	3,51	533,52
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	120	1,85	222,00
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	121	15,24	1.844,04
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	03	4,42	13,26
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	134	15,24	2.042,16
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)	04	5,77	23,08
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	04	2,73	10,92
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	13	2,73	35,49
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	03	5,41	16,23
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	166	4,11	682,26
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	08	2,83	22,64
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	01	9,25	9,25
0202030091 - DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	01	15,06	15,06
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	02	16,42	32,84
0202030113 - DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	03	13,55	40,65
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)	02	17,16	34,32
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	14	2,83	39,62
0202030229 - IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS	02	17,16	34,32
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	17	10,00	170,00
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	04	17,16	68,64
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	08	17,16	137,28
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	07	18,55	129,85
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)	19	18,55	352,45
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	06	16,97	101,82
0202030806 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	02	18,55	37,10
0202030830 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	01	17,16	17,16
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	06	18,55	111,30
0202030911 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	02	18,55	37,10
0202030946 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	01	17,16	17,16
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	19	18,55	352,45
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	19	2,83	53,77
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
0202031217 - DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	01	13,35	13,35
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	112	1,65	184,80

Prestador: BIOTESTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME (CAC)			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	58	1,65	95,70
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	154	3,70	569,80
0202050041 - CLEARANCE DE UREIA	02	3,51	7,02
0202050084 - DOSAGEM DE CITRATO	01	2,01	2,01
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	41	8,12	332,92
0202050106 - DOSAGEM DE OXALATO	01	3,68	3,68
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	02	2,04	4,08
0202050181 - PESQUISA DE CADEIAS LEVES KAPPA E LAMBDA	02	2,40	4,80
0202050300 - PESQUISA DE PROTEINAS URINARIAS (POR ELETROFORESE)	01	4,44	4,44
0202060012 - DETERMINACAO DE INDICE DE TIROXINA LIVRE	01	12,54	12,54
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	01	10,15	10,15
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	03	7,89	23,67
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	03	8,97	26,91
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	122	8,96	1.093,12
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	03	10,17	30,51
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	01	43,13	43,13
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	03	10,22	30,66
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	01	10,15	10,15
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	04	10,43	41,72
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	04	13,11	52,44
0202060365 - DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	01	15,35	15,35
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	116	11,60	1.345,60
0202060390 - DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	03	8,71	26,13
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	30	13,33	399,90
0202080072 - BACTEROSCOPIA (GRAM)	02	2,80	5,60
0202080080 - CULTURA URINA + TSA	39	5,62	219,18
0202080129 - CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	03	10,25	30,75
0202090108 - DOSAGEM DE FRUTOSE	01	2,01	2,01
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	30	20,00	600,00
803010245 - ACIDO FOLICO	03	13,00	39,00
803010248 - SHBG	01	15,00	15,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	03	6,00	18,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	01	30,00	30,00
Total:	3110		17.315,85

Prestador: RDB SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME (CLINICA DA MULHER)			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020097 - ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA	12	63,57	762,84
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	06	84,76	508,56
0205020151 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO (POR FETO)	75	105,62	7.921,80
0205020160 - ULTRA-SONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	01	97,80	97,80
0205020186 - ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL OU ENDOVAGINAL	08	87,41	699,27
803010154 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA FETAL (POR FETO)	68	110,74	7.530,60
Total:	170		17.520,87

Prestador: CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DR PEDRO NAGIBE LTDA			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020038 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	02	97,80	195,60
0205020046 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	34	97,80	3.325,20
0205020054 - ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO (VIAS URINARIAS)	12	68,46	821,52
0205020100 - ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL)	17	63,57	1.080,69
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	44	67,90	2.987,79
0205020160 - ULTRA-SONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	02	44,01	88,02
0205020186 - ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL OU ENDOVAGINAL	39	55,17	2.151,60
Total:	150		10.650,42

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	49	3,63	177,87
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	154	1,85	284,90
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	24	2,25	54,00
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	101	2,01	203,01
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	58	1,85	107,30
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	08	3,51	28,08
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	02	1,85	3,70
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	969	3,51	3.401,19
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	970	3,51	3.404,70
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	977	1,85	1.807,45
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	890	1,85	1.646,50
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	30	3,68	110,40
0202010333 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	02	4,12	8,24
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	04	3,68	14,72
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	331	15,59	5.160,29
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	320	3,51	1.123,20
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	01	15,65	15,65
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	146	2,01	293,46
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	16	1,85	29,60
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	182	3,51	638,82
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	1.087	1,85	2.010,95
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	488	7,86	3.835,68
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	22	2,25	49,50
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	64	2,01	128,64

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	528	1,85	976,80
0202010619 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	03	1,40	4,20
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	19	1,85	35,15
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	517	1,85	956,45
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	399	2,01	801,99
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	399	2,01	801,99
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	69	4,12	284,28
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	978	3,51	3.432,78
0202010694 - DOSAGEM DE UREA	650	1,85	1.202,50
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	765	15,24	11.658,60
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	05	4,42	22,10
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	819	15,24	12.481,56
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	148	2,73	404,04
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	53	2,73	144,69
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	52	9,00	468,00
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	100	5,77	577,00
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	102	2,73	278,46
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	45	2,73	122,85
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	1.413	4,11	5.807,43
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	49	2,73	133,77
0202020509 - PROVA DO LACO	49	2,73	133,77
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	29	2,83	82,07
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	14	9,25	129,50
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	23	16,42	377,66
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)	04	17,16	68,64
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	03	9,25	27,75
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	243	2,83	687,69
0202030229 - IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS	02	17,16	34,32
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	155	10,00	1.550,00
0202030326 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP)	01	17,16	17,16
0202030342 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	01	17,16	17,16
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	03	18,55	55,65
0202030369 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	02	18,55	37,10
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	03	2,83	8,49
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	31	17,16	531,96
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	29	17,16	497,64
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)	44	18,55	816,20
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)	116	18,55	2.151,80
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	10	11,00	110,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	99	16,97	1.680,03
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)	01	30,00	30,00
0202030806 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	05	18,55	92,75
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	10	17,16	171,60
0202030830 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	01	17,16	17,16
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	10	11,61	116,10
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	99	18,55	1.836,45
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)	01	20,00	20,00
0202030911 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	05	18,55	92,75
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)	05	13,35	66,75
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	147	18,55	2.726,85
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	03	18,55	55,65
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	03	4,10	12,30
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	154	2,83	435,82
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	10	2,83	28,30
0202031209 - DOSAGEM DE TROPONINA	05	9,00	45,00
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	153	1,65	252,45
0202040100 - PESQUISA DE LEVEDURAS 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	93	1,65	153,45
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	1.027	3,70	3.799,90
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	10	3,51	35,10
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	18	2,04	36,72
0202060012 - DETERMINACAO DE INDICE DE TIROXINA LIVRE	03	12,54	37,62
0202060128 - DOSAGEM DE CALCITONINA	01	14,38	14,38
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	11	9,86	108,46
0202060144 - DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	03	11,25	33,75
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	26	10,15	263,90
0202060179 - DOSAGEM DE ESTRIOL	07	11,55	80,85
0202060187 - DOSAGEM DE ESTRONA	08	11,12	88,96
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	30	7,85	235,50
0202060225 - DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH)	01	10,21	10,21
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	36	7,89	284,04
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	26	8,97	233,22
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	1.016	8,96	9.103,36
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	29	10,17	294,93
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	03	43,13	129,39
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	18	10,22	183,96
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	20	10,15	203,00
0202060314 - DOSAGEM DE RENINA	01	13,19	13,19

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202060330 - DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	01	13,11	13,11
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	32	10,43	333,76
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	16	13,11	209,76
0202060365 - DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	01	15,35	15,35
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	30	8,76	262,80
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	557	11,60	6.461,20
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	47	8,71	409,37
0202070085 - DOSAGEM DE ALUMINIO	01	27,50	27,50
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	19	15,65	297,35
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	312	13,33	4.158,96
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	56	1,37	76,72
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	54	1,37	73,98
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	12	2,73	32,76
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	144	20,00	2.880,00
803010245 - ACIDO FOLICO	143	13,00	1.859,00
803010270 - CULTURA DE FEZES + TSA	01	16,00	16,00
803010271 - CULTURA DE FUNGOS + TSA	02	70,00	140,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	160	6,00	960,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	11	30,00	330,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	06	50,00	300,00
9999999999 - DOSAGEM DE TRACOLIMUS	03	190,00	570,00
Total:		19511	115.456,86

Prestador: CEMES CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020020 - PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA / CORNEANA	06	58,68	352,08
0211060011 - BIOMETRIA ULTRASSONICA (MONOCULAR)	04	52,81	211,24
0211060020 - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGISTA C/ EXAME DE FUNDO DE OLHO	10	48,90	489,00
0211060038 - CAMPO VISUAL OU CAMPIMETRIA	04	58,68	234,72
0211060062 - CURVA TENSIONAL	01	58,68	58,68
0211060119 - GONIOSCOPIA	01	42,25	42,25
0211060127 - MAPEAMENTO DE RETINA OU FUNDO DO OLHO	07	42,25	295,75
0211060143 - MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA	08	83,13	665,04
0211060151 - POTENCIAL ACUIDADE VISUAL	04	26,41	105,64
0211060178 - RETINOGRAFIA COLORIDA POR OLHO	04	39,12	156,48
0211060259 - TONOMETRIA OU PRESSAO OCULAR	04	2,44	9,76
0211060267 - TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CÔRNEA	08	58,68	469,44
0405050020 - CAPSULOTOMIA A YAG LASER	03	184,84	554,52
803010294 - OCT - TOMOGRAFIA COERENCIA OPTICA	04	195,60	782,40
803010432 - PAM - TESTE ACUIDADE VISUAL	02	26,41	52,82
Total:		70	4.479,82

Prestador: LG IMAGEM LTDA - ME			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0204010179 - RADIOGRAFIA PANORAMICA DA COLUNA (AP E PERFIL)	03	83,13	249,39
0204030153 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	01	29,34	29,34
0204060036 - RADIOGRAFIA ESCANOMETRIA	01	29,34	29,34
0204060125 - RADIOGRAFIA DE JOELHO	02	29,34	58,68
0204060133 - RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL + AXIAL)	10	29,34	293,40
0204060150 - RADIOGRAFIA DE PE (PODACTILOS)	01	29,34	29,34
803010163 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR (PA E PERFIL)	03	39,12	117,36
803010200 - RADIOGRAFIA DE QUADRIL	04	29,34	117,36
Total:		25	924,21

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
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	01	1,85	1,85
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	01	7,86	7,86
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	01	4,12	4,12
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	90,41

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	190	39,12	7.432,80
803010399 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO) EM	132	39,12	5.163,84
Total:		322	12.596,64

Prestador: UNICITO LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
803010361 - BIOPSIA SIMPLES PEÇA ADICIONAL	11	75,31	828,41

Prestador: UNICITO LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
803010403 - BIOPSIA SIMPLES	66	81,42	5.373,72
803010405 - BIOPSIA MAIS PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI	19	97,20	1.846,80
Total:	96		8.048,93

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)	22	3,63	79,86
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	107	1,85	197,95
0202010163 - DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA	01	3,68	3,68
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	05	2,25	11,25
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	45	2,01	90,45
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	26	1,85	48,10
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	04	3,51	14,04
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	01	1,85	1,85
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	546	3,51	1.916,46
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	548	3,51	1.923,48
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	558	1,85	1.032,30
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	489	1,85	904,65
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	20	3,68	73,60
0202010333 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	02	4,12	8,24
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	08	3,68	29,44
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	161	3,51	565,11
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	02	15,65	31,30
0202010414 - DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL	01	2,01	2,01
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	81	2,01	162,81
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	06	1,85	11,10
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	101	3,51	354,51
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	618	1,85	1.143,30
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	264	7,86	2.075,04
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	05	2,25	11,25
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	35	2,01	70,35
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	267	1,85	493,95
0202010619 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	01	1,40	1,40
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	06	1,85	11,10
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	264	1,85	488,40
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	225	2,01	452,25
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	224	2,01	450,24
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	65	4,12	267,80
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	564	3,51	1.979,64
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	347	1,85	641,95
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	430	15,24	6.553,20
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	05	4,42	22,10
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	455	15,24	6.934,20
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	288	2,73	786,24
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	06	2,73	16,38
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	30	2,73	81,90
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	29	9,00	261,00
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	51	5,77	294,27
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	54	2,73	147,42
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	17	2,73	46,41
0202020290 - DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	02	4,60	9,20
0202020304 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	02	1,53	3,06
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	04	5,41	21,64
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	996	4,11	4.093,56
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	27	2,73	73,71
0202020509 - PROVA DO LACO	28	2,73	76,44
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	18	2,83	50,94
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	09	9,25	83,25
0202030091 - DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	02	15,06	30,12
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	15	16,42	246,30
0202030113 - DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	02	13,55	27,10
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	06	17,16	102,96
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	05	17,16	85,80
0202030156 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	06	17,16	102,96
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	04	9,25	37,00
0202030180 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	02	17,16	34,32
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	332	2,83	939,56
0202030253 - PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	01	10,00	10,00
0202030261 - PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	01	10,00	10,00
0202030270 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	01	8,67	8,67
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	87	10,00	870,00
0202030318 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	09	18,55	166,95
0202030342 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	02	17,16	34,32
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	02	18,55	37,10
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	06	2,83	16,98
0202030520 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIINSULINA	02	17,16	34,32
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	20	17,16	343,20
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	19	17,16	326,04
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)	22	18,55	408,10
0202030644 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	04	18,55	74,20
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	62	18,55	1.150,10
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	06	11,00	66,00

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MEDICO E LABORATORIO DE ANALISES CLINI			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
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)	01	18,55	18,55
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	07	17,16	120,12
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	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	07	17,16	120,12
0202030962 - PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	01	13,35	13,35
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	72	18,55	1.335,60
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
0202031080 - QUANTIFICACAO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C	01	168,48	168,48
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	87	2,83	246,21
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	04	2,83	11,32
0202031209 - DOSAGEM DE TROPONINA	07	9,00	63,00
0202031217 - DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	01	13,35	13,35
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	89	1,65	146,85
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	02	1,65	3,30
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	47	1,65	77,55
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	545	3,70	2.016,50
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	05	3,51	17,55
0202050041 - CLEARANCE DE UREIA	02	3,51	7,02
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	25	8,12	203,00
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	14	2,04	28,56
0202060012 - DETERMINACAO DE INDICE DE TIROXINA LIVRE	01	12,54	12,54
0202060020 - DETERMINACAO DE RETENCAO DE T3 LIVRE	01	12,54	12,54
0202060047 - DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA	01	10,20	10,20
0202060080 - DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH)	02	14,12	28,24
0202060098 - DOSAGEM DE ALDOSTERONA	02	11,89	23,78
0202060128 - DOSAGEM DE CALCITONINA	01	14,38	14,38
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	15	9,86	147,90
0202060144 - DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	01	11,25	11,25
0202060152 - DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	05	11,71	58,55
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	21	10,15	213,15
0202060179 - DOSAGEM DE ESTRIOL	05	11,55	57,75
0202060187 - DOSAGEM DE ESTRONA	03	11,12	33,36
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	15	7,85	117,75
0202060225 - DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH)	01	10,21	10,21
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	25	7,89	197,25
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	22	8,97	197,34
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	562	8,96	5.035,52
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	22	10,17	223,74
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	08	43,13	345,04
0202060284 - DOSAGEM DE PEPTIDEO C	01	15,35	15,35
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	15	10,22	153,30
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	11	10,15	111,65
0202060330 - DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	01	13,11	13,11
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	26	10,43	271,18
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	14	13,11	183,54
0202060365 - DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	01	15,35	15,35
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	24	8,76	210,24
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	297	11,60	3.445,20
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	35	8,71	304,85
0202070050 - DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO	02	15,65	31,30
0202070085 - DOSAGEM DE ALUMINIO	02	27,50	55,00
0202070158 - DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	02	17,53	35,06
0202070174 - DOSAGEM DE CHUMBO	01	8,83	8,83
0202070190 - DOSAGEM DE COBRE	02	3,51	7,02
0202070220 - DOSAGEM DE FENITOINA	01	35,22	35,22
0202070255 - DOSAGEM DE LITIO	03	2,25	6,75
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	13	15,65	203,45
0202080013 - ANTIBIOGRAMA	02	4,98	9,96
0202080048 - BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	03	4,20	12,60
0202080080 - CULTURA URINA + TSA	190	5,62	1.067,80
0202090302 - PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	03	1,89	5,67
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	17	1,37	23,29
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	16	1,37	21,92
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	05	2,73	13,65
0204010047 - RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR	01	24,45	24,45
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
0204020042 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	06	29,34	176,04
0204020069 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (AP E LAT)	22	34,23	753,06
0204020107 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR	06	39,12	234,72
0204030072 - RADIOGRAFIA DE COSTELA (HEMITORAX E ARCOS COSTAIS)	03	27,38	82,14
0204030099 - RADIOGRAFIA DE ESTERNO	01	24,45	24,45
0204030153 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	39	29,34	1.144,26
0204030170 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	16	24,45	391,20
0204040051 - RADIOGRAFIA DE BRACO	01	29,34	29,34
0204040078 - RADIOGRAFIA DE COTOVELO	02	29,34	58,68
0204040094 - RADIOGRAFIA DE MAO	14	29,34	410,76
0204040116 - RADIOGRAFIA DE OMBRO OU OMOPLATA	01	29,34	29,34
0204040124 - RADIOGRAFIA DE PUNHO	08	29,34	234,72
0204060060 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	03	29,34	88,02

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MEDICO E LABORATORIO DE ANALISES CLINI			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0204060087 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	01	24,45	24,45
0204060095 - RADIOGRAFIA DE BACIA	02	34,23	68,46
0204060109 - RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	04	29,34	117,36
0204060125 - RADIOGRAFIA DE JOELHO	35	29,34	1.026,90
0204060133 - RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL + AXIAL)	09	29,34	264,06
0204060141 - RADIOGRAFIA DE JOELHO OU ROTULA (AP + LATERAL + AXIAL)	01	29,34	29,34
0204060150 - RADIOGRAFIA DE PE (PODACTILOS)	13	29,34	381,42
0205020046 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	09	97,80	880,20
0205020054 - ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO (VIAS URINARIAS)	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	02	63,57	127,14
0205020097 - ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA	04	58,68	234,72
0205020100 - ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL)	02	63,57	127,14
0205020127 - ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE	03	53,79	161,37
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	09	63,57	572,13
0209010037 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA	02	195,60	391,20
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	80	20,00	1.600,00
803010163 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR (PA E PERFIL)	30	39,12	1.173,60
803010165 - RADIOGRAFIA DE COSTELA	02	29,34	58,68
803010168 - RADIOGRAFIA DA FACE	01	34,23	34,23
803010169 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (AP + LAT + OBLIQUAS)	02	39,12	78,24
803010171 - RADIOGRAFIA DE OMBRO (AP + PERFIL + ROTACOES)	09	34,23	308,07
803010172 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN)	03	29,34	88,02
803010173 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE E CAVUM	01	34,23	34,23
803010197 - RADIOGRAFIA DE COLUNA DORSAL	02	34,23	68,46
803010199 - RADIOGRAFIA DE COLUNA DORSAL (AP E LAT)	01	29,34	29,34
803010200 - RADIOGRAFIA DE QUADRIL	20	29,34	586,80
803010245 - ACIDO FOLICO	72	13,00	936,00
803010248 - SHBG	04	15,00	60,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	86	6,00	516,00
803010310 - RADIOGRAFIA DE FEMUR	02	29,34	58,68
803010338 - ULTRA-SONOGRAFIA DE PARTES MOLES	11	97,80	1.075,80
803010343 - RADIOGRAFIA DE UMERO	01	29,34	29,34
803010355 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA (TORNOZELO)	02	24,45	48,90
803010358 - RADIOGRAFIA DE OMBRO (ARTICULAÇÃO ACROMIO CLAVICULAR/OMOPLATA/ESCAPULO UMERAL)	04	29,34	117,36
803010387 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL	11	29,34	322,74
803010412 - RADIOGRAFIA DE TORNOZELO	04	29,34	117,36
803010418 - PROTEINAS S	02	115,00	230,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	08	50,00	400,00
803010473 - MUTAÇÃO DE GENE PROTROMBINA	02	115,00	230,00
803010550 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA TRANSLUCENCIA NUCAL	05	97,80	489,00
Total:		11641	75.814,30

Prestador: LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTD			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	01	2,73	2,73
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	01	4,11	4,11
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	01	2,83	2,83
Total:		3	9,67

Prestador: H.N.F. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010023 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	05	2,01	10,05
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	33	3,63	119,79
0202010112 - DOSAGEM DE ACIDO ASCORBICO	02	2,01	4,02
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	102	1,85	188,70
0202010147 - DOSAGEM DE ALDOLASE	01	3,68	3,68
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	07	2,25	15,75
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	56	2,01	112,56
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	25	1,85	46,25
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	09	3,51	31,59
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	07	1,85	12,95
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	432	3,51	1.516,32
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	431	3,51	1.512,81
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	431	1,85	797,35
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	429	1,85	793,65
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	12	3,68	44,16
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	05	3,68	18,40
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	169	15,59	2.634,71
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	137	3,51	480,87
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	01	15,65	15,65
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	75	2,01	150,75
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	07	1,85	12,95
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	95	3,51	333,45
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	504	1,85	932,40
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	339	7,86	2.664,54
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	06	2,25	13,50
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	40	2,01	80,40
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	260	1,85	481,00
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	06	1,85	11,10
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)	246	2,01	494,46
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	66	4,12	271,92
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	432	3,51	1.516,32

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	295	1,85	545,75
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	374	15,24	5.699,76
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	04	4,42	17,68
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	379	15,24	5.775,96
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	113	2,73	308,49
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	06	2,73	16,38
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	23	2,73	62,79
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	18	9,00	162,00
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	36	5,77	207,72
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	42	2,73	114,66
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	20	2,73	54,60
0202020177 - DOSAGEM DE ANTITROMBINA III	01	6,48	6,48
0202020207 - DOSAGEM DE FATOR V	01	4,73	4,73
0202020258 - DOSAGEM DE FATOR X	01	6,66	6,66
0202020290 - DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	03	4,60	13,80
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	03	5,41	16,23
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	701	4,11	2.881,11
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	18	2,73	49,14
0202020509 - PROVA DO LACO	18	2,73	49,14
0202020541 - TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD) - COOMBS DIRETO	01	2,73	2,73
0202030024 - CONTAGEM DE LINFOCITOS CD4/CD8	01	15,00	15,00
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	12	2,83	33,96
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	03	9,25	27,75
0202030091 - DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	03	15,06	45,18
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	14	16,42	229,88
0202030113 - DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	04	13,55	54,20
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	03	17,16	51,48
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	02	17,16	34,32
0202030156 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	01	17,16	17,16
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	170	2,83	481,10
0202030210 - GENOTIPAGEM DE VIRUS DA HEPATITE C	01	298,48	298,48
0202030229 - IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS	02	17,16	34,32
0202030253 - PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	02	10,00	20,00
0202030261 - PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	02	10,00	20,00
0202030270 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	02	8,67	17,34
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	86	10,00	860,00
0202030318 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	09	18,55	166,95
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	04	2,83	11,32
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	17	17,16	291,72
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	13	17,16	223,08
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)	31	18,55	575,05
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)	52	18,55	964,60
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	21	11,00	231,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	68	16,97	1.153,96
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	03	18,55	55,65
0202030792 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	01	30,00	30,00
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	20	17,16	343,20
0202030822 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER	01	17,16	17,16
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	21	11,61	243,81
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	67	18,55	1.242,85
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	01	18,55	18,55
0202030903 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	01	20,00	20,00
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	20	17,16	343,20
0202030938 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER	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)	75	18,55	1.391,25
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	01	18,55	18,55
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	01	4,10	4,10
0202031071 - QUANTIFICACAO DE RNA DO HIV-1	02	18,00	36,00
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	86	2,83	243,38
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	15	2,83	42,45
0202031187 - DOSAGEM DE ANTICORPOS ANTITRANSGLUTAMINASE RECOMBINANTE HUMANO IGA	02	18,55	37,10
0202031209 - DOSAGEM DE TROPONINA	04	9,00	36,00
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	66	1,65	108,90
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	02	1,65	3,30
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	59	1,65	97,35
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	450	3,70	1.665,00
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	06	3,51	21,06
0202050041 - CLEARANCE DE UREIA	06	3,51	21,06
0202050084 - DOSAGEM DE CITRATO	02	2,01	4,02
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	30	8,12	243,60
0202050106 - DOSAGEM DE OXALATO	02	3,68	7,36
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	10	2,04	20,40
0202050300 - PESQUISA DE PROTEINAS URINARIAS (POR ELETROFORESE)	01	4,44	4,44
0202060012 - DETERMINACAO DE INDICE DE TIROXINA LIVRE	02	12,54	25,08
0202060020 - DETERMINACAO DE RETENCAO DE T3 LIVRE	06	12,54	75,24
0202060098 - DOSAGEM DE ALDOSTERONA	01	11,89	11,89
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	07	9,86	69,02
0202060152 - DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	03	11,71	35,13
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	14	10,15	142,10
0202060179 - DOSAGEM DE ESTRIOL	01	11,55	11,55

Prestador: H.N.F. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202060187 - DOSAGEM DE ESTRONA	05	11,12	55,60
0202060209 - DOSAGEM DE GLOBULINA TRANSPORTADORA DE TIROXINA	01	15,35	15,35
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	10	7,85	78,50
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	15	7,89	118,35
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	13	8,97	116,61
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	446	8,96	3.996,16
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	09	10,17	91,53
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	06	43,13	258,78
0202060284 - DOSAGEM DE PEPTIDEO C	01	15,35	15,35
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	12	10,22	122,64
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	06	10,15	60,90
0202060314 - DOSAGEM DE RENINA	01	13,19	13,19
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	16	10,43	166,88
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	10	13,11	131,10
0202060365 - DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	02	15,35	30,70
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	13	8,76	113,88
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	324	11,60	3.758,40
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	21	8,71	182,91
0202070085 - DOSAGEM DE ALUMINIO	01	27,50	27,50
0202070140 - DOSAGEM DE CADMIO	01	6,55	6,55
0202070174 - DOSAGEM DE CHUMBO	01	8,83	8,83
0202070190 - DOSAGEM DE COBRE	02	3,51	7,02
0202070263 - DOSAGEM DE MERCURIO	01	2,04	2,04
0202070271 - DOSAGEM DE META-HEMOGLOBINA	01	4,11	4,11
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	12	15,65	187,80
0202080013 - ANTIBIOGRAMA	03	4,98	14,94
0202080080 - CULTURA URINA + TSA	217	5,62	1.219,54
0202090019 - ACIDO URICO LIQUIDO NO SINOVIAL E DERRAMES	01	1,89	1,89
0202090078 - DETERMINACAO DE FOSFOLIPIDIOS RELACAO LECITINA - ESFINGOMIELINA NO LIQUIDO AMNIOTICO	01	6,56	6,56
0202090213 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES (ELISA)	02	9,70	19,40
0202110052 - DOSAGEM DE FENILALANINA E TSH OU T4	01	12,10	12,10
0202110087 - DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO)	01	13,20	13,20
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	28	1,37	38,36
0202120031 - FENOTIPAGEM DE SISTEMA RH - HR	02	10,65	21,30
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	26	1,37	35,62
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	06	2,73	16,38
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	84	20,00	1.680,00
803010245 - ACIDO FOLICO	34	13,00	442,00
803010248 - SHBG	02	15,00	30,00
803010262 - COAGULOGRAMA	01	13,50	13,50
803010269 - ANTIGLIADINA IGA	01	30,40	30,40
803010270 - CULTURA DE FEZES + TSA	02	16,00	32,00
803010271 - CULTURA DE FUNGOS + TSA	01	70,00	70,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	43	6,00	258,00
803010418 - PROTEINAS S	01	115,00	115,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	05	30,00	150,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	06	50,00	300,00
803010473 - MUTAÇÃO DE GENE PROTROMBINA	01	115,00	115,00
803010484 - DOSAGEM DE ANTICORPO ANTILUPICO	01	40,00	40,00
803010529 - TESTE RT - PCR	01	250,00	250,00
	Total:	9857	59.510,72
	Total Geral:	44971	322.418,70

Relatório Sintético de Requisições - Emitido entre 01/05/2025 a 31/08/2025

Prestador: BIOTESTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA (CACHOEI			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010023 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	02	4,00	8,01
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	39	1,85	72,15
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	43	2,01	86,43
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	07	1,85	12,95
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	01	3,51	3,51
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	07	1,85	12,95
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	94	3,51	329,94
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	94	3,51	329,94
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	93	1,85	172,05
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	84	1,85	155,40
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	03	3,68	11,04
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	05	3,68	18,40
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	28	15,59	436,52
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	24	3,51	84,24
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	01	15,65	15,65
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	49	2,01	98,49
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	01	1,85	1,85
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	56	3,51	196,56
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	58	1,85	107,30
0202010481 - DOSAGEM DE GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE	01	3,68	3,68
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	96	7,86	754,56
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	18	2,01	36,18
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	38	1,85	70,30
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	03	1,85	5,55
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	37	1,85	68,45
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	82	2,01	164,82
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	82	2,01	164,82
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	18	4,12	74,16
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	92	3,51	322,92
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	74	1,85	136,90
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	85	15,24	1.295,40
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	01	4,42	4,42
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	85	15,24	1.295,40
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	01	2,73	2,73
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	03	2,73	8,19
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	02	2,73	5,46
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	02	9,00	18,00
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	01	5,77	5,77
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	03	2,73	8,19
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSedimentacao (VHS)	07	2,73	19,11
0202020177 - DOSAGEM DE ANTITROMBINA III	02	6,48	12,96
0202020185 - DOSAGEM DE FATOR II	01	5,31	5,31
0202020290 - DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	01	4,60	4,60
0202020304 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	01	1,53	1,53
0202020347 - DOSAGEM DE PLASMINOGENIO	01	4,11	4,11
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	03	5,41	16,23
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	110	4,11	452,10
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	02	2,73	5,46
0202020509 - PROVA DO LACO	02	2,73	5,46
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	04	2,83	11,32
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	01	9,25	9,25
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	13	2,83	36,79
0202030253 - PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	01	10,00	10,00
0202030261 - PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	01	10,00	10,00
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	08	10,00	80,00
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	04	17,16	68,64
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	03	17,16	51,48
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	03	18,55	55,65
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	08	18,55	148,40
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	02	16,97	33,94
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	02	18,55	37,10
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	09	18,55	166,95
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	06	2,83	16,98
0202031179 - VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTE	02	2,83	5,66
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	42	1,65	69,30
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	01	1,65	1,65
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	33	2,95	97,25
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	88	3,70	325,60
0202050041 - CLEARANCE DE UREIA	02	3,51	7,02
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	11	8,12	89,32

Prestador: BIOTESTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA (CACHOEI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	03	2,04	6,12
0202050238 - PESQUISA DE FRUTOSE NA URINA	01	2,04	2,04
0202060020 - DETERMINACAO DE RETENCAO DE T3 LIVRE	02	12,54	25,08
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	01	10,15	10,15
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	03	11,23	33,70
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)	79	8,96	707,84
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	02	10,17	20,34
0202060284 - DOSAGEM DE PEPTIDEO C	01	15,35	15,35
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	02	10,22	20,44
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	02	10,15	20,30
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	02	10,43	20,86
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	03	13,11	39,33
0202060365 - DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	01	15,35	15,35
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	73	11,60	846,80
0202070190 - DOSAGEM DE COBRE	01	3,51	3,51
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	02	15,65	31,30
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	17	13,33	226,61
0202080080 - CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	39	5,62	219,18
0202080129 - CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	01	10,25	10,25
0202100030 - DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM SANGUE PERIFERICO (C/ TECNICA DE BANDAS)	01	160,00	160,00
0202110087 - DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO)	01	13,20	13,20
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	01	1,37	1,37
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	01	1,37	1,37
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	19	20,00	380,00
803010245 - ACIDO FOLICO	07	13,00	91,00
803010262 - COAGULOGRAMA	01	13,50	13,50
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	01	6,00	6,00
803010418 - PROTEINAS S	01	115,00	115,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	02	30,00	60,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	01	50,00	50,00
803010470 - FATOR V LEIDEN	01	123,00	123,00
803010472 - MUTAÇÃO DE GENE MTHFR C677T	01	171,00	171,00
Total:	2067		12.005,03

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020097 - ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA	14	117,36	1.643,04
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	15	127,14	1.907,10
0205020151 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO (POR FETO)	71	244,50	17.359,50
0205020186 - ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL OU ENDOVAGINAL	26	107,58	2.797,08
803010154 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA FETAL (POR FETO)	88	244,50	21.516,00
Total:	214		45.222,72

Prestador: CLINICA DE ULTRASSONOGRAMA DR PEDRO NAGIBE LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020038 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	01	97,80	97,80
0205020046 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	21	127,14	2.669,94
0205020054 - ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO (VIAS URINARIAS)	05	127,14	635,70
0205020100 - ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL)	12	127,14	1.525,68
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	24	127,14	3.051,36
0205020160 - ULTRA-SONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	03	97,80	293,40
0205020186 - ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL OU ENDOVAGINAL	31	107,58	3.334,98
Total:	97		11.608,86

Prestador: BIOLOGIC LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	41	3,63	148,83
0202010074 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)	02	10,00	20,00
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	147	1,85	271,95
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	10	2,25	22,50
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	64	2,01	128,64
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	36	1,85	66,60
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	08	3,51	28,08
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	06	1,85	11,10
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	525	3,51	1.842,75
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	525	3,51	1.842,75
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	542	1,85	1.002,70
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	508	1,85	939,80
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	20	3,68	73,60
0202010333 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	01	4,12	4,12
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	06	3,68	22,08
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	250	15,59	3.897,50
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	196	3,51	687,96
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	03	15,65	46,95
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	109	2,01	219,09
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	06	1,85	11,10
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	125	3,51	438,75
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	648	1,85	1.198,80
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	505	7,86	3.969,30
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	11	2,25	24,75
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	37	2,01	74,37
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	341	1,85	630,85

Prestador: BIOLOGIC LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	11	1,85	20,35
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	335	1,85	619,75
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	342	2,01	687,42
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	343	2,01	689,43
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	80	4,12	329,60
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	530	3,51	1.860,30
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	363	1,85	671,55
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	513	15,24	7.818,12
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	07	4,42	30,94
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	505	15,24	7.696,20
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	12	2,73	32,76
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	23	2,73	62,79
0202020096 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	01	2,73	2,73
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	13	9,00	117,00
0202020126 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	01	2,85	2,85
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	43	5,77	248,11
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	49	2,73	133,77
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	40	2,73	109,20
0202020363 - ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO)	01	2,73	2,73
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	747	4,11	3.070,17
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	13	2,73	35,49
0202020509 - PROVA DO LACO	12	2,73	32,76
0202030059 - DETECCAO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C (QUALITATIVO)	01	96,00	96,00
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	09	2,83	25,47
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	10	9,25	92,50
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	07	16,42	114,94
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	05	17,16	85,80
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	04	17,16	68,64
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	101	2,83	285,83
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	117	10,00	1.170,00
0202030342 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	01	17,16	17,16
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	01	18,55	18,55
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	03	2,83	8,49
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	25	17,16	429,00
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	14	17,16	240,24
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)	56	18,55	1.038,80
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	70	18,55	1.298,50
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	36	11,00	396,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	83	16,97	1.408,51
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)	01	30,00	30,00
0202030806 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	01	18,55	18,55
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	35	17,16	600,60
0202030830 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	01	17,16	17,16
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	37	11,61	429,57
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	84	18,55	1.558,20
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	06	18,55	111,30
0202030903 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	01	20,00	20,00
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	37	17,16	634,92
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
0202030962 - PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	03	13,35	40,05
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	109	18,55	2.021,95
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	02	4,10	8,20
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	51	2,83	144,33
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	72	2,83	203,76
0202031209 - DOSAGEM DE TROPONINA	01	9,00	9,00
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	78	1,65	128,70
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	24	1,65	39,60
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	107	5,20	556,40
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	563	3,70	2.083,10
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	07	3,51	24,57
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	19	2,04	38,76
0202060110 - DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	01	11,53	11,53
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	12	9,86	118,32
0202060144 - DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	01	11,25	11,25
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	27	10,15	274,05
0202060179 - DOSAGEM DE ESTRIOL	01	11,55	11,55
0202060187 - DOSAGEM DE ESTRONA	02	11,12	22,24
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	23	13,15	302,35
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	36	7,89	284,04
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	22	8,97	197,34
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	563	8,96	5.044,48
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	20	10,17	203,40
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	02	43,13	86,26
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	13	10,22	132,86
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	17	10,15	172,55
0202060330 - DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	01	13,11	13,11
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	30	10,43	312,90
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	24	13,11	314,64
0202060365 - DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	04	15,35	61,40
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	12	8,76	105,12
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	459	11,60	5.324,40
0202060390 - DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	27	8,71	235,17

Prestador: BIOLOGIC LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	11	15,65	172,15
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	295	13,33	3.932,35
0202080048 - BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	13	4,20	54,60
0202090302 - PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	02	1,89	3,78
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	42	1,37	57,54
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	42	1,37	57,54
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	03	2,73	8,19
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	84	20,00	1.680,00
803010245 - ACIDO FOLICO	33	13,00	429,00
803010248 - SHBG	09	15,00	135,00
803010262 - COAGULOGRAMA	09	13,50	121,50
803010269 - ANTIGLIADINA IGA	01	30,40	30,40
803010270 - CULTURA DE FEZES + TSA	02	16,00	32,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	65	6,00	390,00
803010414 - HERPES IGG	01	40,00	40,00
803010419 - T3 LIVRE	04	15,00	60,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	08	30,00	240,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	07	50,00	350,00
9999999999 - DOSAGEM DE TRACOLIMUS	03	190,00	570,00
Total:	12382		79.213,49

Prestador: CEMES CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0211060020 - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGISTA C/ EXAME DE FUNDO DE OLHO	04	48,90	195,60
0211060259 - TONOMETRIA OU PRESSAO OCULAR	04	2,44	9,76
Total:	8		205,36

Prestador: LG IMAGEM LTDA - ME

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0204010179 - RADIOGRAFIA PANORAMICA DA COLUNA (AP E PERFIL)	02	83,13	166,26
0204020042 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	01	29,34	29,34
0204030153 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	04	29,34	117,36
0204040094 - RADIOGRAFIA DE MAO	01	29,34	29,34
0204060036 - RADIOGRAFIA ESCANOMETRIA	01	29,34	29,34
803010163 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR (PA E PERFIL)	02	39,12	78,24
803010199 - RADIOGRAFIA DE COLUNA DORSAL (AP E LAT)	01	29,34	29,34
803010200 - RADIOGRAFIA DE QUADRIL	02	29,34	58,68
803010360 - RADIOGRAFIA COLUNA VERTEBRAL / TOTAL P ESCOLIOSE PANORAMICA AP/PERFIL	03	97,80	293,40
Total:	17		831,30

Prestador: BIOTESTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA (JER. MON

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
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	01	1,85	1,85
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	01	2,01	2,01
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	01	3,51	3,51
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
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	01	13,11	13,11
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	01	11,60	11,60
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	01	13,33	13,33
0202080080 - CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	01	5,62	5,62
803010248 - SHBG	01	15,00	15,00
Total:	23		142,89

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	268	39,12	10.484,16
803010399 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO) EM	130	39,12	5.085,60
Total:	398		15.569,76

Prestador: UNICITO LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
803010257 - BIOPSIA MAIS PESQUISA DE HPV	02	97,20	194,40
803010361 - BIOPSIA SIMPLES PEÇA ADICIONAL	18	75,31	1.355,58
803010403 - BIOPSIA SIMPLES	68	81,42	5.536,56
803010405 - BIOPSIA MAIS PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI	16	97,20	1.555,20
Total:	104		8.641,74

Prestador: HEMOCLIN CENTRO MÉDICO E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010023 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	07	2,01	14,07
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	32	3,63	116,16
0202010074 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)	01	10,00	10,00
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	330	1,85	610,50
0202010163 - DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA	01	3,68	3,68
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	15	2,25	33,75
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	120	2,01	241,20
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	48	1,85	88,80
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	13	3,51	45,63
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	13	1,85	24,05
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	814	3,51	2.857,14
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	817	3,51	2.867,67
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	878	1,85	1.624,30
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	819	1,85	1.515,15
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	29	3,68	106,72
0202010333 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	02	4,12	8,24
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	09	3,68	33,12
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	137	15,59	2.135,83
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	372	3,51	1.305,72
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	02	15,65	31,30
0202010414 - DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL	01	2,01	2,01
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	184	2,01	369,84
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	13	1,85	24,05
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	230	3,51	807,30
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	1.007	1,85	1.862,95
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	785	7,86	6.170,10
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	20	2,25	45,00
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	51	2,01	102,51
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	568	1,85	1.050,80
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	17	1,85	31,45
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	557	1,85	1.030,45
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	575	2,01	1.155,75
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	573	2,01	1.151,73
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	120	4,12	494,40
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	856	3,51	3.004,56
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	579	1,85	1.071,15
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	776	15,24	11.826,24
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	07	4,42	30,94
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	799	15,24	12.176,76
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	18	2,73	49,14
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	12	2,73	32,76
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	30	2,73	81,90
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	25	9,00	225,00
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	64	5,77	369,28
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	76	2,73	207,48
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSedIMENTACAO (VHS)	45	2,73	122,85
0202020304 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	03	1,53	4,59
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	08	5,41	43,28
0202020363 - ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO)	01	2,73	2,73
0202020371 - HEMATOCRITO	01	1,53	1,53
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	1.129	4,11	4.640,19
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	24	2,73	65,52
0202020509 - PROVA DO LACO	22	2,73	60,06
0202020541 - TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD) - COOMBS DIRETO	01	2,73	2,73
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	27	2,83	76,41
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	11	9,25	101,75
0202030091 - DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	05	15,06	75,30
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	07	16,42	114,94
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	03	17,16	51,48
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	03	17,16	51,48
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	03	9,25	27,75
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	128	2,83	362,24
0202030270 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	02	8,67	17,34
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	106	10,00	1.060,00
0202030318 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	19	18,55	352,45
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)	01	18,55	18,55
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	02	2,83	5,66
0202030520 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIINSULINA	01	17,16	17,16
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	22	17,16	377,52
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	33	17,16	566,28
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)	62	18,55	1.150,10
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)	80	18,55	1.484,00
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	38	11,00	418,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	19	16,97	322,43
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	10	18,55	185,50
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	34	17,16	583,44
0202030822 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER	01	17,16	17,16
0202030830 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	02	17,16	34,32
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	37	11,61	429,57
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	19	18,55	352,45
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	04	18,55	74,20
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	35	17,16	600,60

Prestador: HEMOCLIN CENTRO MÉDICO E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202030938 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER	01	17,16	17,16
0202030946 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	02	17,16	34,32
0202030962 - PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	06	13,35	80,10
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	105	18,55	1.947,75
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	02	18,55	37,10
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	04	4,10	16,40
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	57	2,83	161,31
0202031128 - TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	06	16,67	100,00
0202031136 - TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	05	16,40	82,00
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	56	2,83	158,48
0202031209 - DOSAGEM DE TROPONINA	02	9,00	18,00
0202031217 - DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	01	13,35	13,35
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	122	1,65	201,30
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	85	1,65	140,25
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	212	3,92	831,30
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	842	3,70	3.115,40
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	08	3,51	28,08
0202050033 - CLEARANCE DE FOSFATO	01	3,51	3,51
0202050041 - CLEARANCE DE UREIA	08	3,51	28,08
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	47	8,12	381,64
0202050106 - DOSAGEM DE OXALATO	01	3,68	3,68
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	11	2,04	22,44
0202060012 - DETERMINACAO DE INDICE DE TIROXINA LIVRE	02	12,54	25,08
0202060047 - DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIprogesterona	02	10,20	20,40
0202060098 - DOSAGEM DE ALDOSTERONA	01	11,89	11,89
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	07	9,86	69,02
0202060152 - DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	02	11,71	23,42
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	22	10,15	223,30
0202060179 - DOSAGEM DE ESTRIOL	06	11,55	69,30
0202060187 - DOSAGEM DE ESTRONA	04	11,12	44,48
0202060195 - DOSAGEM DE GASTRINA	01	14,15	14,15
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	38	11,59	440,40
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	27	7,89	213,03
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	20	8,97	179,40
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	896	8,96	8.028,16
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	22	10,17	223,74
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	20	43,13	862,60
0202060284 - DOSAGEM DE PEPTIDEO C	02	15,35	30,70
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	13	10,22	132,86
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	13	10,15	131,95
0202060330 - DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	01	13,11	13,11
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	24	10,43	250,32
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	18	13,11	235,98
0202060365 - DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	06	15,35	92,10
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	31	8,76	271,56
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	681	11,60	7.899,60
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	47	8,71	409,37
0202070026 - DOSAGEM DE ACIDO HIPURICO	03	2,23	6,69
0202070085 - DOSAGEM DE ALUMINIO	01	27,50	27,50
0202070174 - DOSAGEM DE CHUMBO	01	8,83	8,83
0202070190 - DOSAGEM DE COBRE	02	3,51	7,02
0202070255 - DOSAGEM DE LITIO	09	2,25	20,25
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	28	15,65	438,20
0202080013 - ANTIBIOGRAMA	10	4,98	49,80
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	02	13,33	26,66
0202080048 - BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	01	4,20	4,20
0202080072 - BACTEROSCOPIA (GRAM)	01	2,80	2,80
0202080080 - CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	324	5,62	1.820,88
0202080137 - CULTURA PARA IDENTIFICACAO DE FUNGOS	01	4,19	4,19
0202090108 - DOSAGEM DE FRUTOSE	02	2,01	4,02
0202090213 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES (ELISA)	04	9,70	38,80
0202110087 - DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO)	02	13,20	26,40
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	31	1,37	42,47
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	36	1,37	49,32
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	02	2,73	5,46
0203010019 - EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA	01	13,72	13,72
0204010055 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	01	24,45	24,45
0204010063 - RADIOGRAFIA DE CAVUM	06	29,34	176,04
0204020034 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	01	34,23	34,23
0204020042 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	01	29,34	29,34
0204020069 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (AP E LAT)	08	34,23	273,84
0204020107 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR	09	39,12	352,08
0204030153 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	38	29,34	1.114,92
0204030170 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	13	24,45	317,85
0204040051 - RADIOGRAFIA DE BRACO	03	29,34	88,02
0204040060 - RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	01	29,34	29,34
0204040078 - RADIOGRAFIA DE COTOVELO	03	29,34	88,02
0204040094 - RADIOGRAFIA DE MAO	24	29,34	704,16
0204040116 - RADIOGRAFIA DE OMBRO OU OMOPLATA	06	29,34	176,04
0204040124 - RADIOGRAFIA DE PUNHO	08	29,34	234,72
0204060060 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	04	29,34	117,36
0204060087 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	03	24,45	73,35
0204060095 - RADIOGRAFIA DE BACIA	05	34,23	171,15
0204060109 - RADIOGRAFIA DE CALCANEO	07	29,34	205,38
0204060117 - RADIOGRAFIA DE COXA	01	29,34	29,34
0204060125 - RADIOGRAFIA DE JOELHO	29	29,34	850,86
0204060133 - RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL + AXIAL)	03	29,34	88,02

Prestador: HEMOCLIN CENTRO MÉDICO E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0204060150 - RADIOGRAFIA DE PE (PODACTILOS)	06	29,34	176,04
0205020046 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	07	127,14	889,98
0205020054 - ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO (VIAS URINARIAS)	06	127,14	762,84
0205020062 - ULTRA-SONOGRAFIA DE MUSCULO ESQUELETICO E ARTICULACAO (COTOVELO, OMBRO, PUNHO, MAO, QUA	07	97,80	684,60
0205020097 - ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA	02	117,36	234,72
0205020127 - ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE	01	53,79	53,79
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	05	127,14	635,70
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	156	20,00	3.120,00
803010163 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR (PA E PERFIL)	29	39,12	1.134,48
803010165 - RADIOGRAFIA DE COSTELA	01	29,34	29,34
803010166 - RADIOGRAFIA DE CRANIO	01	29,34	29,34
803010171 - RADIOGRAFIA DE OMBRO (AP + PERFIL + ROTACOES)	08	34,23	273,84
803010172 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN)	04	29,34	117,36
803010173 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE E CAVUM	01	34,23	34,23
803010174 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL)	01	34,23	34,23
803010200 - RADIOGRAFIA DE QUADRIL	08	29,34	234,72
803010245 - ACIDO FOLICO	69	13,00	897,00
803010248 - SHBG	03	15,00	45,00
803010262 - COAGULOGRAMA	13	13,50	175,50
803010271 - CULTURA DE FUNGOS + TSA	01	70,00	70,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	107	6,00	642,00
803010310 - RADIOGRAFIA DE FEMUR	02	29,34	58,68
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)	07	29,34	205,38
803010387 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL	11	29,34	322,74
803010412 - RADIOGRAFIA DE TORNOZELO	03	29,34	88,02
803010418 - PROTEINAS S	01	115,00	115,00
803010419 - T3 LIVRE	02	15,00	30,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	02	30,00	60,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	09	50,00	450,00
803010484 - DOSAGEM DE ANTICORPO ANTILUPICO	01	40,00	40,00
803010550 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA TRANSLUCENCIA NUCAL	07	185,82	1.300,74
Total:		18970	119.393,85

Prestador: H.N.F. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010023 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	05	4,40	22,02
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	33	3,63	119,79
0202010112 - DOSAGEM DE ACIDO ASCORBICO	02	2,01	4,02
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	253	1,85	468,05
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	08	2,25	18,00
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	73	2,01	146,73
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	34	1,85	62,90
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	07	3,51	24,57
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	06	1,85	11,10
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	628	3,51	2.204,28
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	632	3,51	2.218,32
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	731	1,85	1.352,35
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	633	1,85	1.171,05
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	23	3,68	84,64
0202010333 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	01	4,12	4,12
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	05	3,68	18,40
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	278	15,59	4.334,02
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	294	3,51	1.031,94
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	04	15,65	62,60
0202010414 - DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL	01	2,01	2,01
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	105	2,01	211,05
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	19	1,85	35,15
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	122	3,51	428,22
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	783	1,85	1.448,55
0202010490 - DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	01	3,68	3,68
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	515	7,86	4.047,90
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	06	2,25	13,50
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	34	2,01	68,34
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	409	1,85	756,65
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	14	1,85	25,90
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	411	1,85	760,35
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	436	2,01	876,36
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	435	2,01	874,35
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	85	4,12	350,20
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	716	3,51	2.513,16
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	477	1,85	882,45
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	622	15,24	9.479,28
0202010716 - ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS	02	3,68	7,36
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	01	4,42	4,42
0202010759 - TESTE DE TOLERANCIA A INSULINA / HIPOGLICEMIANTES ORAIS	01	6,55	6,55
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	625	15,24	9.525,00
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	14	2,73	38,22
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	06	2,73	16,38
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	21	2,73	57,33
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	15	9,00	135,00
0202020126 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	03	2,85	8,55
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	37	5,77	213,49
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	42	2,73	114,66
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSedIMENTACAO (VHS)	29	2,73	79,17

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202020177 - DOSAGEM DE ANTITROMBINA III	02	6,48	12,96
0202020185 - DOSAGEM DE FATOR II	01	5,31	5,31
0202020290 - DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	01	4,60	4,60
0202020304 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	03	1,53	4,59
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	10	5,41	54,10
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	899	4,11	3.694,89
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	14	2,73	38,22
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	07	2,83	19,81
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	10	9,25	92,50
0202030091 - DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	06	15,06	90,36
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	04	16,42	65,68
0202030113 - DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	01	13,55	13,55
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)	04	9,25	37,00
0202030180 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	01	17,16	17,16
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	88	2,83	249,04
0202030210 - GENOTIPAGEM DE VIRUS DA HEPATITE C	02	298,48	596,96
0202030253 - PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	01	10,00	10,00
0202030261 - PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	01	10,00	10,00
0202030270 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	02	8,67	17,34
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	91	10,00	910,00
0202030318 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	08	18,55	148,40
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	12	17,16	205,92
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	15	17,16	257,40
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)	47	18,55	871,85
0202030644 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	05	18,55	92,75
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	56	18,55	1.038,80
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	23	11,00	253,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	63	16,97	1.069,11
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	04	18,55	74,20
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	21	17,16	360,36
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	21	11,61	243,81
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	60	18,55	1.113,00
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	20	17,16	343,20
0202030962 - PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	01	13,35	13,35
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	83	18,55	1.539,65
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	03	18,55	55,65
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	04	4,10	16,40
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	48	2,83	135,84
0202031128 - TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	04	15,00	60,00
0202031136 - TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	04	14,00	56,00
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	49	2,83	138,67
0202031187 - DOSAGEM DE ANTICORPOS ANTITRANSGLUTAMINASE RECOMBINANTE HUMANO IGA	01	18,55	18,55
0202031209 - DOSAGEM DE TROPONINA	01	9,00	9,00
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	87	1,65	143,55
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	89	1,65	146,85
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	145	4,20	608,40
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	681	3,70	2.519,70
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	01	3,51	3,51
0202050041 - CLEARANCE DE UREIA	09	3,51	31,59
0202050084 - DOSAGEM DE CITRATO	01	2,01	2,01
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	40	8,12	324,80
0202050106 - DOSAGEM DE OXALATO	01	3,68	3,68
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	10	2,04	20,40
0202060071 - DOSAGEM DE ACIDO 5-HIDROXI-INDOL-ACETICO (SEROTONINA)	01	6,72	6,72
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	09	9,86	88,74
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	21	10,15	213,15
0202060179 - DOSAGEM DE ESTRIOL	04	11,55	46,20
0202060187 - DOSAGEM DE ESTRONA	04	11,12	44,48
0202060209 - DOSAGEM DE GLOBULINA TRANSPORTADORA DE TIROXINA	01	15,35	15,35
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	18	12,36	222,50
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	28	7,89	220,92
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	17	8,97	152,49
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	722	8,96	6.469,12
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	15	10,17	152,55
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	06	43,13	258,78
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	16	10,22	163,52
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	17	10,15	172,55
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	14	10,43	146,02
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	15	13,11	196,65
0202060365 - DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	01	15,35	15,35
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	23	8,76	201,48
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	508	11,60	5.892,80
0202060390 - DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	33	8,71	287,43
0202070026 - DOSAGEM DE ACIDO HIPURICO	02	2,23	4,46
0202070085 - DOSAGEM DE ALUMINIO	01	27,50	27,50
0202070174 - DOSAGEM DE CHUMBO	01	8,83	8,83

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202070190 - DOSAGEM DE COBRE	01	3,51	3,51
0202070255 - DOSAGEM DE LITIO	05	2,25	11,25
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	11	15,65	172,15
0202080013 - ANTIBIOGRAMA	02	4,98	9,96
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	02	13,33	26,66
0202080080 - CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	225	5,62	1.264,50
0202090108 - DOSAGEM DE FRUTOSE	01	2,01	2,01
0202090213 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES (ELISA)	01	9,70	9,70
0202090302 - PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	01	1,89	1,89
0202100014 - DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM CULTURA DE LONGA DURACAO (C/ TECNICA DE BANDAS)	01	180,00	180,00
0202110052 - DOSAGEM DE FENILALANINA E TSH OU T4	03	12,10	36,30
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	47	1,37	64,39
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	46	1,37	63,02
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	03	2,73	8,19
0203010019 - EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA	01	13,72	13,72
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	81	20,00	1.620,00
803010245 - ACIDO FOLICO	32	13,00	416,00
803010248 - SHBG	04	15,00	60,00
803010260 - CHAGAS IGG	01	15,00	15,00
803010261 - CHAGAS IGM	01	15,00	15,00
803010262 - COAGULOGRAMA	04	13,50	54,00
803010270 - CULTURA DE FEZES + TSA	01	16,00	16,00
803010271 - CULTURA DE FUNGOS + TSA	01	70,00	70,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	136	6,00	816,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	06	30,00	180,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	07	50,00	350,00
803010470 - FATOR V LEIDEN	01	123,00	123,00
803010472 - MUTAÇÃO DE GENE MTHFR C677T	01	171,00	171,00
803010529 - TESTE RT - PCR	05	250,00	1.250,00
9999999999 - DOSAGEM DE TRACOLIMUS	01	190,00	190,00
	Total: 14542		86.831,91
	Total Geral: 48822		379.666,91

Relatório Sintético de Requisições - Emitido entre 01/09/2025 a 31/12/2025

Prestador: BIOTESTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA (CACHOEI			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010023 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	01	6,00	6,00
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	01	3,63	3,63
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	32	1,85	59,20
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	04	2,25	9,00
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	31	2,01	62,31
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	11	1,85	20,35
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	01	1,85	1,85
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	76	3,51	266,76
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	76	3,51	266,76
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	76	1,85	140,60
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	63	1,85	116,55
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	03	3,68	11,04
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	02	3,68	7,36
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	24	15,59	374,16
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	14	3,51	49,14
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	47	2,01	94,47
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	01	1,85	1,85
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	49	3,51	171,99
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	43	1,85	79,55
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	60	7,86	471,60
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	04	2,25	9,00
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	09	2,01	18,09
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	29	1,85	53,65
0202010619 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	01	1,40	1,40
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	01	1,85	1,85
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	29	1,85	53,65
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	67	2,01	134,67
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	67	2,01	134,67
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	08	4,12	32,96
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	77	3,51	270,27
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	59	1,85	109,15
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	60	15,24	914,40
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	01	4,42	4,42
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	65	15,24	990,60
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	02	2,73	5,46
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	01	2,73	2,73
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	01	5,77	5,77
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	02	2,73	5,46
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSedimentacao (VHS)	10	2,73	27,30
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	01	5,41	5,41
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	91	4,11	374,01
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	05	2,83	14,15
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	03	9,25	27,75
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	07	16,42	114,94
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	10	2,83	28,30
0202030237 - IMUNOFENOTIPAGEM DE HEMOPATIAS MALIGNAS (POR MARCADOR)	01	80,00	80,00
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	10	10,00	100,00
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	01	17,16	17,16
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	04	17,16	68,64
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	04	18,55	74,20
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	11	18,55	204,05
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	06	16,97	101,82
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)	01	18,55	18,55
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	06	18,55	111,30
0202030911 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	01	18,55	18,55
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	10	18,55	185,50
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	08	2,83	22,64
0202031179 - VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTE	04	2,83	11,32
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	33	1,65	54,45
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	01	1,65	1,65
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	19	7,00	133,00
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	73	3,70	270,10
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	01	3,51	3,51
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	03	8,12	24,36
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	01	9,86	9,86
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	02	10,15	20,30
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	01	18,00	18,00
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	03	7,89	23,67
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	03	8,97	26,91
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	62	8,96	555,52

Prestador: BIOTESTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA (CACHOEI			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	03	10,17	30,51
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	02	10,22	20,44
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	01	10,15	10,15
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	62	11,60	719,20
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	02	8,71	17,42
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	02	15,65	31,30
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	04	13,33	53,32
0202080080 - CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	43	5,62	241,66
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	13	20,00	260,00
803010245 - ACIDO FOLICO	06	13,00	78,00
803010419 - T3 LIVRE	01	15,00	15,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	01	30,00	30,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	01	50,00	50,00
803010470 - FATOR V LEIDEN	01	123,00	123,00
Total:	1647		9.453,12
Prestador: RDB SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME (CLINICA DA MULHER)			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020097 - ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA	16	117,36	1.877,76
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	33	127,14	4.195,62
0205020151 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO (POR FETO)	74	244,50	18.093,00
0205020186 - ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL OU ENDOVAGINAL	27	107,58	2.904,66
803010154 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA FETAL (POR FETO)	76	244,50	18.582,00
Total:	226		45.653,04
Prestador: CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DR PEDRO NAGIBE LTDA			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020046 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	08	127,14	1.017,12
0205020054 - ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO (VIAS URINARIAS)	05	127,14	635,70
0205020100 - ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL)	08	127,14	1.017,12
0205020186 - ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL OU ENDOVAGINAL	09	107,58	968,22
Total:	30		3.638,16
Prestador: BIOLOGIC LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010023 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	04	6,00	24,00
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	23	3,63	83,49
0202010074 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)	03	10,00	30,00
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	303	1,85	560,55
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	03	2,25	6,75
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	73	2,01	146,73
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	36	1,85	66,60
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	06	3,51	21,06
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	02	1,85	3,70
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	631	3,51	2.214,81
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	633	3,51	2.221,83
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	702	1,85	1.298,70
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	645	1,85	1.193,25
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	25	3,68	92,00
0202010333 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	02	4,12	8,24
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	05	3,68	18,40
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	287	15,59	4.474,33
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	340	3,51	1.193,40
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	155	2,01	311,55
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	14	1,85	25,90
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	184	3,51	645,84
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	825	1,85	1.526,25
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	562	7,86	4.417,32
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	02	2,25	4,50
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	33	2,01	66,33
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	443	1,85	819,55
0202010619 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	02	1,40	2,80
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	19	1,85	35,15
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	434	1,85	802,90
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	563	2,01	1.131,63
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	561	2,01	1.127,61
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	77	4,12	317,24
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	700	3,51	2.457,00
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	452	1,85	836,20
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	623	15,24	9.494,52
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	03	4,42	13,26
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	646	15,24	9.845,04
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	14	2,73	38,22
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	37	2,73	101,01
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	28	9,00	252,00
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	50	5,77	288,50
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	55	2,73	150,15
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	30	2,73	81,90
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	924	4,11	3.797,64
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	26	2,73	70,98
0202020509 - PROVA DO LACO	26	2,73	70,98
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	14	2,83	39,62

Prestador: BIOLOGIC LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	77	9,25	712,25
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	01	16,42	16,42
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	01	17,16	17,16
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	01	17,16	17,16
0202030156 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	02	17,16	34,32
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	04	9,25	37,00
0202030180 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	01	17,16	17,16
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	70	2,83	198,10
0202030229 - IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS	01	17,16	17,16
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	114	10,00	1.140,00
0202030326 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP)	01	17,16	17,16
0202030342 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	01	17,16	17,16
0202030369 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	01	18,55	18,55
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	40	17,16	686,40
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)	17	17,16	291,72
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	09	17,16	154,44
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	43	18,55	797,65
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)	52	18,55	964,60
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	22	11,00	242,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	95	16,97	1.612,15
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)	01	30,00	30,00
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	21	17,16	360,36
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	23	11,61	267,03
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	94	18,55	1.743,70
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)	01	20,00	20,00
0202030911 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	01	18,55	18,55
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	22	17,16	377,52
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	77	18,55	1.428,35
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	01	18,55	18,55
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	01	4,10	4,10
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	33	2,83	93,39
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	89	2,83	251,87
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	93	1,65	153,45
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	105	1,65	173,25
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	246	7,00	1.722,00
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	752	3,70	2.782,40
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	03	3,51	10,53
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	13	2,04	26,52
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	08	9,86	78,88
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	16	10,15	162,40
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	17	18,00	306,00
0202060225 - DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH)	01	10,21	10,21
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	23	7,89	181,47
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	16	8,97	143,52
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	743	8,96	6.657,28
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	29	10,17	294,93
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	02	43,13	86,26
0202060284 - DOSAGEM DE PEPTIDEO C	01	15,35	15,35
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	06	10,22	61,32
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	20	10,43	208,60
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	12	13,11	157,32
0202060365 - DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	02	15,35	30,70
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	12	8,76	105,12
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	590	11,60	6.844,00
0202060390 - DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	25	8,71	217,75
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	10	15,65	156,50
0202080013 - ANTIBIOGRAMA	01	4,98	4,98
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	360	13,33	4.798,80
0202080048 - BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	03	4,20	12,60
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	31	1,37	42,47
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	34	1,37	46,58
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	06	2,73	16,38
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	139	20,00	2.780,00
803010245 - ACIDO FOLICO	57	13,00	741,00
803010248 - SHBG	05	15,00	75,00
803010262 - COAGULOGRAMA	03	13,50	40,50
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	104	6,00	624,00
803010418 - PROTEINAS S	01	115,00	115,00
803010419 - T3 LIVRE	08	15,00	120,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	06	30,00	180,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	13	50,00	650,00
9999999999 - DOSAGEM DE TRACOLIMUS	03	170,00	510,00
Total:		15692	95.846,67
Prestador: CEMES CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020020 - PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA / CORNEANA	02	58,68	117,36
0211060020 - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGISTA C/ EXAME DE FUNDO DE OLHO	04	48,90	195,60

Prestador: CEMES CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0211060038 - CAMPO VISUAL OU CAMPIMETRIA	02	58,68	117,36
0211060062 - CURVA TENSIONAL	01	58,68	58,68
0211060119 - GONIOSCOPIA	01	42,25	42,25
0211060127 - MAPEAMENTO DE RETINA OU FUNDO DO OLHO	02	42,25	84,50
0211060178 - RETINOGRAFIA COLORIDA POR OLHO	02	39,12	78,24
0211060259 - TONOMETRIA OU PRESSAO OCULAR	04	2,44	9,76
803010294 - OCT - TOMOGRAFIA COERENCIA OPTICA	02	195,60	391,20
Total:	20		1.094,95
Prestador: LG IMAGEM LTDA - ME			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0204010179 - RADIOGRAFIA PANORAMICA DA COLUNA (AP E PERFIL)	04	83,13	332,52
0204020131 - RADIOGRAFIA PARA ESCOLIOSE DINAMICA	01	39,12	39,12
0204030153 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	01	29,34	29,34
0204040094 - RADIOGRAFIA DE MAO	04	29,34	117,36
0204040124 - RADIOGRAFIA DE PUNHO	02	29,34	58,68
0204060036 - RADIOGRAFIA ESCANOMETRIA	01	29,34	29,34
0204060125 - RADIOGRAFIA DE JOELHO	02	29,34	58,68
803010163 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR (PA E PERFIL)	04	39,12	156,48
803010175 - RADIOGRAFIA DE TORAX	01	24,45	24,45
803010309 - RADIOGRAFIA DE COLUNA DORSO - LOMBAR AP-LAT (TORACICA)	04	34,23	136,92
803010360 - RADIOGRAFIA COLUNA VERTEBRAL / TOTAL P ESCOLIOSE PANORAMICA AP/PERFIL	01	97,80	97,80
803010387 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL	04	29,34	117,36
803010412 - RADIOGRAFIA DE TORNOZELO	01	29,34	29,34
Total:	30		1.227,39
Prestador: RADIOLOGIA SCAN SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
803010182 - ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER COLORIDO	01	117,36	117,36
Total:	1		117,36
Prestador: BIOTESTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA (JER. MON			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	01	1,85	1,85
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	01	2,01	2,01
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
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	01	2,01	2,01
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	01	3,51	3,51
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	02	1,85	3,70
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
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	02	17,16	34,32
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	02	17,16	34,32
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	01	3,70	3,70
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	01	18,00	18,00
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	02	8,96	17,92
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	02	11,60	23,20
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	02	8,71	17,42
0202080080 - CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	01	5,62	5,62
Total:	30		228,28
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	237	39,12	9.271,44
803010399 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO) EM	84	39,12	3.286,08
Total:	321		12.557,52
Prestador: HEMOCLIN CENTRO MÉDICO E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI			
Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010023 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	08	6,00	48,00
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	53	3,63	192,39
0202010066 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA C/ INDUCAO POR CORTISONA (4 DOSAGENS)	01	3,68	3,68
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	277	1,85	512,45
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	25	2,25	56,25
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	92	2,01	184,92
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	57	1,85	105,45
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	04	3,51	14,04
0202010252 - DOSAGEM DE CERULOPLASMINA	02	3,68	7,36
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	03	1,85	5,55
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	561	3,51	1.969,11
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	563	3,51	1.976,13
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	609	1,85	1.126,65
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	623	1,85	1.152,55

Prestador: HEMOCLIN CENTRO MÉDICO E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	22	3,68	80,96
0202010333 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	02	4,12	8,24
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	19	3,68	69,92
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	317	15,59	4.942,03
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	270	3,51	947,70
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	03	15,65	46,95
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	158	2,01	317,58
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	20	1,85	37,00
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	189	3,51	663,39
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	722	1,85	1.335,70
0202010490 - DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	01	3,68	3,68
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	479	7,86	3.764,94
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	25	2,25	56,25
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	47	2,01	94,47
0202010570 - DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS	01	2,01	2,01
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	405	1,85	749,25
0202010619 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	04	1,40	5,60
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	17	1,85	31,45
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	397	1,85	734,45
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	510	2,01	1.025,10
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	510	2,01	1.025,10
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	75	4,12	309,00
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	609	3,51	2.137,59
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	454	1,85	839,90
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	591	15,24	9.006,84
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	20	4,42	88,40
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	606	15,24	9.235,44
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	26	2,73	70,98
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	11	2,73	30,03
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	30	2,73	81,90
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	18	9,00	162,00
0202020126 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	03	2,85	8,55
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	51	5,77	294,27
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	68	2,73	185,64
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSedIMENTACAO (VHS)	39	2,73	106,47
0202020177 - DOSAGEM DE ANTITROMBINA III	02	6,48	12,96
0202020185 - DOSAGEM DE FATOR II	01	5,31	5,31
0202020290 - DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	06	4,60	27,60
0202020304 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	02	1,53	3,06
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	15	5,41	81,15
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	896	4,11	3.682,56
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	18	2,73	49,14
0202020509 - PROVA DO LACO	18	2,73	49,14
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	17	2,83	48,11
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	06	9,25	55,50
0202030091 - DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	15	15,06	225,90
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	14	16,42	229,88
0202030113 - DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	02	13,55	27,10
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)	02	17,16	34,32
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	03	9,25	27,75
0202030180 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	02	17,16	34,32
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	151	2,83	427,33
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	03	8,67	26,01
0202030296 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT)	01	85,00	85,00
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	127	10,00	1.270,00
0202030318 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	14	22,00	308,00
0202030342 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	01	17,16	17,16
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	03	18,55	55,65
0202030369 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	01	18,55	18,55
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	02	2,83	5,66
0202030520 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIINSULINA	01	17,16	17,16
0202030539 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS (LEPTOSPIROSE IGM E IGG)	01	4,10	4,10
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	21	17,16	360,36
0202030563 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMITOCONDRIA	02	17,16	34,32
0202030580 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO LISO	02	17,16	34,32
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	21	17,16	360,36
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	16	17,16	274,56
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	68	18,55	1.261,40
0202030644 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	02	18,55	37,10
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	93	18,55	1.725,15
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	36	11,00	396,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	96	16,97	1.629,12
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	18	18,55	333,90
0202030806 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	05	18,55	92,75
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	39	17,16	669,24
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	40	11,61	464,40
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	96	18,55	1.780,80
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	07	18,55	129,85
0202030911 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	05	18,55	92,75
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	39	17,16	669,24
0202030962 - PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	04	13,35	53,40
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	127	18,55	2.355,85
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	01	18,55	18,55

Prestador: HEMOCLIN CENTRO MÉDICO E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	04	4,10	16,40
0202031080 - QUANTIFICACAO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C	01	168,48	168,48
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	55	2,83	155,65
0202031128 - TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	02	20,00	40,00
0202031136 - TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	02	18,00	36,00
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	72	2,83	203,76
0202031209 - DOSAGEM DE TROPONINA	01	9,00	9,00
0202031217 - DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	01	13,35	13,35
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	101	1,65	166,65
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	83	1,65	136,95
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULO NAS FEZES	219	7,00	1.533,00
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	663	3,70	2.453,10
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	05	3,51	17,55
0202050084 - DOSAGEM DE CITRATO	04	2,01	8,04
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	41	8,12	332,92
0202050106 - DOSAGEM DE OXALATO	04	3,68	14,72
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	08	2,04	16,32
0202060012 - DETERMINACAO DE INDICE DE TIROXINA LIVRE	02	12,54	25,08
0202060020 - DETERMINACAO DE RETENCAO DE T3 LIVRE	01	12,54	12,54
0202060047 - DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA	01	10,20	10,20
0202060080 - DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH)	03	14,12	42,36
0202060098 - DOSAGEM DE ALDOSTERONA	03	11,89	35,67
0202060128 - DOSAGEM DE CALCITONINA	02	14,38	28,76
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	14	9,86	138,04
0202060144 - DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	03	11,25	33,75
0202060152 - DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	05	11,71	58,55
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	29	10,15	294,35
0202060179 - DOSAGEM DE ESTRIOL	03	11,55	34,65
0202060187 - DOSAGEM DE ESTRONA	04	11,12	44,48
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	20	18,00	360,00
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	29	7,89	228,81
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	18	8,97	161,46
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	649	8,96	5.815,04
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	20	10,17	203,40
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	01	43,13	43,13
0202060284 - DOSAGEM DE PEPTIDEO C	02	15,35	30,70
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	22	10,22	224,84
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	18	10,15	182,70
0202060330 - DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	01	13,11	13,11
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	34	10,43	354,62
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	20	13,11	262,20
0202060365 - DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	02	15,35	30,70
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	15	8,76	131,40
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	503	11,60	5.834,80
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	31	8,71	270,01
0202060446 - TESTE DE SUPRESSAO DO CORTISOL APOS DEXAMETASONA	01	12,01	12,01
0202060454 - TESTE DE SUPRESSAO DO GHG APOS GLICOSE	01	12,01	12,01
0202070050 - DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO	02	15,65	31,30
0202070085 - DOSAGEM DE ALUMINIO	02	27,50	55,00
0202070158 - DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	01	17,53	17,53
0202070174 - DOSAGEM DE CHUMBO	03	8,83	26,49
0202070182 - DOSAGEM DE CICLOSPORINA	01	58,61	58,61
0202070190 - DOSAGEM DE COBRE	05	3,51	17,55
0202070220 - DOSAGEM DE FENITOINA	01	35,22	35,22
0202070255 - DOSAGEM DE LITIO	10	2,25	22,50
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	24	15,65	375,60
0202080013 - ANTIBIOGRAMA	06	4,98	29,88
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	12	13,33	159,96
0202080048 - BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	01	4,20	4,20
0202080080 - CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	316	5,62	1.775,92
0202080129 - CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	01	10,25	10,25
0202090213 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES (ELISA)	04	9,70	38,80
0202090302 - PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	01	1,89	1,89
0202110087 - DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO)	01	13,20	13,20
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	53	1,37	72,61
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	53	1,37	72,61
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	05	2,73	13,65
0204010063 - RADIOGRAFIA DE CAVUM	10	29,34	293,40
0204010144 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + PERFill + HIRTZ)	01	34,23	34,23
0204020069 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (AP E LAT)	04	34,23	136,92
0204020107 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR	10	39,12	391,20
0204020123 - RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIX	01	29,34	29,34
0204030072 - RADIOGRAFIA DE COSTELA (HEMITORAX E ARCOS COSTAIS)	01	27,38	27,38
0204030153 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	29	29,34	850,86
0204030170 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	14	24,45	342,30
0204040019 - RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	01	24,45	24,45
0204040051 - RADIOGRAFIA DE BRACO	01	29,34	29,34
0204040078 - RADIOGRAFIA DE COTOVELO	02	29,34	58,68
0204040094 - RADIOGRAFIA DE MAO	10	29,34	293,40
0204040124 - RADIOGRAFIA DE PUNHO	10	29,34	293,40
0204060060 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	01	29,34	29,34
0204060095 - RADIOGRAFIA DE BACIA	05	34,23	171,15
0204060109 - RADIOGRAFIA DE CALCANEO	02	29,34	58,68
0204060125 - RADIOGRAFIA DE JOELHO	26	29,34	762,84
0204060150 - RADIOGRAFIA DE PE (PODACTILOS)	05	29,34	146,70
0205020046 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	06	127,14	762,84
0205020054 - ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO (VIAS URINARIAS)	05	127,14	635,70

Prestador: HEMOCLIN CENTRO MÉDICO E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020062 - ULTRA-SONOGRAFIA DE MUSCULO ESQUELETICO E ARTICULACAO (COTOVELO, OMBRO, PUNHO, MAO, QUA	13	97,80	1.271,40
0205020070 - ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	03	195,60	586,80
0205020097 - ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA	02	117,36	234,72
0205020100 - ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL)	02	127,14	254,28
0205020127 - ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE	01	53,79	53,79
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	94	20,00	1.880,00
803010163 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR (PA E PERFIL)	19	39,12	743,28
803010165 - RADIOGRAFIA DE COSTELA	01	29,34	29,34
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	02	34,23	68,46
803010188 - ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO ARTERIAL (CADA MEMBRO)	01	161,37	161,37
803010197 - RADIOGRAFIA DE COLUNA DORSAL	01	34,23	34,23
803010200 - RADIOGRAFIA DE QUADRIL	03	29,34	88,02
803010245 - ACIDO FOLICO	87	13,00	1.131,00
803010248 - SHBG	10	15,00	150,00
803010262 - COAGULOGRAMA	07	13,50	94,50
803010270 - CULTURA DE FEZES + TSA	02	16,00	32,00
803010271 - CULTURA DE FUNGOS + TSA	01	70,00	70,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	74	6,00	444,00
803010308 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO BACIA SACRO-ILIACA	01	29,34	29,34
803010317 - COLONOSCOPIA COM ANESTESIA	01	577,02	577,02
803010338 - ULTRA-SONOGRAFIA DE PARTES MOLES	08	97,80	782,40
803010343 - RADIOGRAFIA DE UMERO	01	29,34	29,34
803010358 - RADIOGRAFIA DE OMBRO (ARTICULAÇÃO ACROMIO CLAVICULAR/OMOPLATA/ESCAPULO UMERAL)	01	29,34	29,34
803010384 - DOPPLER COLORIDO VENOSO DO MMI	01	122,25	122,25
803010387 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL	04	29,34	117,36
803010412 - RADIOGRAFIA DE TORNOZELO	04	29,34	117,36
803010418 - PROTEINAS S	02	115,00	230,00
803010419 - T3 LIVRE	07	15,00	105,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	24	30,00	720,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	18	50,00	900,00
803010470 - FATOR V LEIDEN	03	123,00	369,00
803010472 - MUTAÇÃO DE GENE MTHFR C677T	01	171,00	171,00
803010484 - DOSAGEM DE ANTICORPO ANTILUPICO	03	40,00	120,00
9999999999 - DOSAGEM DE TRACOLIMUS	01	170,00	170,00
Total:		15457	106.325,95

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010023 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	09	6,00	54,00
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	18	3,63	65,34
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
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	317	1,85	586,45
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	19	2,25	42,75
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	75	2,01	150,75
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	24	1,85	44,40
0202010252 - DOSAGEM DE CERULOPLASMINA	02	3,68	7,36
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	02	1,85	3,70
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	710	3,51	2.492,10
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	714	3,51	2.506,14
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	795	1,85	1.470,75
0202010309 - DOSAGEM DE COLINESTERASE	02	3,68	7,36
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	673	1,85	1.245,05
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	17	3,68	62,56
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	05	3,68	18,40
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	353	15,59	5.503,27
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	359	3,51	1.260,09
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	155	2,01	311,55
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	02	1,85	3,70
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	189	3,51	663,39
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	818	1,85	1.513,30
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	592	7,86	4.653,12
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	18	2,25	40,50
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	24	2,01	48,24
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	454	1,85	839,90
0202010619 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	01	1,40	1,40
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	12	1,85	22,20
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	457	1,85	845,45
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	559	2,01	1.123,59
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	561	2,01	1.127,61
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	89	4,12	366,68
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	787	3,51	2.762,37
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	485	1,85	897,25
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	705	15,24	10.744,20
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	07	4,42	30,94
0202010732 - GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	01	22,00	22,00
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	741	15,24	11.292,84
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	09	2,73	24,57
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	09	2,73	24,57
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	10	2,73	27,30
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	07	9,00	63,00
0202020126 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	01	2,85	2,85
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	16	5,77	92,32
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	24	2,73	65,52

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	35	2,73	95,55
0202020177 - DOSAGEM DE ANTITROMBINA III	01	6,48	6,48
0202020290 - DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	02	4,60	9,20
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	12	5,41	64,92
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	911	4,11	3.744,21
0202020410 - PESQUISA DE CELULAS LE	01	4,11	4,11
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	06	2,73	16,38
0202020509 - PROVA DO LACO	06	2,73	16,38
0202020541 - TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD) - COOMBS DIRETO	01	2,73	2,73
0202030040 - DETECCAO DE RNA DO HIV-1 (QUALITATIVO)	01	65,00	65,00
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	17	2,83	48,11
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	08	9,25	74,00
0202030091 - DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	04	15,06	60,24
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	19	16,42	311,98
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	02	17,16	34,32
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	02	17,16	34,32
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	05	9,25	46,25
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	124	2,83	350,92
0202030253 - PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	01	10,00	10,00
0202030261 - PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	01	10,00	10,00
0202030270 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	01	8,67	8,67
0202030288 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI	01	17,16	17,16
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	55	10,00	550,00
0202030318 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	06	22,00	132,00
0202030326 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP)	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)	02	18,55	37,10
0202030458 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	01	10,00	10,00
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	25	17,16	429,00
0202030563 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMITOCONDRIA	02	17,16	34,32
0202030580 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO LISO	02	17,16	34,32
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	20	17,16	343,20
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	09	17,16	154,44
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)	39	18,55	723,45
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	13	11,00	143,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	33	16,97	560,01
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	10	18,55	185,50
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	12	17,16	205,92
0202030822 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER	01	17,16	17,16
0202030849 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	02	17,16	34,32
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	13	11,61	150,93
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	33	18,55	612,15
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	12	17,16	205,92
0202030954 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	02	17,16	34,32
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)	02	4,10	8,20
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	35	2,83	99,05
0202031128 - TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	01	20,00	20,00
0202031136 - TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	01	18,00	18,00
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	25	2,83	70,75
0202031187 - DOSAGEM DE ANTICORPOS ANTITRANSGLUTAMINASE RECOMBINANTE HUMANO IGA	01	18,55	18,55
0202031209 - DOSAGEM DE TROPONINA	02	9,00	18,00
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	144	1,65	237,60
0202040119 - PESQUISA DE OVOS DE SCHISTOSOMAS (EM FRAGMENTO DE MUCOSA)	01	1,65	1,65
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	137	1,65	226,05
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	277	7,00	1.939,00
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	752	3,70	2.782,40
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	08	3,51	28,08
0202050041 - CLEARANCE DE UREIA	06	3,51	21,06
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	14	8,12	113,68
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	05	2,04	10,20
0202050300 - PESQUISA DE PROTEINAS URINARIAS (POR ELETROFORESE)	01	4,44	4,44
0202060080 - DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH)	01	14,12	14,12
0202060098 - DOSAGEM DE ALDOSTERONA	02	11,89	23,78
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	08	9,86	78,88
0202060152 - DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	02	11,71	23,42
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	26	10,15	263,90
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	10	18,00	180,00
0202060225 - DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH)	01	10,21	10,21
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	43	7,89	339,27
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	31	8,97	278,07
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	789	8,96	7.069,44
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	33	10,17	335,61
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	01	43,13	43,13
0202060284 - DOSAGEM DE PEPTIDEO C	01	15,35	15,35
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	15	10,22	153,30
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	17	10,15	172,55
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	23	10,43	239,89
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	13	13,11	170,43
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	13	8,76	113,88
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	613	11,60	7.110,80

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	27	8,71	235,17
0202070085 - DOSAGEM DE ALUMINIO	03	27,50	82,50
0202070190 - DOSAGEM DE COBRE	02	3,51	7,02
0202070255 - DOSAGEM DE LITIO	04	2,25	9,00
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	17	15,65	266,05
0202080013 - ANTIBIOGRAMA	08	4,98	39,84
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	04	13,33	53,32
0202080080 - CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	252	5,62	1.416,24
0202080129 - CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	01	10,25	10,25
0202090213 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES (ELISA)	03	9,70	29,10
0202090302 - PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	01	1,89	1,89
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	12	1,37	16,44
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	13	1,37	17,81
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	05	2,73	13,65
0203010019 - EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA	02	13,72	27,44
0205020151 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO (POR FETO)	01	244,50	244,50
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	89	20,00	1.780,00
803010245 - ACIDO FOLICO	49	13,00	637,00
803010248 - SHBG	02	15,00	30,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	133	6,00	798,00
803010419 - T3 LIVRE	07	15,00	105,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	07	30,00	210,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	15	50,00	750,00
803010470 - FATOR V LEIDEN	01	123,00	123,00
803010473 - MUTAÇÃO DE GENE PROTROMBINA	01	115,00	115,00
803010484 - DOSAGEM DE ANTICORPO ANTILUPICO	01	40,00	40,00
	Total: 16088		93.773,80
	Total Geral: 49542		369.916,24



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Viagens no Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

POLIANA ZANOL - Data Emissão: 22/05/2025 - Hora Emissão: 10:15

ALEGRE

AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G84 - QRL-0G84	1	2
DUCATO - MSM 8573 - MSM-8573	1	8
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	4	11
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	1	3
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	2	6
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	1	2
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	2	6
GOL (SECRETARIA DE FINANÇAS) - RBD 9B22	1	4
MICRO ONIBUS - ODR-4010 - ODR-4010	1	12
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	28	226
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	2	7
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	2	10
VAN TRANSIT - SGD-4J01	9	64
Total:	055	361

ANCHIETA

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

ARACRUZ

PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	1	1
Total:	001	001

ATILIO VIVACQUA

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

AYD

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

BELO HORIZONTE - MG

GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	1	2
Total:	001	002

BOA ESPERANÇA

AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	1	1
Total:	002	003

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	10	18
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G84 - QRL-0G84	1	1
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	20	38
DUCATO - MSM 8573 - MSM-8573	47	441
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	3	34
FORD TRANSIT 350 FL - AMBULANCIA - TOE 0C63	2	3

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	44	79
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	11	19
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	6	10
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	13	19
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	16	32
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	5	12
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	1	1
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	21	38
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	8	8
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	44	112
GOL - SFS 3C72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SFS 3C72	1	2
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	36	92
MICRO ONIBUS - ODR-4010 - ODR-4010	3	22
PALIO - MPX 6812 - MPX-6812	1	1
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	1	2
SANDEIRO - OYD0432	1	2
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	64	315
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	60	273
VAN TRANSIT - SGD-4J01	20	137
Total:	439	1711
CAPAAC		
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	1	2
Total:	001	002
CAPS VITORIA		
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	1	2
Total:	001	002
CARIACICA		
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	4	4
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	7	9
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	1	1
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	3	5
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	3	3
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	3	5
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	1	1
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	12	13
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	16	15
GOL (SECRETARIA DE FINANÇAS) - RBD 9B22	1	1
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	2	4
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	13	14
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	8	15
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	5	9
VAN TRANSIT - SGD-4J01	10	15
Total:	089	114
CASTELINHO		
FORD TRANSIT 350 FL - AMBULANCIA - TOE 0C63	1	1
Total:	001	001
CASTELO		
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	2
Total:	001	002
DOMINGOS MARTINS		

DOMINGOS MARTINS		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	1
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	1
Total:	002	002
FRUTEIRAS NOVA		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	1
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	1	1
Total:	002	002
GUAÇUI		
DUCATO - MSM 8573 - MSM-8573	1	5
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	5	31
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	1	1
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	1
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	2	4
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	1	1
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	2	4
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	3	6
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	3	4
GOL (SECRETARIA DE FINANÇAS) - RBD 9B22	1	3
MICRO ONIBUS - ODR-4010 - ODR-4010	1	2
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	27	123
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	5	11
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	2	7
VAN TRANSIT - SGD-4J01	5	21
Total:	060	224
GUARAPARI		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	3	4
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	2	9
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	1	1
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	2	3
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	1
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	2	4
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	1	2
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	1	1
VAN TRANSIT - SGD-4J01	1	2
Total:	014	027
GUIOMAR		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	1
Total:	001	001
HOSPITAL EVANGELICO DE SANTA LEOPOLDINA - HESL		
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	1	1
Total:	001	001
HSJC - HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO		
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	1	5
Total:	001	005
ICONHA		
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	1
Total:	001	001

ITAPEMIRIM		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	1
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	2	3
DUCATO - MSM 8573 - MSM-8573	1	6
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	1	2
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	2	3
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	2
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	2	3
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	5	13
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	15	32
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	10	25
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	1	1
Total:		041 091
ITAPERUNA		
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	1	3
Total:		001 003
IUNA		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	1	1
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	4
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	1	1
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	1	2
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	2	8
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	3	6
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	5	9
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	3	46
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	1	4
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	1	6
Total:		020 089
JACIGUA		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	2
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	2	2
Total:		003 004
JERONIMO MONTEIRO		
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	2	2
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	1	1
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	3	3
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	3	3
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	1	2
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	5	8
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	2	8
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	5	9
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	2	2
GOL (SECRETARIA DE FINANÇAS) - RBD 9B22	2	2
MICRO ONIBUS - ODR-4010 - ODR-4010	1	1
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	25	110
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	6	10
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	1	1
VAN TRANSIT - SGD-4J01	4	7
Total:		063 169
LINHARES		
FORD TRANSIT 350 FL - AMBULANCIA - TOE 0C63	1	1

LINHARES		
	Total:	001 001
MARATAIZES		
DUCATO - MSM 8573 - MSM-8573	1	2
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	2	3
	Total:	003 005
MIMOSO DO SUL		
L200 - QRH 1E09 (VIGILÂNCIA) - QRH-1E09	1	1
	Total:	001 001
NEMES		
L200 - QRH 1E09 (VIGILÂNCIA) - QRH-1E09	1	1
	Total:	001 001
PIUMA		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	2
	Total:	001 002
POMBAL		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
	Total:	001 002
PRESIDENTE KENNEDY		
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	1	1
	Total:	001 001
PROSPERIDADE		
FORD TRANSIT 350 FL - AMBULANCIA - TOE 0C63	1	1
	Total:	001 001
RIO NOVO DO SUL		
DOBLO - MSM-8567 - MSM-8567	1	1
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	1	2
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	1	1
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	1
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	3	4
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	4	11
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	1	4
	Total:	012 024
SANTA TEREZA		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	1	1
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	1	2
	Total:	003 005
SAO JOSE DE FRUTEIRAS		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	1
	Total:	001 001
SAO JOSE DO CALÇADO		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	3	3
DUCATO - MSM 8573 - MSM-8573	1	8

SAO JOSE DO CALÇADO		
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	4	9
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	1	1
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	4	5
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 VARGEM ALTA) - RBE-0B71	4	4
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	1	1
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	6	8
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	2	6
L200 - QRH 1E09 (VIGILÂNCIA) - QRH-1E09	2	4
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	25	104
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	6	14
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	2	4
VAN TRANSIT - SGD-4J01	5	10
Total:	070	189
SCMG - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI		
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	1	5
Total:	001	005
SERRA - ES		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	4	8
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	1	1
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	2	2
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	1	1
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	1	
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	3	6
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	1	2
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	3	4
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	1	2
VAN TRANSIT - SGD-4J01	3	6
Total:	020	032
VARGEM ALTA		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	3	4
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	13	18
FORD TRANSIT 350 FL - AMBULANCIA - TOE 0C63	2	2
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	1	1
Total:	019	025
VENDA NOVA DO IMIGRANTE		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	3	5
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	1	1
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	1	1
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	2
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	1	2
Total:	007	011
VILA VELHA		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	5	10
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	6	15
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	2	2
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	1	2
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	1	1
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	4	7
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	1	1

VILA VELHA		
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	7	12
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	9	19
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	5	13
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	1	1
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	17	46
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	8	19
VAN TRANSIT - SGD-4J01	13	31
Total:	080	179
VITORIA		
AMBULÂNCIA DOBLO - MTO 9752 (HOSPITAL PADRE OLÍVIO) - MTO-9752	1	2
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G84 - QRL-0G84	1	2
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	14	23
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	4	23
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	2	2
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	1	2
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	4	7
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	3	3
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	6	9
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	14	20
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	4	5
GOL - SFP 5B55	1	1
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	21	37
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	21	38
GOL (SECRETARIA DE FINANÇAS) - RBD 9B22	1	1
L200 - QRH 1E09 (VIGILÂNCIA) - QRH-1E09	24	24
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	6	45
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	3	4
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	20	66
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	16	50
VAN TRANSIT - SGD-4J01	13	91
Total:	180	455
VITÓRIA		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	3
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	4	20
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	1	2
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	2
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	1	1
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	2	4
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	2	6
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	3	11
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	3	12
VAN TRANSIT - SGD-4J01	7	30
Total:	025	091
Total Geral:	1234	3858



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Viagens no Período: 01/05/2025 a 31/08/2025

POLIANA ZANOL - Data Emissão: 02/09/2025 - Hora Emissão: 12:55

PEDRA BRANCA

AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	2	2
FORD TRANSIT 350 FL - AMBULANCIA - TOE 0C63	1	1
Total:	003	003

ALEGRE

FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	8	69
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	2	4
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	2	5
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	2	3
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	3	6
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	2	6
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	2	2
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	54	496
SPIN BRANCA - SFW 8F13	4	10
VAN TRANSIT - SGD-4J01	3	17
Total:	082	618

ALTO GIRONDA

AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	4	4
Total:	004	004

ANCHIETA

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

APIACA

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

ARDISSON

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

BOA ESPERANÇA

AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	4	5
Total:	004	005

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AMBULANCIA DOBLO - MTO 9738 - MTO-9738	1	2
AMBULÂNCIA DOBLO - MTO 9752 (HOSPITAL PADRE OLÍVIO) - MTO-9752	1	1
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	4	6
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G84 - QRL-0G84	1	1
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	32	48
DUCATO - MSM 8573 - MSM-8573	26	252
FIAT MOBI - RQO 0D28	1	2
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	27	221
FORD TRANSIT 350 FL - AMBULANCIA - TOE 0C63	2	2

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	11	19
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	3	7
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	15	23
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	2	5
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	18	17
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	54	163
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	46	85
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	42	117
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	66	201
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	78	234
GOL (SECRETARIA DE FINANÇAS) - RBD 9B22	2	5
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	6	56
PALIO - MPX 6812 - MPX-6812	1	1
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	28	38
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	20	97
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	3	6
SPIN BRANCA - SFW 8F13	37	179
VAN TRANSIT - SGD-4J01	18	172
Total:	545	1960
CAPIVARA		
FORD TRANSIT 350 FL - AMBULANCIA - TOE 0C63	2	2
Total:	002	002
CARIACICA		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	1
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	5	15
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	3	3
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	3	3
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	1
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	3	4
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	3	5
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	6	6
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	4	4
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	6	6
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	10	12
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	15	19
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	1	2
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	3	4
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	2	5
SPIN BRANCA - SFW 8F13	6	10
VAN TRANSIT - SGD-4J01	1	2
Total:	073	102
CASTELINHO		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G84 - QRL-0G84	2	2
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	1
Total:	003	003
CASTELO		
VAN TRANSIT - SGD-4J01	1	12
Total:	001	012
CRE - CARIACICA		
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	1
Total:	001	001

FRUTEIRAS NOVA		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	3	3
Total:	003	003
GUAÇUI		
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	4	17
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	1	2
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	2	3
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	1
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	2	3
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	4	9
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	4	8
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	1	1
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	2	3
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	2	3
GOL (SECRETARIA DE FINANÇAS) - RBD 9B22	1	3
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	37	229
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	1	1
SPIN BRANCA - SFW 8F13	2	6
VAN TRANSIT - SGD-4J01	2	2
Total:	066	291
GUARAPARI		
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	1
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	2	3
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	2	2
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	5	14
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	2	4
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	1	1
Total:	013	025
ICONHA		
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	1
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	1
Total:	002	002
ITAIPAVA		
GOL (SECRETARIA DE FINANÇAS) - RBD 9B22	1	2
Total:	001	002
ITAPEMIRIM		
FORD TRANSIT 350 FL - AMBULANCIA - TOE 0C63	1	1
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	3	5
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	1	1
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	7	11
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	3	6
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	2	3
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	1	4
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	1	1
SPIN BRANCA - SFW 8F13	3	10
Total:	022	042
IUNA		
FORD TRANSIT 350 FL - AMBULANCIA - TOE 0C63	1	1
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	1
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	1	1
Total:	003	003

JERONIMO MONTEIRO		
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	5	6
FORD TRANSIT 350 FL - AMBULANCIA - TOE 0C63	1	2
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	1	1
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	9	10
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	1
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	3	3
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	1	1
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	1	1
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	2
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	4	5
GOL (SECRETARIA DE FINANÇAS) - RBD 9B22	1	1
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	26	44
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	1	1
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	1	1
SPIN BRANCA - SFW 8F13	2	3
VAN TRANSIT - SGD-4J01	2	2
Total:	060	084
JUIZ DE FORA		
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	1	4
SPIN 1.8 AT - RQM 9E56	1	4
Total:	002	008
MIMOSO DO SUL		
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	1	1
Total:	001	001
PIUMA		
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	1	2
Total:	001	002
PROSPERIDADE		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	1
FORD TRANSIT 350 FL - AMBULANCIA - TOE 0C63	4	4
Total:	005	005
RIO NOVO DO SUL		
DUCATO - MSM 8573 - MSM-8573	1	10
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	1	6
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	1	1
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	3
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	2	2
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	4	9
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	3	3
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	1	1
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	2	14
Total:	016	049
SANTANA		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	3	3
Total:	003	003
SANTO ANTONIO		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	3	3
Total:	003	003

SÃO JOÃO		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	1
Total:	001	001
SAO JOSE DO CALÇADO		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	2	3
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	2	6
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	2	2
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	6	9
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	1	2
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	1	4
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	1	4
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	3	4
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	2	2
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	38	141
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	1	1
SPIN BRANCA - SFW 8F13	1	4
VAN TRANSIT - SGD-4J01	1	5
Total:	061	187
SERRA - ES		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G84 - QRL-0G84	1	2
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	2	4
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	6	13
FORD TRANSIT 350 FL - AMBULANCIA - TOE 0C63	1	1
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	1	2
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	3	5
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	2
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	3	7
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	3	6
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	2	5
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	6	12
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	1	4
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	3	3
SPIN BRANCA - SFW 8F13	2	4
Total:	035	070
VARGEM ALTA		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	6	7
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G84 - QRL-0G84	2	2
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	8	9
FORD TRANSIT 350 FL - AMBULANCIA - TOE 0C63	11	11
Total:	027	029
VENDA NOVA DO IMIGRANTE		
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	1
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	1	1
GOL (SECRETARIA DE FINANÇAS) - RBD 9B22	1	2
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	1	1
Total:	004	005
VILA ESPERANÇA		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	1
Total:	001	001
VILA VELHA		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2

VILA VELHA		
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	13	59
FORD TRANSIT 350 FL - AMBULANCIA - TOE 0C63	2	3
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	3	6
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	1	1
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	1	3
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	7	13
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	5	9
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	12	29
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	15	27
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	7	12
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	3	9
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	12	30
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	5	7
SPIN BRANCA - SFW 8F13	10	26
VAN TRANSIT - SGD-4J01	3	7
Total:	100	243
VITORIA		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	6	11
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	16	83
FORD TRANSIT 350 FL - AMBULANCIA - TOE 0C63	3	5
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	3	4
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	4	7
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	10	16
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	4	4
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	1	4
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	25	41
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	19	31
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	25	53
GOL - SFP 5B55	2	2
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	18	36
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	23	46
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	5	50
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	2	2
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	20	62
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	8	20
SPIN BRANCA - SFW 8F13	16	42
VAN TRANSIT - SGD-4J01	4	27
Total:	214	546
VITÓRIA		
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	1	3
Total:	001	003
Total Geral:	1366	4322



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Viagens no Período: 01/09/2025 a 31/12/2025

POLIANA ZANOL - Data Emissão: 19/02/2026 - Hora Emissão: 11:18

DEPARTAMENTO		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	5	5
Total:	005	005
PEDRA BRANCA		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	1
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	1	4
Total:	002	005
ALEGRE		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	4	20
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	1	4
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	2	5
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	1	1
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	3	6
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	1	2
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	2	5
GOL - SFP 5B55	2	4
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	1
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	2	3
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	44	500
ÔNIBUS - MSX 6450	1	
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	1	4
SPIN BRANCA - SFW 8F13	8	27
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	2	30
VAN TRANSIT - SGD-4J01	9	33
Total:	085	647
ANCHIETA		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	5	15
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	1	1
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	1	1
Total:	008	019
APIACA		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	2
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	1	1
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	1	2
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	2	27
Total:	005	032
ARACRUZ		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
Total:	001	002
BELO HORIZONTE - MG		
NOVO GOL - PPK 0292	1	2

BELO HORIZONTE - MG		
	Total:	001 002
BOA ESPERANÇA		
AMBULANCIA DOBLO - MTO 9738 - MTO-9738	2	4
	Total:	002 004
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		
AMBULANCIA DOBLO - MTO 9738 - MTO-9738	1	1
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	4	7
AMBULANCIA NOVA - TON1E66	1	1
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G84 - QRL-0G84	7	10
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	35	59
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	12	118
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	2	7
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	3	6
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	6	13
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	12	29
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	8	25
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	4	7
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	22	69
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	72	169
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	30	97
GOL - SFP 5B55	6	22
GOL - SFP5C10	11	32
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	38	102
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	33	106
MICRO ÔNIBUS - MRH 1566	1	8
MICRO ONIBUS - ODR-4010 - ODR-4010	5	44
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	30	387
MICRO ONIBUS 9426 - MSN 9426	1	13
MICROONIBUS - MSM 9425	2	18
ÔNIBUS - QRI6E81	1	10
ONIBUS RQO-7A23 - RQO-7A23	1	14
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	27	48
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	4	17
SPIN BRANCA - SFW 8F13	53	233
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	6	66
VAN TRANSIT - SGD-4J01	73	778
	Total:	511 2516
CAPIVARA		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G84 - QRL-0G84	2	2
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	3	3
	Total:	005 005
CARIACICA		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	1
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	4	8
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	1	1
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	2	3
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	1	1
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	11	13
GOL - SFP 5B55	1	
GOL - SFP5C10	3	3
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	14	21
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	13	23
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	1	2

CARIACICA		
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	2	2
SPIN BRANCA - SFW 8F13	4	5
Total:	058	083
CASTELINHO		
VAN TRANSIT - SGD-4J01	1	
Total:	001	000
CASTELO		
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	1	1
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	1	4
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	1
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	1	1
Total:	004	007
CLAROS DIAS		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	3	2
Total:	003	002
CRE - CARIACICA		
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	1	1
Total:	001	001
CREFES VILA VELHA		
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	1	1
Total:	001	001
FRUTEIRAS NOVA		
AMBULANCIA NOVA - TON1E66	1	2
Total:	001	002
GUAÇUI		
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	2	15
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	1	1
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	2
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	2	3
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	3	9
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	3	4
GOL - SFP5C10	1	1
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	4	7
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	1	4
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	29	96
SPIN BRANCA - SFW 8F13	9	24
VAN TRANSIT - SGD-4J01	7	20
Total:	063	186
GUARAPARI		
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	1	3
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	1	2
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	4
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	2	4
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	1	2
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	2	3
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	2
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	5	6

GUARAPARI		
	Total:	014 026
GUIOMAR		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	1
	Total:	001 001
HOSP. PADRE MAXIMO - VENDA NOVA DO IMIGRANTE		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
	Total:	001 002
HSJC - HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO		
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	1	1
	Total:	001 001
ITAIPAVA		
SPIN BRANCA - SFW 8F13	1	1
	Total:	001 001
ITAPEMIRIM		
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	1	6
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	2	4
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	4	7
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	1	2
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	7	15
GOL - SFP 5B55	1	1
GOL - SFP5C10	2	3
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	6	12
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	3	7
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	1	1
SPIN BRANCA - SFW 8F13	4	13
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	1	1
VAN TRANSIT - SGD-4J01	1	3
	Total:	034 075
IUNA		
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	1	2
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	2	4
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	1	1
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	2	4
	Total:	006 011
JACIGUA		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	5	5
	Total:	005 005
JERONIMO MONTEIRO		
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	7	13
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	2	5
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	1	1
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	1	1
GOL - SFP 5B55	1	1
GOL - SFP5C10	4	4
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	2	4
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	13	22
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	3	4

JERONIMO MONTEIRO		
SPIN BRANCA - SFW 8F13	4	4
VAN TRANSIT - SGD-4J01	1	3
Total:	039	062
LACEM		
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	1	1
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	1
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	1	1
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	1	1
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	1	1
GOL - SFP5C10	1	3
Total:	006	008
LINHARES		
AMBULANCIA DOBLO - MTO 9738 - MTO-9738	1	2
Total:	001	002
MARATAIZES		
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	1	1
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	2	5
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	4
Total:	004	010
MIMOSO DO SUL		
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	2	5
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	1	1
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	1	2
GOL - SFP 5B55	1	2
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	2	6
Total:	007	016
MUNIZ FREIRE		
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	1	4
GOL - SFP 5B55	2	19
GOL - SFP5C10	2	6
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	4	53
VAN TRANSIT - SGD-4J01	1	11
Total:	010	093
PIUMA		
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	2	5
Total:	002	005
PRESIDENTE KENNEDY		
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	1
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	1	1
Total:	002	002
PROSPERIDADE		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	4	4
Total:	004	004
RIO NOVO DO SUL		
AMBULANCIA NOVA - TON1E66	1	2
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	1	4

RIO NOVO DO SUL		
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	1	2
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	2	5
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	1	1
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	2	2
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	2	8
GOL - SFP5C10	1	2
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	2	8
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	1	2
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	2	35
MICROONIBUS - ODR 4009	1	10
SPIN BRANCA - SFW 8F13	5	18
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	3	25
VAN TRANSIT - SGD-4J01	2	23
Total:	027	147
SANTA CASA - CACHOEIRO		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
Total:	001	002
SANTANA		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	1
Total:	001	001
SANTO ANTONIO		
FORD TRANSIT 350 FL - AMBULANCIA PRONTO SOCORRO - TOE 0C63	1	1
Total:	001	001
SÃO JOÃO		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	3	3
Total:	003	003
SAO JOSE DO CALÇADO		
AMBULANCIA NOVA - TON1E66	1	1
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	2	7
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	8	10
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	3
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	1	1
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	2	6
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	2	3
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	4	7
GOL - SFP 5B55	2	4
GOL - SFP5C10	5	11
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	5	10
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	5	15
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	29	99
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	1	2
SPIN - SGD 6W88	1	4
SPIN BRANCA - SFW 8F13	8	20
VAN TRANSIT - SGD-4J01	5	19
Total:	082	222
SERRA - ES		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	2
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	2	4
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	1	2
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	3	3

SERRA - ES		
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	2	4
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	1	1
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	1
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	2	2
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	2	4
SPIN BRANCA - SFW 8F13	6	14
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	1	2
Total:	022	039
VARGEM ALTA		
AMBULANCIA DOBLO - MTO 9738 - MTO-9738	4	4
AMBULANCIA FIAT DUCATO FLACH AMB - TON 1E66	2	1
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	2	2
AMBULANCIA NOVA - TON1E66	1	2
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G84 - QRL-0G84	2	2
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	2	2
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	2	3
Total:	015	016
VILA MARIA		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	3	3
Total:	003	003
VILA VELHA		
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	9	27
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	1	2
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	4	7
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	2	4
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	2
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	4	10
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	1	4
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	15	40
GOL - SFP 5B55	1	1
GOL - SFP5C10	3	11
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	14	25
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	18	33
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	5	33
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	2	2
SPIN - RQM9E56	1	2
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	7	21
SPIN - SGD 6W88	1	2
SPIN BRANCA - SFW 8F13	19	64
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	1	8
VAN TRANSIT - SGD-4J01	3	24
Total:	112	322
VITORIA		
AMBULANCIA DOBLO - MTO 9738 - MTO-9738	2	2
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	2	4
AMBULANCIA NOVA - TON1E66	1	2
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G84 - QRL-0G84	2	4
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	4	6
FIAT - RQM6I89	1	1
FIAT MOBI - RQO 0D28	1	1
FORD TRANSIT - SFZ-0B41 - SFZ-0B41	13	66
FORD TRANSIT 350 FL - AMBULANCIA PRONTO SOCORRO - TOE 0C63	1	1
GOL - RBD 9B12 (UBS BELEM) - RBD-9B12	7	10

VITORIA		
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	5	8
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	9	12
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	2	3
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	12	19
GOL - RBE 0B71 (UBS VARGEM ALTA) - RBE-0B71	2	6
GOL - RQQ 0I44 (UBS JACIGUA) - RQQ-0I44	20	50
GOL - SFP 5B55	3	6
GOL - SFP5C10	11	27
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	18	36
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	20	37
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	5	36
SPIN - RQM9E56	1	1
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	12	37
SPIN - SGD 6W88	1	2
SPIN BRANCA - SFW 8F13	22	89
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	4	24
VAN TRANSIT - SGD-4J01	11	70
Total:	192	560
VITÓRIA		
SPIN BRANCA - SFW 8F13	1	2
Total:	001	002
VITORIA-HUCAM		
SPIN BRANCA - SFW 8F13	1	6
VAN TRANSIT - SGD-4J01	1	4
Total:	002	010
Total Geral:	1357	5171

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Espírito Santo	MUNICÍPIO: Vargem Alta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º Bimestre de 2025	
Dados Homologados em 28/05/25 14:54:31	

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)	6.428.100,00	6.428.100,00	1.693.608,25	26,35
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.402.000,00	1.402.000,00	571.328,49	40,75
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.100,00	300.100,00	94.164,45	31,38
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.276.000,00	3.276.000,00	581.313,88	17,74
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.450.000,00	1.450.000,00	446.801,43	30,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.470.000,00	54.470.000,00	10.829.835,92	19,88
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	6.692.561,37	22,31
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.326,92	13,27
Cota-Parte do IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	258.363,29	11,74
Cota-Parte do ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	3.820.488,48	17,37
Cota-Parte do IPI - Exportação	250.000,00	250.000,00	46.524,89	18,61
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	10.570,97	105,71
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	60.898.100,00	60.898.100,00	12.523.444,17	20,56

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)	2.897.000,00	2.709.844,84	253.084,49	9,34	97.283,36	3,59	91.239,13	3,37	155.801,13
Despesas Correntes	2.883.000,00	2.650.918,54	211.063,19	7,96	97.283,36	3,67	91.239,13	3,44	113.779,83
Despesas de Capital	14.000,00	58.926,30	42.021,30	71,31	0,00	0,00	0,00	0,00	42.021,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.001.200,00	1.107.230,79	675.193,14	60,98	13.157,18	1,19	13.157,18	1,19	662.035,96
Despesas Correntes	978.000,00	1.033.264,23	643.614,58	62,29	13.157,18	1,27	13.157,18	1,27	630.457,40
Despesas de Capital	23.200,00	73.966,56	31.578,56	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	31.578,56
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.681.816,76	4.841.816,76	758.971,86	15,68	634.986,86	13,11	630.482,39	13,02	123.985,00
Despesas Correntes	4.681.816,76	4.841.816,76	758.971,86	15,68	634.986,86	13,11	630.482,39	13,02	123.985,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	303.000,00	271.536,00	13.958,61	5,14	13.958,61	5,14	13.409,38	4,94	0,00
Despesas Correntes	301.000,00	269.536,00	13.958,61	5,18	13.958,61	5,18	13.409,38	4,97	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	322.500,00	322.500,00	61.156,19	18,96	61.156,19	18,96	57.721,34	17,90	0,00
Despesas Correntes	312.000,00	312.000,00	61.156,19	19,60	61.156,19	19,60	57.721,34	18,50	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.390.449,29	4.343.037,66	1.305.730,60	30,06	461.288,65	10,62	437.590,51	10,08	844.441,95
Despesas Correntes	4.384.449,29	4.213.674,49	1.210.342,00	28,72	461.288,65	10,95	437.590,51	10,39	749.053,35
Despesas de Capital	6.000,00	129.363,17	95.388,60	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00	95.388,60
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.595.966,05	13.595.966,05	3.068.094,89	22,57	1.281.830,85	9,43	1.243.599,93	9,15	1.786.264,04

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)	3.068.094,89	1.281.830,85	1.243.599,93
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.068.094,89	1.281.830,85	1.243.599,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.878.516,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.189.578,27	-596.685,77	-634.916,69
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-596.685,77	-634.916,69
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)	24,49	10,23	9,93

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) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	Valor aplicado em ASPS no	Valor aplicado além do limite	Total inscrito em RP no	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem	Valor inscrito em RP considerado	Total de RP pagos (s)	Total de RP a	Total de RP cancelados ou	Diferença entre o valor aplicado

	em ASPS (m)	exercício (n)	mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	exercício (p)	Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)		pagar (t)	prescritos (u)	além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) / N/A
Empenhos de 2025	1.878.516,62	1.281.830,85	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2024	10.261.969,73	13.587.906,55	3.325.936,82	951.656,97	0,00	0,00	950.244,97	1.412,00	0,00	3.325.936,82
Empenhos de 2023	8.980.700,62	12.141.392,00	3.160.691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	6.521.000,00	6.521.000,00	853.718,03	13,09
Provenientes da União	6.101.000,00	6.101.000,00	841.232,03	13,79
Provenientes dos Estados	420.000,00	420.000,00	12.486,00	2,97
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)	6.521.000,00	6.521.000,00	853.718,03	13,09

DESPESAS COM SAÚDE 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)	5.383.600,00	5.427.897,13	1.085.562,39	20,00	972.869,52	17,92	910.065,55	16,77	112.692,87
Despesas Correntes	5.383.100,00	5.418.828,13	1.076.993,39	19,88	972.869,52	17,95	910.065,55	16,79	104.123,87
Despesas de Capital	500,00	9.069,00	8.569,00	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	1.874.000,00	2.828.571,03	884.348,26	31,26	389.252,64	13,76	374.163,04	13,23	495.095,62
Despesas Correntes	1.869.500,00	2.426.452,44	810.621,68	33,41	389.252,64	16,04	374.163,04	15,42	421.369,04
Despesas de Capital	4.500,00	402.118,59	73.726,58	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	73.726,58
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	964.312,76	1.041.652,62	56.605,63	5,43	56.605,63	5,43	56.605,63	5,43	0,00
Despesas Correntes	964.312,76	1.041.652,62	56.605,63	5,43	56.605,63	5,43	56.605,63	5,43	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	245.000,00	253.000,00	40.041,64	15,83	39.139,09	15,47	37.929,75	14,99	902,55
Despesas Correntes	245.000,00	253.000,00	40.041,64	15,83	39.139,09	15,47	37.929,75	14,99	902,55
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	67.600,00	430,91	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	430,91
Despesas Correntes	79.600,00	66.600,00	430,91	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	430,91
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	33.487,24	36.783,01	14.036,70	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.036,70
Despesas Correntes	33.487,24	29.784,01	7.037,70	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,70
Despesas de Capital	0,00	6.999,00	6.999,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	8.581.000,00	9.655.503,79	2.081.025,53	21,55	1.457.866,88	15,10	1.378.763,97	14,28	623.158,65

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)	8.280.600,00	8.137.741,97	1.338.646,88	16,45	1.070.152,88	13,15	1.001.304,68	12,30	268.494,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	2.875.200,00	3.935.801,82	1.559.541,40	39,62	402.409,82	10,22	387.320,22	9,84	1.157.131,58
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	5.646.129,52	5.883.469,38	815.577,49	13,86	691.592,49	11,75	687.088,02	11,68	123.985,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	548.000,00	524.536,00	54.000,25	10,29	53.097,70	10,12	51.339,13	9,79	902,55

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	403.100,00	390.100,00	61.587,10	15,79	61.156,19	15,68	57.721,34	14,80	430,91
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)	4.423.936,53	4.379.820,67	1.319.767,30	30,13	461.288,65	10,53	437.590,51	9,99	858.478,65
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	22.176.966,05	23.251.469,84	5.149.120,42	22,15	2.739.697,73	11,78	2.622.363,90	11,28	2.409.422,69
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	8.581.000,00	9.655.503,79	2.081.025,53	21,55	1.457.866,88	15,10	1.378.763,97	14,28	623.158,65
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	13.595.966,05	13.595.966,05	3.068.094,89	22,57	1.281.830,85	9,43	1.243.599,93	9,15	1.786.264,04

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Espírito Santo	MUNICÍPIO: Vargem Alta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
2º Bimestre de 2025	
Dados Homologados em 28/05/25 14:55:08	

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)	6.428.100,00	6.428.100,00	2.447.712,04	38,08
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.402.000,00	1.402.000,00	141.360,70	10,08
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.100,00	300.100,00	160.319,69	53,42
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.276.000,00	3.276.000,00	1.386.256,49	42,32
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.450.000,00	1.450.000,00	759.775,16	52,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.470.000,00	54.470.000,00	21.538.483,82	39,54
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	11.784.174,94	39,28
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.770,40	17,70
Cota-Parte do IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.614.828,02	73,40
Cota-Parte do ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	8.007.245,91	36,40
Cota-Parte do IPI - Exportação	250.000,00	250.000,00	98.684,85	39,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	31.779,70	317,80
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	60.898.100,00	60.898.100,00	23.986.195,86	39,39

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)	2.897.000,00	2.273.979,99	357.053,05	15,70	222.714,24	9,79	216.362,58	9,51	134.338,81
Despesas Correntes	2.883.000,00	2.215.053,69	310.126,80	14,00	218.357,94	9,86	212.006,28	9,57	91.768,86
Despesas de Capital	14.000,00	58.926,30	46.926,25	79,64	4.356,30	7,39	4.356,30	7,39	42.569,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.001.200,00	1.438.423,06	870.480,38	60,52	452.594,58	31,46	252.594,58	17,56	417.885,80
Despesas Correntes	978.000,00	1.354.000,87	809.258,20	59,77	391.372,40	28,90	191.372,40	14,13	417.885,80
Despesas de Capital	23.200,00	84.422,19	61.222,18	72,52	61.222,18	72,52	61.222,18	72,52	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.681.816,76	4.912.763,90	2.026.921,71	41,26	1.890.486,71	38,48	1.885.893,75	38,39	136.435,00
Despesas Correntes	4.681.816,76	4.912.763,90	2.026.921,71	41,26	1.890.486,71	38,48	1.885.893,75	38,39	136.435,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	303.000,00	270.276,90	18.941,13	7,01	18.941,13	7,01	18.707,05	6,92	0,00
Despesas Correntes	301.000,00	268.276,90	18.941,13	7,06	18.941,13	7,06	18.707,05	6,97	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	322.500,00	322.500,00	110.256,93	34,19	110.256,93	34,19	107.301,42	33,27	0,00
Despesas Correntes	312.000,00	312.000,00	110.256,93	35,34	110.256,93	35,34	107.301,42	34,39	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.390.449,29	4.378.022,20	1.762.967,71	40,27	1.092.118,16	24,95	1.062.829,13	24,28	670.849,55
Despesas Correntes	4.384.449,29	4.242.621,22	1.658.115,11	39,08	1.071.418,16	25,25	1.042.129,13	24,56	586.696,95
Despesas de Capital	6.000,00	135.400,98	104.852,60	77,44	20.700,00	15,29	20.700,00	15,29	84.152,60
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.595.966,05	13.595.966,05	5.146.620,91	37,85	3.787.111,75	27,85	3.543.688,51	26,06	1.359.509,16

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.146.620,91	3.787.111,75	3.543.688,51
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.146.620,91	3.787.111,75	3.543.688,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.597.929,37
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)	1.548.691,54	189.182,38	-54.240,86
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	-54.240,86
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)	21,45	15,78	14,77

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) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	Valor aplicado em ASPS no	Valor aplicado além do limite	Total inscrito em RP no	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem	Valor inscrito em RP considerado	Total de RP pagos (s)	Total de RP a	Total de RP cancelados ou	Diferença entre o valor aplicado

	em ASPS (m)	exercício (n)	mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	exercício (p)	Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)		pagar (t)	prescritos (u)	além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)/N/A
Empenhos de 2025	3.597.929,37	3.787.111,75	189.182,38	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2024	10.261.969,73	13.587.906,55	3.325.936,82	951.656,97	0,00	0,00	950.244,97	1.412,00	0,00	3.325.936,82
Empenhos de 2023	8.980.700,62	12.141.392,00	3.160.691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	6.521.000,00	6.521.000,00	1.788.079,31	27,42
Provenientes da União	6.101.000,00	6.101.000,00	1.763.107,31	28,90
Provenientes dos Estados	420.000,00	420.000,00	24.972,00	5,95
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)	6.521.000,00	6.521.000,00	1.788.079,31	27,42

DESPESAS COM SAÚDE 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)	5.383.600,00	5.731.534,26	2.693.723,27	47,00	2.031.547,56	35,45	1.969.882,29	34,37	662.175,71
Despesas Correntes	5.383.100,00	5.712.485,16	2.685.154,27	47,01	2.031.547,56	35,56	1.969.882,29	34,48	653.606,71
Despesas de Capital	500,00	19.049,10	8.569,00	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	1.874.000,00	3.478.323,33	1.808.944,40	52,01	1.172.104,21	33,70	1.157.559,90	33,28	636.840,19
Despesas Correntes	1.869.500,00	2.787.814,74	1.126.405,82	40,40	795.266,33	28,53	780.722,02	28,00	331.139,49
Despesas de Capital	4.500,00	690.508,59	682.538,58	98,85	376.837,88	54,57	376.837,88	54,57	305.700,70
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	964.312,76	2.107.521,29	191.057,34	9,07	191.057,34	9,07	191.057,34	9,07	0,00
Despesas Correntes	964.312,76	2.107.521,29	191.057,34	9,07	191.057,34	9,07	191.057,34	9,07	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	245.000,00	286.040,00	76.365,06	26,70	75.866,31	26,52	73.512,85	25,70	498,75
Despesas Correntes	245.000,00	286.040,00	76.365,06	26,70	75.866,31	26,52	73.512,85	25,70	498,75
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	67.600,00	430,91	0,64	430,91	0,64	430,91	0,64	0,00
Despesas Correntes	79.600,00	66.600,00	430,91	0,65	430,91	0,65	430,91	0,65	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	33.487,24	69.465,34	51.268,80	73,80	11.552,87	16,63	5.202,05	7,49	39.715,93
Despesas Correntes	33.487,24	57.234,24	39.037,70	68,21	11.552,87	20,19	5.202,05	9,09	27.484,83
Despesas de Capital	0,00	12.231,10	12.231,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.231,10
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	8.581.000,00	11.740.484,22	4.821.789,78	41,07	3.482.559,20	29,66	3.397.645,34	28,94	1.339.230,58

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXIII)	8.280.600,00	8.005.514,25	3.050.776,32	38,11	2.254.261,80	28,16	2.186.244,87	27,31	796.514,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	2.875.200,00	4.916.746,39	2.679.424,78	54,50	1.624.698,79	33,04	1.410.154,48	28,68	1.054.725,99
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	5.646.129,52	7.020.285,19	2.217.979,05	31,59	2.081.544,05	29,65	2.076.951,09	29,58	136.435,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	548.000,00	556.316,90	95.306,19	17,13	94.807,44	17,04	92.219,90	16,58	498,75

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	403.100,00	390.100,00	110.687,84	28,37	110.687,84	28,37	107.732,33	27,62	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)	4.423.936,53	4.447.487,54	1.814.236,51	40,79	1.103.671,03	24,82	1.068.031,18	24,01	710.565,48
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	22.176.966,05	25.336.450,27	9.968.410,69	39,34	7.269.670,95	28,69	6.941.333,85	27,40	2.698.739,74
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	8.581.000,00	11.740.484,22	4.821.789,78	41,07	3.482.559,20	29,66	3.397.645,34	28,94	1.339.230,58
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	13.595.966,05	13.595.966,05	5.146.620,91	37,85	3.787.111,75	27,85	3.543.688,51	26,06	1.359.509,16

Demonstrativo das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde				
Despesas	Dotação Atualizada - 2025	Despesa Empenhada - Até o Bimestre	Despesa Liquidada - Até o Bimestre	Despesa Paga - Até o Bimestre
DESPESAS COM SAÚDE	23.251.469,84	5.149.120,42	2.739.697,73	2.622.363,90
(-) Transferências a Consórcios		0,00	0,00	0,00
(+) Despesas Executadas pelo Consórcio por contrato de rateio		0,00	0,00	0,00
(=) Despesas com saúde efetivamente executadas	23.251.469,84	5.149.120,42	2.739.697,73	2.622.363,90
(-) DESPESAS EXECUTADAS COM OUTRAS FONTES	9.630.503,79	2.081.025,53	1.457.866,88	1.378.763,97
(-) Despesas da Fonte: Recursos Ordinários - Fonte Livre	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	9.157.477,90	2.027.999,65	1.457.866,88	1.378.763,97
(-) Despesas da Fonte: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	420.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde (Recursos do Pré-Sal)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Outros Recursos Vinculados à Saúde	53.025,89	53.025,88	0,00	0,00
(=) Despesas da Fonte "Receitas de Impostos e Transferências de Impostos"	13.620.966,05	3.068.094,89	1.281.830,85	1.243.599,93
(-) Demais despesas não consideradas ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas NÃO ASPS da Fonte Receitas de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com disponibilidade de caixa vinculada aos RPs Cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com recursos vinculados à parcela do percentual mínimo que não foi aplicada em ASPS em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RPs não processados inscritos no exercício sem disponibilidade financeira (apenas no 6º bimestre)	N/A	N/A	N/A	N/A
(=) Despesas Totais com Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.620.966,05	3.068.094,89	1.281.830,85	1.243.599,93

Demonstrativo das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde				
Despesas	Dotação Atualizada - 2025	Despesa Empenhada - Até o Bimestre	Despesa Liquidada - Até o Bimestre	Despesa Paga - Até o Bimestre
DESPESAS COM SAÚDE	25.336.450,27	10.042.130,69	7.294.244,39	6.965.907,29
(-) Transferências a Consórcios		73.720,00	24.573,44	24.573,44
(+) Despesas Executadas pelo Consórcio por contrato de rateio		0,00	0,00	0,00
(=) Despesas com saúde efetivamente executadas	25.336.450,27	9.968.410,69	7.269.670,95	6.941.333,85
(-) DESPESAS EXECUTADAS COM OUTRAS FONTES	11.715.484,22	4.821.789,78	3.482.559,20	3.397.645,34
(-) Despesas da Fonte: Recursos Ordinários - Fonte Livre	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	11.242.458,33	4.768.763,90	3.429.533,32	3.344.619,46
(-) Despesas da Fonte: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	420.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde (Recursos do Pré-Sal)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Outros Recursos Vinculados à Saúde	53.025,89	53.025,88	53.025,88	53.025,88
(=) Despesas da Fonte "Receitas de Impostos e Transferências de Impostos"	13.620.966,05	5.146.620,91	3.787.111,75	3.543.688,51
(-) Demais despesas não consideradas ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas NÃO ASPS da Fonte Receitas de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com disponibilidade de caixa vinculada aos RPs Cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com recursos vinculados à parcela do percentual mínimo que não foi aplicada em ASPS em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RPs não processados inscritos no exercício sem disponibilidade financeira (apenas no 6º bimestre)	N/A	N/A	N/A	N/A
(=) Despesas Totais com Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.620.966,05	5.146.620,91	3.787.111,75	3.543.688,51

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	97.283,36	972.869,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.152,88
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial e	Corrente	0,00	13.157,18	389.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.409,82
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	634.986,86	56.605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.592,49
	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	13.958,61	39.139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.097,70
	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	61.156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.156,19
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	461.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.288,65
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.281.830,85	1.457.866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739.697,73
(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde											

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	218.357,94	2.031.547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249.905,50
	Capital	0,00	4.356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,30
302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial e	Corrente	0,00	415.279,12	795.266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.545,45
	Capital	0,00	61.888,90	323.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.025,88	438.726,78
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	1.890.486,71	191.057,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.544,05
	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	18.941,13	75.866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.807,44
	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	110.256,93	430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.687,84
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.071.418,16	11.552,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.971,03
	Capital	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
TOTAL		0,00	3.811.685,19	3.429.533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.025,88	7.294.244,39
(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde											

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e total de RP cancelados
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e total de RP cancelados
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00

INDICADORES MUNICIPAIS

Ano / Período: 2025 / 1º Bimestre

Município: 320503-Vargem Alta - ES

Posição em: 22/06/2025 20:11:53

Indicadores do Ente Federado

Indicador	Transmissão
	Única
1.1 Participação da receita de impostos na receita total do Município	7,86 %
1.2 Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	80,52 %
1.3 Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	4,92 %
1.4 Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	98,54 %
1.5 Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	12,95 %
1.6 Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	58,09 %
2.1 Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R\$ 134,61
2.2 Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	60,83 %
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	30,73 %
2.5 Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	0,00 %
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	31,16 %
3.2 % da receita própria aplicada em ASPS conforme a LC141/2012	10,23 %

Observação:

a) Os indicadores 2.1 a 3.1 ao serem demonstrados na Situação de Entrega estão sendo calculados pela segunda fase da despesa, ou seja, empenhada. Esta fase é considerada visando atender as disposições da Lei nº. 4320, de 17 de março de 1964 e as normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, sobre os demonstrativos que deverão compor o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (PT/STN: 560/01, 517/02, 441/03, 471/04, 587/05 e 663/06).

b) O indicador 3.2 (Participação da receita própria aplicada em ASPS) é calculado em conformidade com a LC 141, de 13 de janeiro de 2012.

Pela metodologia adotada o cálculo tradicional do indicador 3.2 tem sido realizado baseado nas seguintes fases da despesa:

De 2000 a 2001 - despesa empenhada.

De 2002 a 2003 - despesa liquidada.

De 2004 a 2012 - despesa empenhada, sendo deduzidos os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado.

A partir de 2013 □ despesa liquidada do 1º ao 5º bimestre e despesa empenhada para o 6º bimestre.

INDICADORES MUNICIPAIS

Ano / Período: 2025 / 2º Bimestre

Município: 320503-Vargem Alta - ES

Posição em: 22/06/2025 20:14:16

Indicadores do Ente Federado

Indicador	Transmissão
	Única
1.1 Participação da receita de impostos na receita total do Município	5,36 %
1.2 Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	81,19 %
1.3 Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	4,83 %
1.4 Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	98,60 %
1.5 Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	14,58 %
1.6 Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	52,57 %
2.1 Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R\$ 357,18
2.2 Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	45,84 %
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	31,96 %
2.5 Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	6,38 %
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	24,60 %
3.2 Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	15,78 %

Observação:

Os indicadores do SIOPS ao serem demonstrados na Situação de Entrega estão sendo calculados da seguinte forma:

a) 1º ao 5º bimestre (liquidada);

"Despesas Liquidadas, nos cinco primeiros bimestres do exercício".

b) 6º bimestre (empenhada).

"Despesas empenhadas no último bimestre".

Estas fases são consideradas visando atender as disposições da Lei nº. 4320, de 17 de março de 1964 e as normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, sobre os demonstrativos que deverão compor o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (PT/STN: 560/01, 517/02, 441/03, 471/04, 587/05 e 663/06 e no MDF/STN: 7º Edição Pag. 443, bem como em conformidade com a LC 141/2012).

INDICADORES MUNICIPAIS

Ano / Período: 2025 / 3º Bimestre

Município: 320503-Vargem Alta - ES

Posição em: 17/09/2025 16:36:48

Indicadores do Ente Federado

Indicador	Transmissão
	Única
1.1 Participação da receita de impostos na receita total do Município	5,23 %
1.2 Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	80,78 %
1.3 Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	4,55 %
1.4 Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	98,58 %
1.5 Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	13,22 %
1.6 Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	51,27 %
2.1 Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R\$ 635,90
2.2 Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	40,29 %
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	39,27 %
2.5 Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	6,82 %
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	20,38 %
3.2 Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	16,93 %

Observação:

a) Os indicadores 2.1 a 3.1 ao serem demonstrados na Situação de Entrega estão sendo calculados pela segunda fase da despesa, ou seja, empenhada. Esta fase é considerada visando atender as disposições da Lei nº. 4320, de 17 de março de 1964 e as normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, sobre os demonstrativos que deverão compor o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (PT/STN: 560/01, 517/02, 441/03, 471/04, 587/05 e 663/06).

b) O indicador 3.2 (Participação da receita própria aplicada em Saúde) é calculado em conformidade com a Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000 e a Resolução do Conselho Nacional de Saúde n.º 322, de 08 de maio de 2003. Pela metodologia adotada pela equipe responsável pelo SIOPS, o cálculo tradicional do indicador 3.2 tem sido realizado baseado nas seguintes fases da despesa:

INDICADORES MUNICIPAIS

Ano / Período: 2025 / 4º Bimestre

Município: 320503-Vargem Alta - ES

Posição em: 18/03/2026 10:28:53

Indicadores do Ente Federado

Indicador	Transmissão
	Única
1.1 Participação da receita de impostos na receita total do Município	5,63 %
1.2 Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	80,28 %
1.3 Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	6,04 %
1.4 Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	98,78 %
1.5 Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	15,46 %
1.6 Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	48,14 %
2.1 Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R\$ 902,05
2.2 Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	37,92 %
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	38,43 %
2.5 Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	5,87 %
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	26,80 %
3.2 Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	18,91 %

Observação:

a) Os indicadores 2.1 a 3.1 ao serem demonstrados na Situação de Entrega estão sendo calculados pela segunda fase da despesa, ou seja, empenhada. Esta fase é considerada visando atender as disposições da Lei nº. 4320, de 17 de março de 1964 e as normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, sobre os demonstrativos que deverão compor o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (PT/STN: 560/01, 517/02, 441/03, 471/04, 587/05 e 663/06).

b) O indicador 3.2 (Participação da receita própria aplicada em Saúde) é calculado em conformidade com a Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000 e a Resolução do Conselho Nacional de Saúde n.º 322, de 08 de maio de 2003. Pela metodologia adotada pela equipe responsável pelo SIOPS, o cálculo tradicional do indicador 3.2 tem sido realizado baseado nas seguintes fases da despesa:

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Espírito Santo	MUNICÍPIO: Vargem Alta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º Bimestre de 2025	
Dados Homologados em 30/07/25 13:31:26	

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)	6.428.100,00	6.428.100,00	3.756.393,47	58,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.402.000,00	1.402.000,00	236.166,01	16,84
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.100,00	300.100,00	237.401,10	79,11
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.276.000,00	3.276.000,00	2.183.939,56	66,66
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.450.000,00	1.450.000,00	1.098.886,80	75,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.470.000,00	54.470.000,00	33.069.957,56	60,71
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	18.420.180,12	61,40
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.856,53	38,57
Cota-Parte do IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.139.064,47	97,23
Cota-Parte do ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	12.313.143,79	55,97
Cota-Parte do IPI - Exportação	250.000,00	250.000,00	151.158,59	60,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	42.554,06	425,54
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	60.898.100,00	60.898.100,00	36.826.351,03	60,47

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.897.000,00	2.008.059,37	476.409,86	23,72	365.107,77	18,18	358.664,54	17,86	111.302,09
Despesas Correntes	2.883.000,00	1.940.763,07	429.483,61	22,13	360.751,47	18,59	354.308,24	18,26	68.732,14
Despesas de Capital	14.000,00	67.296,30	46.926,25	69,73	4.356,30	6,47	4.356,30	6,47	42.569,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.001.200,00	1.579.504,65	916.178,64	58,00	594.073,52	37,61	592.513,52	37,51	322.105,12
Despesas Correntes	978.000,00	1.371.736,46	827.157,52	60,30	505.052,40	36,82	503.492,40	36,70	322.105,12
Despesas de Capital	23.200,00	207.768,19	89.021,12	42,85	89.021,12	42,85	89.021,12	42,85	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.681.816,76	4.952.378,66	3.774.057,08	76,21	3.509.717,35	70,87	3.432.888,82	69,32	264.339,73
Despesas Correntes	4.681.816,76	4.952.378,66	3.774.057,08	76,21	3.509.717,35	70,87	3.432.888,82	69,32	264.339,73
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	312.072,44	23.656,68	7,58	23.656,68	7,58	23.182,61	7,43	0,00
Despesas Correntes	301.000,00	310.072,44	23.656,68	7,63	23.656,68	7,63	23.182,61	7,48	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	322.500,00	322.500,00	171.314,32	53,12	171.314,32	53,12	168.688,71	52,31	0,00
Despesas Correntes	312.000,00	313.151,40	171.314,32	54,71	171.314,32	54,71	168.688,71	53,87	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	9.348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.390.449,29	4.421.450,93	2.198.240,29	49,72	1.573.401,50	35,59	1.536.139,13	34,74	624.838,79
Despesas Correntes	4.384.449,29	4.266.189,95	2.091.349,88	49,02	1.552.701,50	36,40	1.515.439,13	35,52	538.648,38
Despesas de Capital	6.000,00	155.260,98	106.890,41	68,85	20.700,00	13,33	20.700,00	13,33	86.190,41
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.595.966,05	13.595.966,05	7.559.856,87	55,60	6.237.271,14	45,88	6.112.077,33	44,96	1.322.585,73

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.559.856,87	6.237.271,14	6.112.077,33
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.559.856,87	6.237.271,14	6.112.077,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.523.952,65
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)	2.035.904,22	713.318,49	588.124,68
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)	20,52	16,93	16,59

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) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	Valor aplicado em ASPS no	Valor aplicado além do limite	Total inscrito em RP no	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem	Valor inscrito em RP considerado	Total de RP pagos (s)	Total de RP a	Total de RP cancelados ou	Diferença entre o valor aplicado

	em ASPS (m)	exercício (n)	mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	exercício (p)	Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)		pagar (t)	prescritos (u)	além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)/N/A
Empenhos de 2025	5.523.952,65	6.237.271,14	713.318,49	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2024	10.261.969,73	13.587.906,55	3.325.936,82	951.656,97	0,00	0,00	950.244,97	1.412,00	0,00	3.325.936,82
Empenhos de 2023	8.980.700,62	12.141.392,00	3.160.691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	6.521.000,00	6.521.000,00	2.638.252,83	40,46
Provenientes da União	6.101.000,00	6.101.000,00	2.600.794,83	42,63
Provenientes dos Estados	420.000,00	420.000,00	37.458,00	8,92
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)	6.521.000,00	6.521.000,00	2.638.252,83	40,46

DESPESAS COM SAÚDE 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)	5.383.600,00	5.927.363,65	4.088.557,36	68,98	3.367.653,42	56,82	3.268.847,89	55,15	720.903,94
Despesas Correntes	5.383.100,00	5.907.964,55	4.069.658,26	68,88	3.367.653,42	57,00	3.268.847,89	55,33	702.004,84
Despesas de Capital	500,00	19.399,10	18.899,10	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.899,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	1.874.000,00	3.728.291,47	2.476.061,97	66,41	1.852.974,33	49,70	1.834.347,32	49,20	623.087,64
Despesas Correntes	1.869.500,00	2.930.273,27	1.695.628,54	57,87	1.087.669,60	37,12	1.069.042,59	36,48	607.958,94
Despesas de Capital	4.500,00	798.018,20	780.433,43	97,80	765.304,73	95,90	765.304,73	95,90	15.128,70
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	964.312,76	1.842.377,40	1.328.935,61	72,13	1.328.935,61	72,13	1.328.405,98	72,10	0,00
Despesas Correntes	964.312,76	1.842.377,40	1.328.935,61	72,13	1.328.935,61	72,13	1.328.405,98	72,10	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	245.000,00	287.995,98	172.325,28	59,84	133.786,53	46,45	129.400,40	44,93	38.538,75
Despesas Correntes	245.000,00	287.995,98	172.325,28	59,84	133.786,53	46,45	129.400,40	44,93	38.538,75
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	67.600,00	430,91	0,64	430,91	0,64	430,91	0,64	0,00
Despesas Correntes	79.600,00	66.600,00	430,91	0,65	430,91	0,65	430,91	0,65	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	33.487,24	106.097,60	68.064,94	64,15	21.342,28	20,12	21.342,28	20,12	46.722,66
Despesas Correntes	33.487,24	93.866,50	55.833,84	59,48	19.647,28	20,93	19.647,28	20,93	36.186,56
Despesas de Capital	0,00	12.231,10	12.231,10	100,00	1.695,00	13,86	1.695,00	13,86	10.536,10
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	8.581.000,00	11.959.726,10	8.134.376,07	68,01	6.705.123,08	56,06	6.582.774,78	55,04	1.429.252,99

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)	8.280.600,00	7.935.423,02	4.564.967,22	57,53	3.732.761,19	47,04	3.627.512,43	45,71	832.206,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	2.875.200,00	5.307.796,12	3.392.240,61	63,91	2.447.047,85	46,10	2.426.860,84	45,72	945.192,76
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	5.646.129,52	6.794.756,06	5.102.992,69	75,10	4.838.652,96	71,21	4.761.294,80	70,07	264.339,73
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	548.000,00	600.068,42	195.981,96	32,66	157.443,21	26,24	152.583,01	25,43	38.538,75

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	403.100,00	390.100,00	171.745,23	44,03	171.745,23	44,03	169.119,62	43,35	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)	4.423.936,53	4.527.548,53	2.266.305,23	50,06	1.594.743,78	35,22	1.557.481,41	34,40	671.561,45
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	22.176.966,05	25.555.692,15	15.694.232,94	61,41	12.942.394,22	50,64	12.694.852,11	49,68	2.751.838,72
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	8.581.000,00	11.958.078,62	8.134.376,07	68,02	6.705.123,08	56,07	6.582.774,78	55,05	1.429.252,99
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	13.595.966,05	13.597.613,53	7.559.856,87	55,60	6.237.271,14	45,87	6.112.077,33	44,95	1.322.585,73

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Espírito Santo	MUNICÍPIO: Vargem Alta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
4º Bimestre de 2025	
Dados Homologados em 25/09/25 10:55:21	

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)	6.428.100,00	6.428.100,00	5.684.752,15	88,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.402.000,00	1.402.000,00	497.182,15	35,46
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.100,00	300.100,00	403.944,00	134,60
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.276.000,00	3.276.000,00	3.279.841,75	100,12
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.450.000,00	1.450.000,00	1.503.784,25	103,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.470.000,00	56.057.442,66	42.900.959,80	76,53
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	23.207.482,33	77,36
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	6.315,19	63,15
Cota-Parte do IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.579.368,99	117,24
Cota-Parte do ICMS	22.000.000,00	23.587.442,66	16.841.816,25	71,40
Cota-Parte do IPI - Exportação	250.000,00	250.000,00	201.601,49	80,64
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	64.375,55	643,76
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	60.898.100,00	62.485.542,66	48.585.711,95	77,76

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)	2.897.000,00	1.415.438,28	575.408,03	40,65	523.197,92	36,96	517.546,41	36,56	52.210,11
Despesas Correntes	2.883.000,00	1.348.141,98	528.481,78	39,20	476.271,67	35,33	470.620,16	34,91	52.210,11
Despesas de Capital	14.000,00	67.296,30	46.926,25	69,73	46.926,25	69,73	46.926,25	69,73	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.001.200,00	1.520.573,15	1.139.038,95	74,91	914.888,08	60,17	914.888,08	60,17	224.150,87
Despesas Correntes	978.000,00	1.260.045,65	1.022.887,11	81,18	803.671,74	63,78	803.671,74	63,78	219.215,37
Despesas de Capital	23.200,00	260.527,50	116.151,84	44,58	111.216,34	42,69	111.216,34	42,69	4.935,50
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.681.816,76	6.148.062,10	5.203.520,50	84,64	5.118.682,81	83,26	5.110.220,46	83,12	84.837,69
Despesas Correntes	4.681.816,76	6.148.062,10	5.203.520,50	84,64	5.118.682,81	83,26	5.110.220,46	83,12	84.837,69
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	284.852,95	48.350,22	16,97	38.760,91	13,61	37.613,70	13,20	9.589,31
Despesas Correntes	301.000,00	282.852,95	48.350,22	17,09	38.760,91	13,70	37.613,70	13,30	9.589,31
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	322.500,00	309.677,00	211.616,20	68,33	211.616,20	68,33	209.168,00	67,54	0,00
Despesas Correntes	312.000,00	301.828,40	211.616,20	70,11	211.616,20	70,11	209.168,00	69,30	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	7.848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.390.449,29	3.917.362,57	2.671.525,93	68,20	2.385.073,37	60,88	2.350.685,16	60,01	286.452,56
Despesas Correntes	4.384.449,29	3.699.885,22	2.561.395,52	69,23	2.278.062,96	61,57	2.243.674,75	60,64	283.332,56
Despesas de Capital	6.000,00	217.477,35	110.130,41	50,64	107.010,41	49,21	107.010,41	49,21	3.120,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.595.966,05	13.595.966,05	9.849.459,83	72,44	9.192.219,29	67,61	9.140.121,81	67,23	657.240,54

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.849.459,83	9.192.219,29	9.140.121,81
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.849.459,83	9.192.219,29	9.140.121,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.287.856,79
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)	2.561.603,04	1.904.362,50	1.852.265,02
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)	20,27	18,91	18,81

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) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	Valor aplicado em ASPS no	Valor aplicado além do limite	Total inscrito em RP no	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem	Valor inscrito em RP considerado	Total de RP pagos (s)	Total de RP a	Total de RP cancelados ou	Diferença entre o valor aplicado

	em ASPS (m)	exercício (n)	mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	exercício (p)	Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)		pagar (t)	prescritos (u)	além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)/N/A
Empenhos de 2025	7.287.856,79	9.192.219,29	1.904.362,50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2024	10.261.969,73	13.587.906,55	3.325.936,82	951.656,97	0,00	0,00	950.244,97	0,00	1.412,00	3.324.524,82
Empenhos de 2023	8.980.700,62	12.141.392,00	3.160.691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	6.581.000,00	6.581.000,00	4.920.633,05	74,77
Provenientes da União	6.161.000,00	6.161.000,00	4.860.421,19	78,89
Provenientes dos Estados	420.000,00	420.000,00	60.211,86	14,34
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)	6.581.000,00	6.581.000,00	4.920.633,05	74,77

DESPESAS COM SAÚDE 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)	5.383.600,00	6.270.412,58	5.223.198,14	83,30	4.759.817,17	75,91	4.683.951,26	74,70	463.380,97
Despesas Correntes	5.383.100,00	6.251.013,48	5.204.299,04	83,26	4.757.721,07	76,11	4.681.855,16	74,90	446.577,97
Despesas de Capital	500,00	19.399,10	18.899,10	97,42	2.096,10	10,81	2.096,10	10,81	16.803,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	1.874.000,00	3.617.916,37	2.841.110,67	78,53	2.444.585,05	67,57	2.426.826,19	67,08	396.525,62
Despesas Correntes	1.869.500,00	2.795.069,56	2.019.763,93	72,26	1.642.508,24	58,76	1.628.946,27	58,28	377.255,69
Despesas de Capital	4.500,00	822.846,81	821.346,74	99,82	802.076,81	97,48	797.879,92	96,97	19.269,93
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	964.312,76	2.015.441,31	1.714.701,45	85,08	1.714.701,45	85,08	1.714.336,19	85,06	0,00
Despesas Correntes	964.312,76	2.015.441,31	1.714.701,45	85,08	1.714.701,45	85,08	1.714.336,19	85,06	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	245.000,00	297.112,86	242.435,53	81,60	208.954,00	70,33	203.825,38	68,60	33.481,53
Despesas Correntes	245.000,00	297.112,86	242.435,53	81,60	208.954,00	70,33	203.825,38	68,60	33.481,53
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	19.451,60	430,91	2,22	430,91	2,22	430,91	2,22	0,00
Despesas Correntes	79.600,00	19.451,60	430,91	2,22	430,91	2,22	430,91	2,22	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	129.186,62	96.775,93	74,91	38.772,37	30,01	38.119,45	29,51	58.003,56
Despesas Correntes	33.487,24	116.955,52	84.544,83	72,29	31.845,27	27,23	31.192,35	26,67	52.699,56
Despesas de Capital	0,00	12.231,10	12.231,10	100,00	6.927,10	56,64	6.927,10	56,64	5.304,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	8.581.000,00	12.349.521,34	10.118.652,63	81,94	9.167.260,95	74,23	9.067.489,38	73,42	951.391,68

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)	8.280.600,00	7.685.850,86	5.798.606,17	75,45	5.283.015,09	68,74	5.201.497,67	67,68	515.591,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	2.875.200,00	5.138.489,52	3.980.149,62	77,46	3.359.473,13	65,38	3.341.714,27	65,03	620.676,49
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	5.646.129,52	8.163.503,41	6.918.221,95	84,75	6.833.384,26	83,71	6.824.556,65	83,60	84.837,69
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	548.000,00	581.965,81	290.785,75	49,97	247.714,91	42,57	241.439,08	41,49	43.070,84

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	403.100,00	329.128,60	212.047,11	64,43	212.047,11	64,43	209.598,91	63,68	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)	4.423.936,53	4.046.549,19	2.768.301,86	68,41	2.423.845,74	59,90	2.388.804,61	59,03	344.456,12
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	22.176.966,05	25.945.487,39	19.968.112,46	76,96	18.359.480,24	70,76	18.207.611,19	70,18	1.608.632,22
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	8.581.000,00	12.347.873,86	10.117.005,15	81,93	9.165.613,47	74,23	9.067.407,01	73,43	951.391,68
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	13.595.966,05	13.597.613,53	9.851.107,31	72,45	9.193.866,77	67,61	9.140.204,18	67,22	657.240,54

Demonstrativo das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde				
Despesas	Dotação Atualizada - 2025	Despesa Empenhada - Até o Bimestre	Despesa Liquidada - Até o Bimestre	Despesa Paga - Até o Bimestre
DESPESAS COM SAÚDE	25.555.692,15	15.767.952,94	13.016.114,22	12.768.572,11
(-) Transferências a Consórcios		73.720,00	73.720,00	73.720,00
(+) Despesas Executadas pelo Consórcio por contrato de rateio		0,00	0,00	0,00
(=) Despesas com saúde efetivamente executadas	25.555.692,15	15.694.232,94	12.942.394,22	12.694.852,11
(-) DESPESAS EXECUTADAS COM OUTRAS FONTES	11.934.726,10	8.134.376,07	6.705.123,08	6.582.774,78
(-) Despesas da Fonte: Recursos Ordinários - Fonte Livre	1.647,48	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	11.457.282,45	8.081.350,19	6.652.097,20	6.529.748,90
(-) Despesas da Fonte: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	420.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde (Recursos do Pré-Sal)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Outros Recursos Vinculados à Saúde	55.796,17	53.025,88	53.025,88	53.025,88
(=) Despesas da Fonte "Receitas de Impostos e Transferências de Impostos"	13.620.966,05	7.559.856,87	6.237.271,14	6.112.077,33
(-) Demais despesas não consideradas ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas NÃO ASPS da Fonte Receitas de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com disponibilidade de caixa vinculada aos RPs Cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com recursos vinculados à parcela do percentual mínimo que não foi aplicada em ASPS em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RPs não processados inscritos no exercício sem disponibilidade financeira (apenas no 6º bimestre)	N/A	N/A	N/A	N/A
(=) Despesas Totais com Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.620.966,05	7.559.856,87	6.237.271,14	6.112.077,33

Demonstrativo das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde				
Despesas	Dotação Atualizada - 2025	Despesa Empenhada - Até o Bimestre	Despesa Liquidada - Até o Bimestre	Despesa Paga - Até o Bimestre
DESPESAS COM SAÚDE	25.945.487,39	20.041.832,46	18.433.200,24	18.281.331,19
(-) Transferências a Consórcios		73.720,00	73.720,00	73.720,00
(+) Despesas Executadas pelo Consórcio por contrato de rateio		0,00	0,00	0,00
(=) Despesas com saúde efetivamente executadas	25.945.487,39	19.968.112,46	18.359.480,24	18.207.611,19
(-) DESPESAS EXECUTADAS COM OUTRAS FONTES	12.348.800,94	10.118.652,63	9.167.260,95	9.067.489,38
(-) Despesas da Fonte: Recursos Ordinários - Fonte Livre	1.647,48	1.647,48	1.647,48	82,37
(-) Despesas da Fonte: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	11.843.175,68	10.033.027,37	9.081.635,69	8.986.061,01
(-) Despesas da Fonte: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	448.181,61	28.181,61	28.181,61	28.181,61
(-) Despesas da Fonte: Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde (Recursos do Pré-Sal)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Outros Recursos Vinculados à Saúde	55.796,17	55.796,17	55.796,17	53.164,39
(=) Despesas da Fonte "Receitas de Impostos e Transferências de Impostos"	13.596.686,45	9.849.459,83	9.192.219,29	9.140.121,81
(-) Demais despesas não consideradas ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas NÃO ASPS da Fonte Receitas de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com disponibilidade de caixa vinculada aos RPs Cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com recursos vinculados à parcela do percentual mínimo que não foi aplicada em ASPS em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RPs não processados inscritos no exercício sem disponibilidade financeira (apenas no 6º bimestre)	N/A	N/A	N/A	N/A
(=) Despesas Totais com Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.596.686,45	9.849.459,83	9.192.219,29	9.140.121,81

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	360.751,47	3.367.653,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728.404,89
	Capital	0,00	4.356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,30
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	576.772,40	1.087.669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.442,00
	Capital	0,00	91.021,12	712.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53.025,88	856.325,85
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	3.509.717,35	1.328.935,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838.652,96
	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	23.656,68	133.786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.443,21
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	171.314,32	430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.745,23
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras Subfunções	Corrente	0,00	1.552.701,50	19.647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.348,78
	Capital	0,00	20.700,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.395,00
TOTAL		0,00	6.310.991,14	6.652.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53.025,88	13.016.114,22

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

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	476.271,67	4.757.721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233.992,74
	Capital	0,00	46.926,25	2.096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.022,35
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	875.391,74	1.642.508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517.899,98
	Capital	1.647,48	113.216,34	716.451,55	28.181,61	0,00	0,00	0,00	55.796,17	0,00	915.293,15
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	5.118.682,81	1.714.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833.384,26
	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	38.760,91	208.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.714,91
	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	211.616,20	430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.047,11
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.278.062,96	31.845,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.908,23
	Capital	0,00	107.010,41	6.927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.937,51
TOTAL		1.647,48	9.265.939,29	9.081.635,69	28.181,61	0,00	0,00	0,00	55.796,17	0,00	18.433.200,24

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e total de RP cancelados
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e total de RP cancelados
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00

Ente Federado: Vargem Alta/ES

1) Situação atual do Município	2) Homologações Realizadas	3) Detalhes	4) Código de Operação	5) Como Sair do Condicionamento
Histórico				
01 - HOMOLOGAÇÃO	02 - TIPO	03 - RESPONSÁVEL		
2013	T	GE		
2014	T	GE		
2015	T	GE		
2016	T	GE		
2017	T	GE		
2018	T	GE		
2019	T	GE		
2020	T	GE		
2021	T	GE		
2021	R	GE		
2022	T	GE		
2023	T	GE		
2024	T	GE		

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Espírito Santo	MUNICÍPIO: Vargem Alta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
5º Bimestre de 2025	
Dados Homologados em 27/11/25 10:30:44	

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)	6.428.100,00	6.428.100,00	8.178.746,55	127,23
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.402.000,00	1.402.000,00	1.248.522,26	89,05
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.100,00	300.100,00	465.876,60	155,24
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.276.000,00	3.276.000,00	4.290.875,82	130,98
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.450.000,00	1.450.000,00	2.173.471,87	149,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.470.000,00	56.057.442,66	52.139.190,69	93,01
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	27.723.958,86	92,41
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	15.995,32	159,95
Cota-Parte do IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.975.792,41	135,26
Cota-Parte do ICMS	22.000.000,00	23.587.442,66	21.069.026,41	89,32
Cota-Parte do IPI - Exportação	250.000,00	250.000,00	256.603,20	102,64
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	97.814,49	978,14
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	60.898.100,00	62.485.542,66	60.317.937,24	96,53

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)	2.897.000,00	904.704,92	750.228,94	82,93	683.725,99	75,57	673.443,87	74,44	66.502,95
Despesas Correntes	2.883.000,00	746.090,69	667.626,31	89,48	636.799,74	85,35	626.517,62	83,97	30.826,57
Despesas de Capital	14.000,00	158.614,23	82.602,63	52,08	46.926,25	29,59	46.926,25	29,59	35.676,38
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.001.200,00	1.407.044,32	1.245.357,37	88,51	1.174.439,21	83,47	1.155.485,42	82,12	70.918,16
Despesas Correntes	978.000,00	1.158.088,62	1.058.891,49	91,43	992.908,83	85,74	973.955,04	84,10	65.982,66
Despesas de Capital	23.200,00	248.955,70	186.465,88	74,90	181.530,38	72,92	181.530,38	72,92	4.935,50
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.681.816,76	7.453.555,61	6.546.775,59	87,83	6.497.978,71	87,18	6.493.865,44	87,12	48.796,88
Despesas Correntes	4.681.816,76	7.453.555,61	6.546.775,59	87,83	6.497.978,71	87,18	6.493.865,44	87,12	48.796,88
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	118.299,93	67.314,36	56,90	66.210,26	55,97	65.446,97	55,32	1.104,10
Despesas Correntes	301.000,00	116.299,93	67.314,36	57,88	66.210,26	56,93	65.446,97	56,27	1.104,10
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	322.500,00	295.173,40	251.595,78	85,24	251.595,78	85,24	248.871,68	84,31	0,00
Despesas Correntes	312.000,00	294.673,40	251.595,78	85,38	251.595,78	85,38	248.871,68	84,46	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.390.449,29	3.434.959,50	3.217.950,99	93,68	3.080.480,83	89,68	3.050.459,31	88,81	137.470,16
Despesas Correntes	4.384.449,29	3.196.521,15	3.058.674,21	95,69	2.970.350,42	92,92	2.940.328,90	91,99	88.323,79
Despesas de Capital	6.000,00	238.438,35	159.276,78	66,80	110.130,41	46,19	110.130,41	46,19	49.146,37
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.595.966,05	13.613.737,68	12.079.223,03	88,73	11.754.430,78	86,34	11.687.572,69	85,85	324.792,25

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.079.223,03	11.754.430,78	11.687.572,69
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.079.223,03	11.754.430,78	11.687.572,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			9.047.690,58
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)	3.031.532,45	2.706.740,20	2.639.882,11
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)	20,02	19,48	19,37

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) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	Valor aplicado em ASPS no	Valor aplicado além do limite	Total inscrito em RP no	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem	Valor inscrito em RP considerado	Total de RP pagos (s)	Total de RP a	Total de RP cancelados ou	Diferença entre o valor aplicado

	em ASPS (m)	exercício (n)	mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	exercício (p)	Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)		pagar (t)	prescritos (u)	além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - u)/N/A
Empenhos de 2025	9.047.690,58	11.754.430,78	2.706.740,20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2024	10.261.969,73	13.587.906,55	3.325.936,82	375.670,23	0,00	0,00	375.670,23	0,00	0,00	3.325.936,82
Empenhos de 2023	8.980.700,62	12.141.392,00	3.160.691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	6.581.000,00	6.909.687,59	6.872.507,90	99,46
Provenientes da União	6.161.000,00	6.489.687,59	6.296.291,12	97,02
Provenientes dos Estados	420.000,00	420.000,00	576.216,78	137,19
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)	6.581.000,00	6.909.687,59	6.872.507,90	99,46

DESPESAS COM SAÚDE 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)	5.383.600,00	6.853.613,87	6.225.200,38	90,83	5.969.262,87	87,10	5.910.061,16	86,23	255.937,51
Despesas Correntes	5.383.100,00	6.834.214,77	6.206.301,28	90,81	5.965.825,37	87,29	5.906.623,66	86,43	240.475,91
Despesas de Capital	500,00	19.399,10	18.899,10	97,42	3.437,50	17,72	3.437,50	17,72	15.461,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	1.874.000,00	3.585.276,21	3.091.729,38	86,23	2.982.785,13	83,20	2.970.451,07	82,85	108.944,25
Despesas Correntes	1.869.500,00	2.701.348,28	2.209.631,52	81,80	2.111.559,27	78,17	2.099.225,21	77,71	98.072,25
Despesas de Capital	4.500,00	883.927,93	882.097,86	99,79	871.225,86	98,56	871.225,86	98,56	10.872,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	964.312,76	1.918.496,61	1.828.003,81	95,28	1.828.003,81	95,28	1.827.592,61	95,26	0,00
Despesas Correntes	964.312,76	1.918.496,61	1.828.003,81	95,28	1.828.003,81	95,28	1.827.592,61	95,26	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	245.000,00	315.583,44	312.143,44	98,91	282.342,10	89,47	277.553,78	87,95	29.801,34
Despesas Correntes	245.000,00	315.583,44	312.143,44	98,91	282.342,10	89,47	277.553,78	87,95	29.801,34
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	3.602,91	3.202,91	88,90	3.202,91	88,90	3.202,91	88,90	0,00
Despesas Correntes	79.600,00	3.602,91	3.202,91	88,90	3.202,91	88,90	3.202,91	88,90	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)	688.487,24	816.405,36	791.667,78	96,97	514.720,05	63,05	514.720,05	63,05	276.947,73
Despesas Correntes	688.487,24	804.174,26	780.930,68	97,11	507.792,95	63,14	507.792,95	63,14	273.137,73
Despesas de Capital	0,00	12.231,10	10.737,10	87,79	6.927,10	56,64	6.927,10	56,64	3.810,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	9.236.000,00	13.492.978,40	12.251.947,70	90,80	11.580.316,87	85,82	11.503.581,58	85,26	671.630,83

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)	8.280.600,00	7.758.318,79	6.975.429,32	89,91	6.652.988,86	85,75	6.583.505,03	84,86	322.440,46
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	2.875.200,00	4.992.320,53	4.337.086,75	86,88	4.157.224,34	83,27	4.125.936,49	82,65	179.862,41
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	5.646.129,52	9.372.052,22	8.374.779,40	89,36	8.325.982,52	88,84	8.321.458,05	88,79	48.796,88
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	548.000,00	433.883,37	379.457,80	87,46	348.552,36	80,33	343.000,75	79,05	30.905,44

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	403.100,00	298.776,31	254.798,69	85,28	254.798,69	85,28	252.074,59	84,37	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)	5.078.936,53	4.251.364,86	4.009.618,77	94,31	3.595.200,88	84,57	3.565.179,36	83,86	414.417,89
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	22.831.966,05	27.106.716,08	24.331.170,73	89,76	23.334.747,65	86,08	23.191.154,27	85,56	996.423,08
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	8.581.000,00	12.837.978,40	11.596.947,70	90,33	11.122.088,29	86,63	11.045.353,00	86,04	474.859,41
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	14.250.966,05	14.268.737,68	12.734.223,03	89,25	12.212.659,36	85,59	12.145.801,27	85,12	521.563,67

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Espírito Santo	MUNICÍPIO: Vargem Alta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Exercício de 2025	
Dados Homologados em 25/02/26 13:57:39	

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)	6.428.100,00	9.831.921,77	10.816.168,01	110,01
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.402.000,00	1.602.000,00	1.491.212,35	93,08
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.100,00	300.100,00	688.157,14	229,31
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.276.000,00	3.971.938,16	5.438.996,14	136,94
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.450.000,00	3.957.883,61	3.197.802,38	80,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.470.000,00	58.470.938,08	63.825.378,51	109,16
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	34.430.707,26	114,77
Cota-Parte ITR	10.000,00	1.023.928,30	17.785,46	1,74
Cota-Parte do IPVA	2.200.000,00	2.700.000,00	3.149.448,16	116,65
Cota-Parte do ICMS	22.000.000,00	24.287.009,78	25.734.108,87	105,96
Cota-Parte do IPI - Exportação	250.000,00	450.000,00	315.450,42	70,10
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	177.878,34	1.778,78
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	60.898.100,00	68.302.859,85	74.641.546,52	109,28

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)	2.897.000,00	1.007.871,24	935.759,38	92,85	935.759,38	92,85	929.335,85	92,21	0,00
Despesas Correntes	2.883.000,00	871.187,66	851.851,30	97,78	851.851,30	97,78	845.427,77	97,04	0,00
Despesas de Capital	14.000,00	136.683,58	83.908,08	61,39	83.908,08	61,39	83.908,08	61,39	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.000.200,00	1.607.396,90	1.472.464,39	91,61	1.472.464,39	91,61	1.460.351,73	90,85	0,00
Despesas Correntes	986.000,00	1.366.258,96	1.284.964,51	94,05	1.284.964,51	94,05	1.272.851,85	93,16	0,00
Despesas de Capital	14.200,00	241.137,94	187.499,88	77,76	187.499,88	77,76	187.499,88	77,76	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.681.816,76	8.464.928,44	8.455.469,29	99,89	8.455.469,29	99,89	7.851.737,87	92,76	0,00
Despesas Correntes	4.681.816,76	8.464.928,44	8.455.469,29	99,89	8.455.469,29	99,89	7.851.737,87	92,76	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	303.000,00	82.241,72	81.811,87	99,48	81.811,87	99,48	81.811,87	99,48	0,00
Despesas Correntes	301.000,00	82.241,72	81.811,87	99,48	81.811,87	99,48	81.811,87	99,48	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	312.059,57	312.059,57	100,00	312.059,57	100,00	311.033,31	99,67	0,00
Despesas Correntes	312.000,00	312.059,57	312.059,57	100,00	312.059,57	100,00	311.033,31	99,67	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.390.449,29	4.477.518,52	4.113.517,07	91,87	4.113.517,07	91,87	4.076.258,01	91,04	0,00
Despesas Correntes	4.384.449,29	4.275.345,92	3.949.444,47	92,38	3.949.444,47	92,38	3.926.288,70	91,84	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	202.172,60	164.072,60	81,15	164.072,60	81,15	149.969,31	74,18	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.594.966,05	15.952.016,39	15.371.081,57	96,36	15.371.081,57	96,36	14.710.528,64	92,22	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	15.371.081,57	15.371.081,57	14.710.528,64
(-) 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)	15.371.081,57	15.371.081,57	14.710.528,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			11.196.231,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.174.849,60	4.174.849,60	3.514.296,67
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)	20,59	20,59	19,70

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) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	Valor aplicado em ASPS no	Valor aplicado além do limite	Total inscrito em RP no	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem	Valor inscrito em RP considerado	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou	Diferença entre o valor aplicado

	em ASPS (m)	exercício (n)	mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	exercício (p)	Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)			prescritos (u)	além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) + (r) + u)
Empenhos de 2025	11.196.231,97	15.371.081,57	4.174.849,60	661.302,93	0,00	0,00	0,00	661.302,93	0,00	4.174.849,60
Empenhos de 2024	10.261.969,73	13.587.906,55	3.325.936,82	951.656,97	0,00	0,00	948.832,97	1.412,00	1.412,00	3.324.524,82
Empenhos de 2023	8.980.700,62	12.141.392,00	3.160.691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	6.521.000,00	6.521.000,00	10.325.380,25	158,34
Provenientes da União	6.101.000,00	6.101.000,00	9.769.193,25	160,12
Provenientes dos Estados	420.000,00	420.000,00	556.187,00	132,43
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)	6.521.000,00	6.521.000,00	10.325.380,25	158,34

DESPESAS COM SAÚDE 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)	5.383.600,00	8.131.267,45	7.829.248,22	96,29	7.829.248,22	96,29	7.750.770,13	95,32	0,00
Despesas Correntes	5.383.100,00	8.111.868,35	7.825.810,72	96,47	7.825.810,72	96,47	7.747.332,63	95,51	0,00
Despesas de Capital	500,00	19.399,10	3.437,50	17,72	3.437,50	17,72	3.437,50	17,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	1.874.000,00	3.957.467,09	3.442.081,85	86,98	3.442.081,85	86,98	3.404.708,54	86,03	0,00
Despesas Correntes	1.869.500,00	3.074.539,16	2.563.815,99	83,39	2.563.815,99	83,39	2.526.442,68	82,17	0,00
Despesas de Capital	4.500,00	882.927,93	878.265,86	99,47	878.265,86	99,47	878.265,86	99,47	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	964.312,76	2.088.845,60	1.998.392,71	95,67	1.998.392,71	95,67	1.965.882,62	94,11	0,00
Despesas Correntes	964.312,76	2.088.845,60	1.998.392,71	95,67	1.998.392,71	95,67	1.965.882,62	94,11	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	245.000,00	433.999,32	400.752,91	92,34	400.752,91	92,34	396.268,95	91,31	0,00
Despesas Correntes	245.000,00	433.999,32	400.752,91	92,34	400.752,91	92,34	396.268,95	91,31	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)	81.600,00	4.202,91	3.202,91	76,21	3.202,91	76,21	3.202,91	76,21	0,00
Despesas Correntes	79.600,00	3.202,91	3.202,91	100,00	3.202,91	100,00	3.202,91	100,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	33.487,24	151.167,15	93.341,25	61,75	93.341,25	61,75	91.715,40	60,67	0,00
Despesas Correntes	33.487,24	138.936,05	86.414,15	62,20	86.414,15	62,20	84.788,30	61,03	0,00
Despesas de Capital	0,00	12.231,10	6.927,10	56,64	6.927,10	56,64	6.927,10	56,64	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	8.582.000,00	14.766.949,52	13.767.019,85	93,23	13.767.019,85	93,23	13.612.548,55	92,18	0,00

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)	8.280.600,00	9.139.138,69	8.765.007,60	95,91	8.765.007,60	95,91	8.680.105,98	94,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	2.874.200,00	5.564.863,99	4.914.546,24	88,31	4.914.546,24	88,31	4.865.060,27	87,42	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	5.646.129,52	10.553.774,04	10.453.862,00	99,05	10.453.862,00	99,05	9.817.620,49	93,02	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	548.000,00	516.241,04	482.564,78	93,48	482.564,78	93,48	478.080,82	92,61	0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	404.100,00	316.262,48	315.262,48	99,68	315.262,48	99,68	314.236,22	99,36	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)	4.423.936,53	4.628.685,67	4.206.858,32	90,89	4.206.858,32	90,89	4.167.973,41	90,05	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	22.176.966,05	30.718.965,91	29.138.101,42	94,85	29.138.101,42	94,85	28.323.077,19	92,20	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	8.582.000,00	14.765.302,04	13.765.372,37	93,23	13.765.372,37	93,23	13.610.901,07	92,18	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	13.594.966,05	15.953.663,87	15.372.729,05	96,36	15.372.729,05	96,36	14.712.176,12	92,22	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e total de RP cancelados
Empenhos de 2024	10.261.969,73	13.587.906,55	3.325.936,82	375.670,23	0,00	0,00	0,00	375.670,23	0,00	3.325.936,82
Empenhos de 2023	8.980.700,62	12.141.392,00	3.160.691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e total de RP cancelados
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00

Demonstrativo das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde				
Despesas	Dotação Atualizada - 2025	Despesa Empenhada - Até o Bimestre	Despesa Liquidada - Até o Bimestre	Despesa Paga - Até o Bimestre
DESPESAS COM SAÚDE	27.106.716,08	24.404.890,73	23.408.467,65	23.264.874,27
(-) Transferências a Consórcios		73.720,00	73.720,00	73.720,00
(+) Despesas Executadas pelo Consórcio por contrato de rateio		0,00	0,00	0,00
(=) Despesas com saúde efetivamente executadas	27.106.716,08	24.331.170,73	23.334.747,65	23.191.154,27
(-) DESPESAS EXECUTADAS COM OUTRAS FONTES	13.492.978,40	12.251.947,70	11.580.316,87	11.503.581,58
(-) Despesas da Fonte: Recursos Ordinários - Fonte Livre	655.000,00	655.000,00	458.228,58	458.228,58
(-) Despesas da Fonte: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	12.332.353,14	11.511.322,44	11.036.463,03	10.959.727,74
(-) Despesas da Fonte: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	448.181,61	28.181,61	28.181,61	28.181,61
(-) Despesas da Fonte: Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde (Recursos do Pré-Sal)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Outros Recursos Vinculados à Saúde	57.443,65	57.443,65	57.443,65	57.443,65
(=) Despesas da Fonte "Receitas de Impostos e Transferências de Impostos"	13.613.737,68	12.079.223,03	11.754.430,78	11.687.572,69
(-) Demais despesas não consideradas ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas NÃO ASPS da Fonte Receitas de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com disponibilidade de caixa vinculada aos RPs Cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com recursos vinculados à parcela do percentual mínimo que não foi aplicada em ASPS em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RPs não processados inscritos no exercício sem disponibilidade financeira (apenas no 6º bimestre)	N/A	N/A	N/A	N/A
(=) Despesas Totais com Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.613.737,68	12.079.223,03	11.754.430,78	11.687.572,69

Demonstrativo das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde					
Despesas	Dotação Atualizada - 2024	Despesa Empenhada - Até o Bimestre	Despesa Liquidada - Até o Bimestre	Despesa Paga - Até o Bimestre	Despesa Orçada - 2025
DESPESAS COM SAÚDE	30.718.965,91	29.211.821,42	29.211.821,42	28.396.047,19	0,00
(-) Transferências a Consórcios		73.720,00	73.720,00	73.720,00	0,00
(+) Despesas Executadas pelo Consórcio por contrato de rateio		0,00	0,00	750,00	0,00
(=) Despesas com saúde efetivamente executadas	30.718.965,91	29.138.101,42	29.138.101,42	28.323.077,19	0,00
(-) DESPESAS EXECUTADAS COM OUTRAS FONTES	14.766.949,52	13.767.019,85	13.767.019,85	13.612.548,55	0,00
(-) Despesas da Fonte: Recursos Ordinários - Fonte Livre	1.647,48	1.647,48	1.647,48	1.647,48	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	14.262.324,26	13.681.394,59	13.681.394,59	13.526.923,29	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	448.181,61	28.181,61	28.181,61	28.181,61	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde (Recursos do Pré-Sal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas da Fonte: Outros Recursos Vinculados à Saúde	54.796,17	55.796,17	55.796,17	55.796,17	0,00
(=) Despesas da Fonte "Receitas de Impostos e Transferências de Impostos"	15.952.016,39	15.371.081,57	15.371.081,57	14.710.528,64	0,00
(-) Demais despesas não consideradas ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas NÃO ASPS da Fonte Receitas de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com disponibilidade de caixa vinculada aos RPs Cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com recursos vinculados à parcela do percentual mínimo que não foi aplicada em ASPS em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RPs não processados inscritos no exercício sem disponibilidade financeira (apenas no 6º bimestre)	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
(=) Despesas Totais com Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.952.016,39	15.371.081,57	15.371.081,57	14.710.528,64	0,00

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	636.799,74	5.965.825,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602.625,11
	Capital	0,00	46.926,25	3.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.363,75
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	1.064.628,83	2.111.559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176.188,10
	Capital	0,00	183.530,38	785.600,60	28.181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	57.443,65	1.054.756,24
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	6.497.978,71	1.828.003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325.982,52
	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	66.210,26	282.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.552,36
	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	251.595,78	3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.798,69
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	458.228,58	2.970.350,42	49.564,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478.143,37
	Capital	0,00	110.130,41	6.927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.057,51
TOTAL		458.228,58	11.828.150,78	11.036.463,03	28.181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	57.443,65	23.408.467,65
(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde											

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

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	851.851,30	7.825.810,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677.662,02
	Capital	0,00	83.908,08	3.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.345,58
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	1.358.684,51	2.563.815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922.500,50
	Capital	1.647,48	187.499,88	792.640,60	28.181,61	0,00	0,00	0,00	55.796,17	1.065.765,74
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	8.455.469,29	1.998.392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.453.862,00
	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	81.811,87	400.752,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.564,78
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	312.059,57	3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.262,48
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras Subfunções	Corrente	0,00	3.949.444,47	86.414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035.858,62
	Capital	0,00	164.072,60	6.927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.999,70
TOTAL		1.647,48	15.444.801,57	13.681.394,59	28.181,61	0,00	0,00	0,00	55.796,17	29.211.821,42

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

INDICADORES MUNICIPAIS

Ano / Período: 2025 / 5º Bimestre

Município: 320503-Vargem Alta - ES

Posição em: 25/02/2026 14:05:16

Indicadores do Ente Federado

Indicador	Transmissão
	Única
1.1 Participação da receita de impostos na receita total do Município	5,98 %
1.2 Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	80,36 %
1.3 Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	6,23 %
1.4 Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	91,62 %
1.5 Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	14,39 %
1.6 Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	44,14 %
2.1 Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R\$ 1.146,50
2.2 Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	39,75 %
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	36,64 %
2.5 Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	5,24 %
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	29,45 %
3.2 Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	19,48 %

Observação:

a) Os indicadores 2.1 a 3.1 ao serem demonstrados na Situação de Entrega estão sendo calculados pela segunda fase da despesa, ou seja, empenhada. Esta fase é considerada visando atender as disposições da Lei nº. 4320, de 17 de março de 1964 e as normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, sobre os demonstrativos que deverão compor o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (PT/STN: 560/01, 517/02, 441/03, 471/04, 587/05 e 663/06).

b) O indicador 3.2 (Participação da receita própria aplicada em Saúde) é calculado em conformidade com a Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000 e a Resolução do Conselho Nacional de Saúde n.º 322, de 08 de maio de 2003. Pela metodologia adotada pela equipe responsável pelo SIOPS, o cálculo tradicional do indicador 3.2 tem sido realizado baseado nas seguintes fases da despesa:

INDICADORES MUNICIPAIS

Ano / Período: 2025 / 6º Bimestre

Município: 320503-Vargem Alta - ES

Posição em: 25/02/2026 14:06:08

Indicadores do Ente Federado

Indicador	Transmissão
	Única
1.1 Participação da receita de impostos na receita total do Município	6,25 %
1.2 Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	79,21 %
1.3 Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	7,53 %
1.4 Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	94,61 %
1.5 Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	15,25 %
1.6 Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	43,14 %
2.1 Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R\$ 1.429,04
2.2 Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	40,20 %
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	37,09 %
2.5 Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	4,54 %
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	35,44 %
3.2 Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	20,59 %

Observação:

a) Os indicadores 2.1 a 3.1 ao serem demonstrados na Situação de Entrega estão sendo calculados pela segunda fase da despesa, ou seja, empenhada. Esta fase é considerada visando atender as disposições da Lei nº. 4320, de 17 de março de 1964 e as normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, sobre os demonstrativos que deverão compor o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (PT/STN: 560/01, 517/02, 441/03, 471/04, 587/05 e 663/06).

b) O indicador 3.2 (Participação da receita própria aplicada em Saúde) é calculado em conformidade com a Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000 e a Resolução do Conselho Nacional de Saúde n.º 322, de 08 de maio de 2003. Pela metodologia adotada pela equipe responsável pelo SIOPS, o cálculo tradicional do indicador 3.2 tem sido realizado baseado nas seguintes fases da despesa:

Consultar

Ente Federado: Vargem Alta/ES

1) Situação atual do Município

2) Homologações Realizadas

3) Detalhes

4) Código de Operação

5) Como Sair do Condicionamento

Histórico

01 - HOMOLOGAÇÃO	02 - TIPO	03 - RESPONSÁVEL	04 - DATA DA HOMOLOGAÇÃO	05 - % MÍNIMO
2013	T	GE	06/03/2014	19,56
2014	T	GE	09/02/2015	26,18
2015	T	GE	14/03/2016	19,12
2016	T	GE	29/03/2017	20,88
2017	T	GE	07/02/2018	24,14
2018	T	GE	02/05/2019	23,69
2019	T	GE	02/03/2020	26,24
2020	T	GE	26/02/2021	23,08
2021	T	GE	01/04/2022	21,07
2021	R	GE	11/07/2023	21,07
2022	T	GE	02/03/2023	20,92
2023	T	GE	28/02/2024	20,27
2024	T	GE	26/02/2025	19,86
2025	T	GE	25/02/2026	20,59

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 22/05/2025 07:55
Máquina: ROSANGELA

Data	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
☐ Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
31/01/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	674,39	R\$ 674,39
		674,39	674,39
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
31/01/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166,40	R\$ 166,40
31/01/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	152,38	R\$ 152,38
31/01/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.146,78	R\$ 4.146,78
		4.465,56	4.465,56
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - B			
02/01/2025	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	6.000,00	R\$ 6.000,00
02/01/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	592,90	R\$ 592,90
02/01/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.175,70	R\$ 3.175,70
14/01/2025	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	225,97	R\$ 225,97
14/01/2025	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	137.411,32	R\$ 137.411,32
15/01/2025	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	139.656,00	R\$ 139.656,00
15/01/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00	R\$ 4.650,00
15/01/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	23.403,00	R\$ 23.403,00
15/01/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	208.000,00	R\$ 208.000,00
17/01/2025	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	12.308,39	R\$ 12.308,39
24/01/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	47.812,50	R\$ 47.812,50
24/01/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.591,88	R\$ 4.591,88
27/01/2025	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	759,00	R\$ 759,00
27/01/2025	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.821,63	R\$ 5.821,63
27/01/2025	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	14.421,00	R\$ 14.421,00
31/01/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02	R\$ 0,02
31/01/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44.882,11	R\$ 44.882,11
31/01/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	693,53	R\$ 693,53
31/01/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.484,72	R\$ 1.484,72
		655.889,67	655.889,67
☐ Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - B			
31/01/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.443,40	R\$ 10.443,40
		10.443,40	10.443,40
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS			
03/01/2025	17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	51.579,29	R\$ 51.579,29
31/01/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.403,87	R\$ 1.403,87
		52.983,16	52.983,16
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
15/01/2025	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.243,00	R\$ 6.243,00
31/01/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	106,65	R\$ 106,65
31/01/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	282,04	R\$ 282,04
31/01/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8,56	R\$ 8,56
31/01/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	675,85	R\$ 675,85
31/01/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12,07	R\$ 12,07

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 22/05/2025 07:55
Máquina: ROSANGELA

Data		Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
			7.328,17	7.328,17
☐ Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
31/01/2025		13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36,45	R\$ 36,45
			36,45	36,45
☐ Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				
31/01/2025		13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,05	R\$ 0,05
31/01/2025		13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,01	R\$ 0,01
31/01/2025		13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,19	R\$ 3,19
			3,25	3,25
			731.824,05	731.824,05
			731.824,05	731.824,05

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 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	62.572,05	65.172,47		65.172,47	2.600,42	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		62.572,05	65.172,47		65.172,47	2.600,42	
17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	2	1.400.000,00	139.656,00		139.656,00		1.260.344,00
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	3	3.700.000,00	292.225,98		292.225,98		3.407.774,02
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	4	1.950.000,00	137.411,32		137.411,32		1.812.588,68
17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	5	120.000,00	15.180,00		15.180,00		104.820,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	6	200.000,00	6.047,60		6.047,60		193.952,40
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	7	150.000,00	18.308,39		18.308,39		131.691,61
17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	8	480.000,00	51.579,29		51.579,29		428.420,71
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9	100.000,00					100.000,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10	420.000,00	6.243,00		6.243,00		413.757,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.520.000,00	666.651,58		666.651,58		7.853.348,42
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	11	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		8.583.572,05	731.824,05		731.824,05		7.851.748,00
TOTAL LÍQUIDO		8.583.572,05	731.824,05		731.824,05		7.851.748,00

 ELIESER RABELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-756.501.937-20

 ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
14/01/2025	REFERENTE A IRRF DA EMPRESA ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ Nº 20.511.890/0001-03), CONFORME LIQUIDAÇÃO 2849/2024, E EMPENHO 2490/2024 - NF 244.	979,35
14/01/2025	REFERENTE A ISSQN DA EMPRESA ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ Nº 20.511.890/0001-03), CONFORME LIQUIDAÇÃO 2849/2024, E EMPENHO 2490/2024 - NF 244.	2.856,45
		3.835,80
		3.835,80
		3.835,80
		3.835,80
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
☐ Credor : ANGELA MARIA LATAVANI		
13/01/2025	REFERENTE A DESCONTO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061	1.412,00
		1.412,00
☐ Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
15/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	10.505,19
		10.505,19
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/01/2025	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. AMORTIZAÇÃO DA SERVIDORA M. T. M., CONFORME OF/RH/Nº 006/2025.	1.509,64
14/01/2025	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.	3.055,69
		4.565,33
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	65,00
		65,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	65,00
		65,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	130,00
		130,00
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
16/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA FOLHA COMPLEMENTAR- DEZEMBRO/2024.	60,06

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
16/01/2025	INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 - NOTA FISCAL Nº 102782741-102812275 E LIQUIDAÇÃO Nº 2619-2856.	223,23
16/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	3.713,42
		3.996,71
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
17/01/2025	REFERENTE A ISSQN DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO (CNPJ: 05.197.313/0001-03), NOTA FISCAL 2326	49,56
17/01/2025	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 NOVEMBRO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 2659.	106,41
17/01/2025	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 DEZEMBRO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 2888.	214,73
17/01/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL Nº 3206 E LIQUIDAÇÃO Nº 2884.	60,31
17/01/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CENTERMEDI COMERCIO CNPJ: 03.652.030/0003-32, NOTA FISCAL Nº 66715 E LIQUIDAÇÃO Nº 2811.	36,00
17/01/2025	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 528156 E LIQUIDAÇÃO Nº 2818.	141,48
17/01/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DIFAPI COMERCIO CNPJ: 46.053.404/0001-44, NOTA FISCAL Nº 338 E LIQUIDAÇÃO Nº 2695.	24,14
17/01/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA CNPJ: 33.846.912/0001-38, NOTA FISCAL Nº 10023 E LIQUIDAÇÃO Nº 2846.	18,00
17/01/2025	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 101535 E LIQUIDAÇÃO Nº 2848.	54,00
17/01/2025	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 101632 E LIQUIDAÇÃO Nº 2851.	7,08
17/01/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA SIRIO PHARMA CNPJ: 31.495.759/0001-16, NOTA FISCAL Nº 11718 E LIQUIDAÇÃO Nº 2850.	3,67
17/01/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PROMEFARMA MEDICAMENTOS CNPJ: 81.706.251/0001-98, NOTA FISCAL Nº 57622 E LIQUIDAÇÃO Nº 2820.	139,17
17/01/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA C. B. DISTRIBUIDORA CNPJ: 27.764.200/0001-77. NOTA FISCAL Nº 16465 E LIQUIDAÇÃO Nº 2819.	108,00
17/01/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MED CENTER CNPJ 00.874.929/0001-40, NOTA FISCAL Nº 585074 E LIQUIDAÇÃO Nº 2852.	8,28
17/01/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CENTERMEDI-COMERCIO CNPJ: 03.652.030/0003-32, NOTA FISCAL Nº 69023 E LIQUIDAÇÃO Nº 2858.	28,38
17/01/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MCW PRODUTOS CNPJ: 94.389.400/0001-84, NOTA FISCAL Nº 621707 E LIQUIDAÇÃO Nº 2854.	33,48
17/01/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MCW PRODUTOS CNPJ: 94.389.400/0001-84, NOTA FISCAL Nº 621947 E LIQUIDAÇÃO Nº 2859.	87,60
17/01/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MCW PRODUTOS CNPJ: 94.389.400/0001-84, NOTA FISCAL Nº 621946 E LIQUIDAÇÃO Nº 2863.	7,20
17/01/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA TOP NORTE CNPJ: 22.862.531/0001-26, NOTA FISCAL Nº 36452 E LIQUIDAÇÃO Nº 2855.	12,24

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
17/01/2025	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 1335825 E LIQUIDAÇÃO Nº 2873.	19,01
17/01/2025	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 350408 E LIQUIDAÇÃO Nº 2874.	32,40
17/01/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ACÁCIA COMERCIO CNPJ: 03.945.035/0001-91, NOTA FISCAL Nº 308522 E LIQUIDAÇÃO Nº 2821.	43,09
17/01/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ACÁCIA COMERCIO CNPJ: 03.945.035/0001-91, NOTA FISCAL Nº 310832 E LIQUIDAÇÃO Nº 2890.	28,66
17/01/2025	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 1330030-1331733 E LIQUIDAÇÃO Nº 2875-2876.	380,68
17/01/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CONQUISTA DISTRIBUIDORA CNPJ: 12.418.191/0001-95, NOTA FSICAL Nº 48672 E LIQUIDAÇÃO Nº 2862.	12,00
20/01/2025	REFERENTE A IRRF DO SR. CLOVIS HATUM DE ALMEIDA (CPF: 817.025.587-20), CONFORME EMPENHO 001/2025, LIQUIDAÇÃO Nº 006/2025 E PROTOCOLO Nº 205/2024.	10.305,42
20/01/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA TARGET MEDICAMENTOS CNPJ: 52.969.017/0001-55, NOTA FISCAL Nº 1535 E LIQUIDAÇÃO Nº 2701.	5,28
23/01/2025	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 DEZEMBRO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 2916.	30,04
23/01/2025	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 DEZEMBRO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 2914.	127,62
24/01/2025	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 93214 E LIQUIDAÇÃO Nº 2906.	19,14
24/01/2025	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 2654 E LIQUIDAÇÃO Nº 2902.	13,61
24/01/2025	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 2652 E LIQUIDAÇÃO Nº 2903.	28,73
27/01/2025	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 148568 E LIQUIDAÇÃO Nº 2704.	249,00
27/01/2025	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 13469 E LIQUIDAÇÃO Nº 2698.	32,40
27/01/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COFARMINAS COMERCIO CNPJ: 02.537.890/0001-09, NOTA FISCAL Nº 81206 E LIQUIDAÇÃO 2803.	4,32
27/01/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA TOP NORTE CNPJ: 22.862.531/0001-26, NOTA FISCAL Nº 36537 E LIQUIDAÇÃO Nº 2864.	8,55
31/01/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA GENTE SEGURADORA CNPJ: 90.180.605/0001-02, APÓLICE 01.31.0140397 E LIQUIDAÇÃO Nº 2924.	602,31
31/01/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAFOR VEICULOS LTDA CNPJ: 31.791.890/0003-92, NOTA FISCAL Nº 23557-37697 E LIQUIDAÇÃO Nº 2926-2928.	55,50
31/01/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 528 E LIQUIDAÇÃO Nº 2956.	0,17
31/01/2025	REFERENTE A IRRF DA LIQ Nº 2694/2024, JT MEDICAMENTOS.	8,48
		13.146,14
☒ Credor : STEFANY BUZON CARVALHO		
10/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	217,57

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		217,57
		34.102,94
		34.102,94
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	66.669,40
		66.669,40
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	12.617,88
		12.617,88
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	13.913,81
		13.913,81
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	4.121,37
		4.121,37
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	11.703,94
		11.703,94
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	3.847,66
		3.847,66
		112.874,06
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	1.376,41
		1.376,41
		1.376,41
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	2.163,30
		2.163,30
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	312,23
		312,23

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		2.475,53
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	6.583,53
		6.583,53
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	3.190,92
		3.190,92
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	336,46
		336,46
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	1.428,27
		1.428,27
		11.539,18
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	1.500,00
		1.500,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	600,00
		600,00
		2.100,00
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	4.280,00
		4.280,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	350,00
		350,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	500,00
		500,00
		5.130,00
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	13.787,88
		13.787,88
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	5.123,97
		5.123,97
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	2.044,23
		2.044,23
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	1.515,02
		1.515,02
		22.471,10
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	540,26
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	12.212,68
		12.752,94
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	1.507,28
		1.507,28
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	2.671,27
		2.671,27
		16.931,49
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	1.866,97
		1.866,97
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	4.065,08
		4.065,08
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	2.928,35
		2.928,35

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		8.860,40
		183.758,17
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	517,74
		517,74
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	2.428,80
		2.428,80
		2.946,54
☐ Subelemento : 31909403000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. INAT. CIVIL		
☐ Credor : CLOVIS HATUM DE ALMEIDA		
20/01/2025	REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE ABONO PERMANENCIA DO PERÍODO DE 16/01/2019 A 31/10/2023 CONFORME PROTOCOLO Nº 0205/2024.	30.427,03
		30.427,03
		30.427,03
		33.373,57
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
☐ Credor : ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO		
28/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 414/2024, EM VITÓRIA-ES NOS DIAS 11,12, 13, 18, 19, 20, 21(SÁBADO), 23, 27 E 30 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2025-LHS28.	880,00
		880,00
☐ Credor : ANTONIO FERNANDO DIOGO		
28/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 408/2024, EM VITÓRIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 19 E 21(SÁBADO) DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2025-R76DF.	240,00
		240,00
☐ Credor : BRENO SALAROLI CORREA		
31/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 404/2024, EM GUAÇUÍ, ITAPEMIRIM, IUNA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, RIO NOVO DO SUL, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E JERÔNIMO MONTEIRO-ES NOS DIAS 01 DE NOVEMBRO 02, 03, 05, 06, 09, 12, 14(SÁBADO), 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27 E 30 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2025-2KTQC.	1.440,00
		1.440,00
☐ Credor : DEIVISON LIMA LOPES		
28/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 405/2024, EM VILA VELHA, ALEGRE, GUAÇUÍ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA, ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, GUARAPARI E CARIACICA-ES NO DIA 02, 03, 04, 05, 06, 07(SÁBADO), 09, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 23, 26, 27, 30 e 31 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2025-JG67D.	1.520,00
		1.520,00
☐ Credor : ELCIMAR BARBOZA FLORES		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
31/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 005/2025, EM JERÔNIMO MONTEIRO-ES NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-9PW20.	80,00
		80,00
☐ Credor : EMERSON CLAUDIO MEDEIROS		
28/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 401/2024, EM CARIACICA, GUAÇUÍ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, VITÓRIA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, SERRA E ALEGRE-ES NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 14 (SÁBADO), 16, 17, 18, 19, 20, 23 E 30 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2025-93TVL.	1.280,00
28/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 001/2025, EM VILA VELHA-ES NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-D2VQT.	80,00
		1.360,00
☐ Credor : ENIO LOURO DE MORAES FILHO		
28/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 413/2024, EM JERÔNIMO MONTEIRO E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES NO DIA 20 E 23 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2025-M57MP.	160,00
		160,00
☐ Credor : FRANCISCO CARLOS COSSETTI		
28/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 412/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VITÓRIA-ES NO DIA 29(DOMINGO) DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2025-8LNCW.	160,00
		160,00
☐ Credor : JOAO GOMES DA SILVA		
28/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 409/2024, EM ALEGRE, GUAÇUÍ, IÚNA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM, JERÔNIMO MONTEIRO E VITÓRIA-ES NOS DIAS 02, 05, 07 (SÁBADO), 10, 17, 19 e 22(DOMINGO) DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2025-7C79L.	720,00
		720,00
☐ Credor : JOSE LUIZ DOS SANTOS		
28/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 407/2024, EM IÚNA, MIMOSO DO SUL, GUAÇUÍ, GUARAPARI, JERÔNIMO MONTEIRO, ITAPEMIRIM, VILA VELHA, VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21(SÁBADO), 26, 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2025-94444.	1.360,00
		1.360,00
☐ Credor : LUCIANO AGUIAR DA SILVA		
28/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 406/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA, VILA VELHA E ITAPEMIRIM-ES NO DIA 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 20 E 30 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2025-83Z3R.	720,00
		720,00
☐ Credor : MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA		
28/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 402/2024, EM VITÓRIA, SERRA, GUAÇUÍ, ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VILA VELHA, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JERÔNIMO MONTEIRO E IÚNA-ES NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06, 07(SÁBADO), 09, 11, 12, 14(SÁBADO), 16, 17, 18, 19, 21(SÁBADO), 24, 26, 27, 28(SÁBADO) e 29(DOMINGO) DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2025-MLRTV.	2.000,00
		2.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : MARIA MONICA RAVERA		
28/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 004/2025, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-RDR2T.	80,00
28/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 418/2024, EM SERRA-ES NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2025-19QV8.	80,00
		160,00
☐ Credor : NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO		
28/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 417/2024, EM CARIACICA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, GUAÇUÍ, VITÓRIA E VILA VELHA-ES NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20 E 23 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2025-9P427.	1.200,00
		1.200,00
☐ Credor : RODRIGO SANTIAGO FABRIS		
28/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 402/2024, EM VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VILA VELHA-ES NOS DIAS 06, 12, 14(SÁBADO), 18, 19, 24, 28(SÁBADO), 31 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2025-GW5HD.	800,00
28/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 003/2025, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-VFXKM.	80,00
		880,00
☐ Credor : ROSANGELA FABRIS BOLDT		
28/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 416/2024, EM ANCHIETA-ES NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2025-1TFKW.	80,00
		80,00
☐ Credor : ROSEMARY MARIA PIM		
28/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 002/2025, EM VILA VELHA-ES NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-R3B4R.	80,00
		80,00
☐ Credor : SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA		
28/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 415/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2025-TQZ35.	80,00
		80,00
☐ Credor : SELSO FERREIRA DA CRUZ		
28/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 410/2024, EM CARIACICA, RIO NOVO DO SUL, VITÓRIA, VILA VELHA, SERRA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES NOS DIAS 02, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2025-TMJL5.	1.280,00
		1.280,00
		14.400,00
		14.400,00
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	10.985,03
		10.985,03
		10.985,03
		10.985,03
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS		
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/01/2025	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025 - JANEIRO	69,00
		69,00
		69,00
		69,00
		276.688,71
☐ Fonte Recurso : 1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FED		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
☐ Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
15/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	2.854,25
		2.854,25
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	2.917,98
		2.917,98
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	260,00
		260,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	130,00
		130,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	2.824,00
		2.824,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	325,00
		325,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	2.824,00
		2.824,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
16/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	10,59
16/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	25.630,10
		25.640,69
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
17/01/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 1056 E LIQUIDAÇÃO Nº 2886.	90,82
17/01/2025	REFERENTE A ISSQN DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO (CNPJ: 05.197.313/0001-03), NOTA FISCAL 2325 E 2327	60,92
17/01/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA BRX COMERCIAL CNPJ: 11.287.164/0001-68, NOTA FISCAL Nº 57755 E LIQUIDAÇÃO Nº 2853.	4,78
17/01/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DISTRIBUIDORA CENTRO SUL CNPJ: 06.190.976/0001-50, NOTA FISCAL Nº 17639 E LIQUIDAÇÃO Nº 2822.	8,62
		165,14
		37.941,06
		37.941,06
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	19.545,07
		19.545,07
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	14.528,88
		14.528,88
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	31.241,03
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR PISO- JANEIRO/2025.	627,33
		31.868,36
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
31/01/2025	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/2025.	22.473,38
		22.473,38
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	42.660,61
		42.660,61
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	81.445,95
		81.445,95
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	10.726,37
		10.726,37
		223.248,62
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	2.423,75
		2.423,75
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
31/01/2025	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/2025.	303,60
		303,60
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	705,56
		705,56
		3.432,91
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	4.629,40
		4.629,40
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	1.004,66
		1.004,66
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	5.971,81
		5.971,81
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
31/01/2025	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/2025.	4.518,20
		4.518,20
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	17.677,13
		17.677,13

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	564,80
		564,80
		34.366,00
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	100,00
		100,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
31/01/2025	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/2025.	300,00
		300,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	2.896,41
		2.896,41
		3.296,41
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	258,06
		258,06
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	4.154,02
		4.154,02
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
31/01/2025	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/2025.	3.121,07
		3.121,07
		7.533,15
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	1.559,97
		1.559,97
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	4.195,81
		4.195,81
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
31/01/2025	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/2025.	3.048,30
		3.048,30
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	8.327,62
		8.327,62
		17.131,70
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	9.111,17
		9.111,17
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
31/01/2025	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/2025.	7.142,11
		7.142,11
		16.253,28
		305.262,07
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
☐ Credor : ADILSON DE FARIAS BRAGA		
28/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 400/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2025-3LKTH.	80,00
		80,00
☐ Credor : CRISTIANA GOMES		
28/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 398/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2025-R81HL.	80,00
		80,00
☐ Credor : JULIANA APARECIDA DE FREITAS SILVA		
28/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 411/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2025-S55Z9.	80,00
		80,00
		240,00
		240,00
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	45.000,00
		45.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data		Histórico	Valor Pagamento
			45.000,00
			45.000,00
			388.443,13
☐ Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
☐ Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
15/01/2025		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.827,68
			1.827,68
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/01/2025		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	6.276,90
			6.276,90
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			
16/01/2025		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	9.332,16
			9.332,16
			17.436,74
			17.436,74
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS			
31/01/2025		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	65.849,17
			65.849,17
			65.849,17
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS			
31/01/2025		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	264,00
			264,00
			264,00
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS			
31/01/2025		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	8.083,18
			8.083,18
			8.083,18
			74.196,35
			91.633,09
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS			
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/01/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2025 - ENFERMAGEM	41.431,75
		41.431,75
		41.431,75
		41.431,75
		41.431,75
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
17/01/2025	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 564010 E LIQUIDAÇÃO Nº 2857.	97,29
17/01/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA INOVAMED HOSPITALARES CNPJ: 12.889.035/0002-93, NOTA FISCAL Nº 17458 E LIQUIDAÇÃO Nº 2861.	38,16
		135,45
		135,45
		135,45
		135,45
☐ Fonte Recurso : 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
☐ Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
☐ Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO		
☐ Credor : ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP		
14/01/2025	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 RX, CONFORME CONTRATO Nº 068/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024-FMS - PROCESSO Nº 1737/2024 - AÇÕES DO TRABALHADOR - GGMGM/2024 - AE Nº 587/2024 - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - AF Nº 734/2024	77.776,98
		77.776,98
		77.776,98
		77.776,98
		77.776,98
☐ Fonte Recurso : 250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
☐ Subelemento : 31901301000 - FGTS		
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/01/2025	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 - DEZEMBRO E 13º DE 2024.	18.065,08
		18.065,08
		18.065,08
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
16/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA COMPLEMENTAR- DEZEMBRO/2024.	23,45

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
16/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR- DEZEMBRO/2024.	52,76
16/01/2025	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.	99,21
16/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	200,15
16/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	359,67
16/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.059,60
16/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	3.118,04
		4.912,88
		4.912,88
		22.977,96
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
☐ Credor : EDNA MARIA DA SILVA		
10/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 399/2024, EM MIMOSO DO SUL-ES NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-W73H9.	120,00
		120,00
☐ Credor : EMERSON CLAUDIO MEDEIROS		
10/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 365/2024, EM GUARAPARI, JERÔNIMO MONTEIRO, CARIACICA, GUAÇUÍ, IUNA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, VITÓRIA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E ALEGRE-ES NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 18, 19, 20(FERIADO), 21, 22, 23(SÁBADO), 26,27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-13XNL.	1.680,00
		1.680,00
☐ Credor : ENIO LOURO DE MORAES FILHO		
10/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 323/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 28(FERIADO) DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-7G9PC.	160,00
10/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 388/2024, EM VILA VELHA E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO E 12 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-RKZJ9.	160,00
		320,00
☐ Credor : JHONATA SILVA SCARAMUSSA		
10/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 396/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-88K75.	80,00
		80,00
☐ Credor : JOAO GOMES DA SILVA		
10/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 386/2024, EM VITORIA-ES NO DIA 14(SÁBADO) DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-X08XF.	160,00

Data	Histórico	Valor Pagamento
		160,00
☐ Credor : KAILA DE SOUZA DUTRA		
10/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 392/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-G76ZV.	80,00
		80,00
☐ Credor : KELLY PERMANHANE DE CAMPOS		
24/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 356/2024, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ NOS DIAS 02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-WG3ZB.	350,00
		350,00
☐ Credor : LIDIANO GOMES DA SILVA		
10/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 390/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-3KWD7.	80,00
		80,00
☐ Credor : MARIA APARECIDA VIANA MARCHETTI		
10/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 384/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-WHFJ5.	80,00
10/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 397/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-VRG7R.	80,00
		160,00
☐ Credor : MARIANA MARCON SCHNEIDER		
10/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 389/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-51C76.	80,00
		80,00
☐ Credor : MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM		
10/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 393/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-4QPDN.	80,00
		80,00
☐ Credor : MILCA LEAL DE OLIVEIRA		
10/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 391/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-1NPBG.	80,00
		80,00
☐ Credor : NIDALLEN BARROSO VASCONCELLOS CORDEIRO		
10/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 355/2024, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ NOS DIAS 02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-LF4RK.	350,00
		350,00
☐ Credor : OZIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR		

Data	Histórico	Valor Pagamento
10/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 394/2024, EM ALEGRE-ES NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-FMGGC.	80,00
		80,00
☐ Credor : PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO		
10/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 366/2024, EM ITAPEMIRIM E RIO NOVO DO SUL-ES NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-2FNKG.	80,00
		80,00
☐ Credor : RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA		
10/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 395/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-FG7MH.	80,00
		80,00
☐ Credor : ROSEMARY MARIA PIM		
10/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 387/2024, EM VITORIA-ES NO DIA 14(SÁBADO) DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-87Q6V.	160,00
		160,00
☐ Credor : SIONE MARCHETTE PIOVEZAN		
17/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 364/2024, EM SERRA-ES NO DIA 22 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-LLF82.	160,00
		160,00
		4.180,00
		4.180,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
☐ Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 4898/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 124/2024, PED. DA FARMACIA Nº 01/2024 - SMS Nº 381/2024 E AE Nº 498/2024 - AF Nº 596/2024.	3.547,91
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 4898/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 124/2024, PED. DA FARMACIA Nº 01/2024 - SMS Nº 381/2024 E AE Nº 498/2024 - AF Nº 596/2024.	2.359,34
		5.907,25
☐ Credor : C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA		
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 005/2024 - PROCESSO Nº 4884/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 125/2024, PED. DA FARMACIA Nº 02/2024 - SMS Nº 391/2024 E AE Nº 508/2024 - AF Nº 605/2024.	8.892,00
		8.892,00
☐ Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 006/2024 - PROCESSO Nº 4883/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 126/2024, PED. DA FARMACIA Nº 03/2024 - SMS Nº 380/2024 E AE Nº 497/2024 - AF Nº 595/2024.	2.964,00
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 006/2024 - PROCESSO Nº 09FN2D/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 190/2024 - SMS Nº 427/2024 E AE Nº 550/2024 - AF Nº 692/2024.	2.336,58
		5.300,58
☐ Credor : CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI		
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR PROCESSO Nº 4446/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 142/2024 - SMS Nº 421/2024 E AE Nº 530/202 - AF Nº 667/2024.	1.482,00
		1.482,00
☐ Credor : COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		
27/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 007/2024 - PROCESSO Nº 4885/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 127/2024, PED. DA FARMACIA Nº 04/2024 - SMS Nº 376/2024 E AE Nº 494/2024 - AF Nº 590/2024.	355,68
		355,68
☐ Credor : CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 009/2024 - PROCESSO Nº 4886/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 128/2024, PED. DA FARMACIA Nº 05/2024 - SMS Nº 377/2024 E AE Nº 495/2024 - AF Nº 611/2024.	988,00
		988,00
☐ Credor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 011/2024 - PROCESSO Nº 4887/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 140/2024, PED. DA FARMACIA Nº 07/2024 - SMS Nº 390/2024 E AE Nº 507/2024 - AF Nº 604/2024.	11.648,52
		11.648,52
☐ Credor : DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA		
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR PROCESSO Nº 4446/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 143/2024, - SMS Nº 418/2024 E AE Nº 527/2024 - AF Nº 653/2024.	1.987,36
		1.987,36
☐ Credor : DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 12/2024/2024 - PROCESSO Nº 5309/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 130/2024, PED. DA FARMACIA Nº 27/2024 - SMS Nº 384/2024 E AE Nº 492/2024 - AF Nº 588/2024.	2.667,60
		2.667,60
☐ Credor : DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 013/2024 - PROCESSO Nº 5317/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 131/2024, PED. DA FARMACIA Nº 28/2024 - SMS Nº 379/2024 E AE Nº 501/2024 - AF Nº 599/2024.	4.446,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 912/2024 - PROCESSO Nº 08M6QF/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 174/2024 - SMS Nº 423/2024 PEDIDO FARMÁCIA Nº9406/2024 E AE Nº 543/2024 - AF Nº 670/2024.	582,92
		5.028,92
☐ Credor : HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
27/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 018/2024 - PROCESSO Nº 4890/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 133/2024, PED. DA FARMACIA Nº 12/2024 - SMS Nº 378/2024 E AE Nº 496/2024 - AF Nº 592/2024	20.501,05
		20.501,05
☐ Credor : JT MEDICAMENTOS LTDA		
24/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 020/2024 - PROCESSO Nº 4899/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 134/2024, PED. DA FARMACIA Nº 14/2024 - SMS Nº 375/2024 E AE Nº 493/2024 - AF Nº 589/2024	698,52
		698,52
☐ Credor : KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR PROCESSO Nº 4446/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 145/2024, - SMS Nº 419/2024 E AE Nº 528/2024 - AF Nº 654/2024.	3.591,00
		3.591,00
☐ Credor : MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 722/2024 - PROCESSO Nº 0L0798/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 194/2024, PED. DA FARMACIA Nº 9401/2024 - SMS Nº 429/2024 E AE Nº 551/2024 - AF Nº 693/2024.	2.756,52
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 023/2024 - PROCESSO Nº 4894/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 129/2024, PED. DA FARMACIA Nº 15/2024 - SMS Nº 393/2024 E AE Nº 514/2024 - AF Nº 612/2024.	7.212,40
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 023/2024 - PROCESSO Nº 4894/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 129/2024, PED. DA FARMACIA Nº 15/2024 - SMS Nº 392/2024 E AE Nº 510/2024 - AF Nº 606/2024.	592,80
		10.561,72
☐ Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA		
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 723/2024 - PROCESSO Nº OFBSZQ/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 140/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8833/2024 - SMS Nº 394/2024 E AE Nº 522/2024 - AF Nº 646/2024.	681,72
		681,72
☐ Credor : PRATI DONADUZZI E CIA LTDA		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 510/2024 - PROCESSO Nº 0V7H50/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 170/2024 - SMS Nº 422/2024 E AE Nº 542/2024 - AF Nº 669/2024.	1.564,99
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 029/2024 - PROCESSO Nº 03FC92/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 189/2024, PED. DA FARMACIA Nº 17/2024 - SMS Nº 428/2024 E AE Nº 549/2024 - AF Nº 691/2024.	30.157,72
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 029/2024 - PROCESSO Nº 03FC92/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 189/2024, PED. DA FARMACIA Nº 17/2024 - SMS Nº 428/2024 E AE Nº 549/2024 - AF Nº 691/2024.	1.185,60
		32.908,31
☐ Credor : PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 031/2024 - PROCESSO Nº 5310/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 135/2024, PED. DA FARMACIA Nº 38/2024 - SMS Nº 388/2024 E AE Nº 512/2024 - AF Nº 607/2024.	11.457,93
		11.457,93
☐ Credor : SIRIO PHARMA LTDA		
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 911/2024 - PROCESSO Nº 0DVC3P /2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 173/2024 - SMS Nº 424/2024 PEDIDO FARMÁCIA Nº 9409/2024 E AE Nº 544/2024 - AF Nº 671/2024.	302,33
		302,33
☐ Credor : TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
24/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 032/2024 - PROCESSO Nº 4892/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 136/2024, PED. DA FARMACIA Nº 18/2024 - SMS Nº 383/2024 E AE Nº 500/2024 - AF Nº 598/2024.	434,72
		434,72
☐ Credor : TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 033/2024 - PROCESSO Nº 0TOXFC/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 171/2024 - SMS Nº 426/2024 PEDIDO FARMÁCIA Nº 39/2024 E AE Nº 546/2024 - AF Nº 672/2024.	1.007,76
27/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 033/2024 - PROCESSO Nº 4889/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 137/2024, PED. DA FARMACIA Nº 19/2024 - SMS Nº 387/2024 E AE Nº 506/2024- AF Nº 603/2024.	703,95
		1.711,71
☐ Credor : UP DISTRIBUIDORA LTDA		
27/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 035/2024 - PROCESSO Nº 4897/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 139/2024, PED. DA FARMACIA Nº 21/2024 - SMS Nº 389/2024 E AE Nº 513/2024 - AF Nº 608/2024.	2.667,60
		2.667,60

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		129.774,52
		129.774,52
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
☐ Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
☐ Credor : PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES		
17/01/2025	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 - AF Nº 747/2024 - DEZEMBRO/2024	3.685,27
		3.685,27
		3.685,27
☐ Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		
☐ Credor : MARCELO ROSSETTO		
10/01/2025	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. DEZEMBRO/2024	5.986,83
		5.986,83
		5.986,83
		9.672,10
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		
☐ Credor : MBS TRATORES E PECAS LTDA		
24/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEÍCULO GM PRISMA - VEICULO PLACA: PPO 0460), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 446/2024 E AE Nº 583/2024 - AF Nº 726/2024.	269,89
24/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEÍCULO FIAT PALIO - VEICULO PLACA: MPX 6812), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 444/2024 E AE Nº 585/2024 - AF Nº 728/2024	569,77
		839,66
☐ Credor : VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA		
24/01/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO (PLACA PPJ-2337), ATA Nº 249/2023 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 461/2024 E AE Nº 591/2024 - AF Nº 739/2024.	379,66
		379,66
		1.219,32
☐ Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
☐ Credor : OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
23/01/2025	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2024 - DEZEMBRO/2024.	595,93
		595,93
		595,93
☐ Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
☐ Credor : ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		
23/01/2025	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024 - ALMOXARIFADO/COMPRAS - DEZEMBRO/2024.	109,39

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
23/01/2025	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024 - DEZEMBRO/2024.	10.567,25
24/01/2025	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - DEZEMBRO/2024	475,48
		11.152,12
		11.152,12
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
☐ Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
10/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024	247.250,89
		247.250,89
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES		
10/01/2025	IREFERENTE 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 003/2025 - DEZEMBRO/2024	327.323,85
		327.323,85
		574.574,74
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES		
☐ Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
17/01/2025	Contratação de empresa para fornecimento de cartelas de vale transportes linha Municipal aos servidores e funcionários da Secretaria Municipal Saúde - DEZEMBRO	726,94
17/01/2025	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 020/2024 - NOVEMBRO	714,70
		1.441,64
☐ Credor : VIAÇÃO REAL ITA LTDA		
10/01/2025	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	816,91
		816,91
		2.258,55
☐ Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
☐ Credor : DATAINFO LTDA ME		
17/01/2025	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 TÉCNICO E LOGÍSTICO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - PROCESSO Nº 3619/2022 E 4938/2024 - 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO - AE Nº 471/2024 - AF Nº 750/2024 - DEZEMBRO/2024	2.747,18
		2.747,18
		2.747,18
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Credor : INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		
17/01/2025	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 740/2024 - DEZEMBRO/2024	1.643,35

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data		Histórico	Valor Pagamento
			1.643,35
			1.643,35
			594.191,19
☐ Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			
☐ Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE			
☐ Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			
13/01/2025	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - AE 2596/2024. AF Nº 3943/2024 - DEZEMBRO/2024		45.990,94
			45.990,94
			45.990,94
			45.990,94
☐ Elemento Despesa : 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
☐ Subelemento : 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
☐ Credor : SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
23/01/2025	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - DEZEMBRO/2024.		2.571,29
			2.571,29
			2.571,29
			2.571,29
			809.358,00
☐ Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FED			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA			
17/01/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED CNPJ: 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL Nº 112 E LIQUIDAÇÃO Nº 2883.		250,00
17/01/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA GESTION ENGENHARIA CNPJ: 49.434.330/0001-84, NOTA FISCAL Nº 30 E LIQUIDAÇÃO Nº 05/2025.		1.330,45
24/01/2025	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 15036 E LIQUIDAÇÃO Nº 2910.		78,16
24/01/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO CNPJ: 07.687.800/0001-71, NOTA FISCAL Nº 2193 E LIQUIDAÇÃO Nº 2907.		9,30
24/01/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO CNPJ: 07.687.800/0001-71, NOTA FISCAL Nº 2219 E LIQUIDAÇÃO Nº 2911.		15,55
24/01/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO CNPJ: 07.687.800/0001-71, NOTA FISCAL Nº 2218 E LIQUIDAÇÃO Nº 2913.		15,55
24/01/2025	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 2656 E LIQUIDAÇÃO Nº 2900.		410,26
24/01/2025	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 2655 E LIQUIDAÇÃO Nº 2901.		129,53
24/01/2025	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 2651 E LIQUIDAÇÃO Nº 2905.		63,50
24/01/2025	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 2653 E LIQUIDAÇÃO Nº 2904.		45,86
24/01/2025	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 2650 E LIQUIDAÇÃO Nº 2893.		92,23

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
24/01/2025	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 2662 E LIQUIDAÇÃO Nº 2899.	93,74
27/01/2025	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 2661 E LIQUIDAÇÃO Nº 2898.	60,48
27/01/2025	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 2657 E LIQUIDAÇÃO Nº 2894.	99,36
27/01/2025	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 2658 E LIQUIDAÇÃO Nº 2895.	214,70
27/01/2025	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 2659 E LIQUIDAÇÃO Nº 2896.	124,99
27/01/2025	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 2660 E LIQUIDAÇÃO Nº 2897.	68,04
		3.101,70
		3.101,70
		3.101,70
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
16/01/2025	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.	322,50
16/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	722,48
16/01/2025	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.	1.525,14
16/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	2.623,00
16/01/2025	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.	3.028,92
16/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	15.130,30
16/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	530,00
		23.882,34
		23.882,34
		23.882,34
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
☐ Credor : FRANCISCO CARLOS COSSETTI		
10/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 382/2024, EM VITORIA-ES NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-THRLF.	80,00
		80,00
☐ Credor : MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
10/01/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 385/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 28(FERIADO) DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-W0CX2.	160,00
		160,00
		240,00
		240,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
☐ Credor : J. SALAROLI LTDA		
24/01/2025	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 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 258/2023-FMS - PROCESSO Nº 7005/2023 - SMS Nº 442/2024 E AE Nº 568/2024 - AF Nº 731/2024.	1.010,00
		1.010,00
		1.010,00
☐ Subelemento : 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		
☐ Credor : BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		
17/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SETORES, CONFORME PROCESSO Nº Nº 1414/2024 - ATA Nº 094/2024 - SMS Nº 393/2024 AE Nº 521/2024 - AF Nº 652/2024.	393,68
		393,68
☐ Credor : DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		
17/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº Nº 1414/2024 - ATA Nº 95/2024 - AE Nº 503/2024 - AF Nº 602/2024 (CAPS)	709,64
		709,64
		1.103,32
☐ Subelemento : 33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
☐ Credor : SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME		
24/01/2025	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, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - CONTRATO Nº 53/2024 - PROCESSO Nº 053/2024 - SMS Nº 474/2024 - PROCESSO Nº HWR0P9-2024- E AE Nº 592/2024 - AF Nº 743/2024.	6.435,72
		6.435,72
		6.435,72
☐ Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
☐ Credor : ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
10/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 005/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 - PROCESSO Nº 260/2023 E 584/2024 - MEMORANDO EXTERNO Nº 083/2024 - AE Nº 165/2024 - AF Nº 633/2024	19.173,00
		19.173,00
		19.173,00
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
☐ Credor : AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
24/01/2025	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 403/2024 - PROCESSO Nº 78/2023 - AE Nº 538/2024 - AF Nº 688/2024.	216,20
		216,20
		216,20
		27.938,24
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
☐ Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
☐ Credor : JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS		
13/01/2025	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 746/2024 - DEZEMBRO/2024	1.343,14
		1.343,14
		1.343,14
		1.343,14
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
☐ Credor : ODONTO MED SUL LTDA ME		
17/01/2025	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 748/2024 - DEZEMBRO/2024	4.750,00
		4.750,00
		4.750,00
☐ Subelemento : 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
☐ Credor : RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI		
17/01/2025	REFERENTE A ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 032/2022 - PROCESSO Nº L24QZ-2024 - AE Nº 553/2024 - AF Nº 745/2024 - DEZEMBRO/2024	5.395,33
		5.395,33
		5.395,33
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		
☐ Credor : AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		
24/01/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MITSUBISHI L200 PLACA QRH 1E09), CONFORME CONTRATO Nº 002/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 402/2024 - PROCESSO Nº 9J144P/2024 E AE Nº 536/2024 - AF Nº 686/2024	280,50
24/01/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MORCOPOLLO VOLARE MICRO ÔNIBUS – PLACA: PPJ – 2337), CONFORME CONTRATO Nº 002/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 455/2024 - PROCESSO Nº 2RB53S/2024 E AE Nº 580/2024 - AF Nº 714/2024.	468,95
24/01/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MORCOPOLLO VOLARE MICRO ÔNIBUS – PLACA: PPJ – 2337), CONFORME CONTRATO Nº 002/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 454/2024 - PROCESSO Nº GQTG39/2024 E AE Nº 579/2024 - AF Nº 713/2024.	468,95
		1.218,40

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : CONFIA VEICULOS LTDA ME		
17/01/2025	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 605/2024 - DEZEMBRO/2024 - AF Nº 752/2024	22.679,41
		22.679,41
☐ Credor : MBS TRATORES E PECAS LTDA		
24/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEÍCULO FIAT DOBLO - VEICULO PLACA: MSM 8567), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 443/2024 E AE Nº 577/2024 - AF Nº 723/2024.	8.136,74
24/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEÍCULO CITROEN JUMPER AMBULÂNCIA - PLACA: PPJ 2331), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 440/2024 E AE Nº 578/2024 - AF Nº 724/2024.	2.568,96
24/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEÍCULO VW GOL (CAPS) VEICULO PLACA: RBA 4B30), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 438/2024 E AE Nº 584/2024 - AF Nº 727/2024.	909,64
24/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEÍCULO RENAULT SANDERO - VEICULO PLACA: OYD - 0435), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 448/2024 E AE Nº 582/2024 - AF Nº 725/2024.	1.259,50
24/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEICULO GM PRISMA - VEICULO PLACA: PPO 0460), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 453/2024 E AE Nº 570/2024 - AF Nº 716/2024	1.829,27
24/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEÍCULO FIAT FIORINO - VEICULO PLACA: MTO 9758), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 445/2024 E AE Nº 576/2024 - AF Nº 722/2024.	1.859,26
27/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEÍCULO FIAT DOBLO - PLACA: MSM 8567), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 441/2024 E AE Nº 575/2024 - AF Nº 721/2024	1.199,52
27/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEICULO FIAT DUCATO - VEICULO PLACA: MSM 8573), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 450/2024 E AE Nº 571/2024 - AF Nº 717/2024.	1.970,73
27/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEICULO FIAT DUCATO - VEICULO PLACA: MSM 8573), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 451/2024 E AE Nº 572/2024 - AF Nº 718/2024.	4.258,30
27/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEICULO FIAT DUCATO - VEICULO PLACA: MSM 8573), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 449/2024 E AE Nº 573/2024 - AF Nº 719/2024.	2.479,01
27/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEÍCULO PEUGEOT 208 - AMBULÂNCIA - VEICULO PLACA: QRL 0G92), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 447/2024 E AE Nº 574/2024 - AF Nº 720/2024.	1.349,46
		27.820,39
		51.718,20
☐ Subelemento : 33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		
☐ Credor : GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA		
17/01/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE APOIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO PIRAI, CONFORME, PORTARIA 1469/2022 - PROPOSTA: 3600046713920202200 - EMENDA: 81000312 - DISPENSA Nº 004/2024 - PROCESSO Nº 25000086502202264 - PROCESSO Nº 2024-FQWLF - CONTRATO Nº 024/2024 - AE Nº 590/2024 - AF Nº 02/2025	34.243,21

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		34.243,21
		34.243,21
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
☐ Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
10/01/2025	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NIVEL MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE SUS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - (VIGÊNCIA EM 07/07/2025). - DEZEMBRO/2024	29.346,79
		29.346,79
		29.346,79
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES		
☐ Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
17/01/2025	Contratação de empresa para fornecimento de cartelas de vale transportes linha Municipal aos servidores e funcionários da Secretaria Municipal Saúde	239,16
17/01/2025	Contratação de empresa para fornecimento de cartelas de vale transportes linha Municipal aos servidores e funcionários da Secretaria Municipal Saúde	395,59
17/01/2025	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 020/2024 - NOVEMBRO	159,78
		794,53
☐ Credor : VIAÇAO REAL ITA LTDA		
10/01/2025	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	5.971,47
10/01/2025	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	1.790,71
		7.762,18
		8.556,71
☐ Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		
☐ Credor : ROBSON CAMPOS KUHN ME		
13/01/2025	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 3928/2024 - DEZEMBRO/2024	231,06
		231,06
		231,06
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Credor : BLOOM SOLUÇÕES LTDA		
24/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSPEÇÃO VEICULAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA-LEI 14.133/2021 - PROCESSO Nº 5353/2024 - CONTRATO Nº 74/2024 - SMS Nº 374 - AE Nº 505/2024 - AF Nº 587/2024.	1.785,00
		1.785,00
☐ Credor : CONFIA VEICULOS LTDA ME		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
17/01/2025	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 679/2024 - NOVEMBRO/2024	22.679,41
		22.679,41
☐ Credor : RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI		
10/01/2025	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 613/2024 - OUTUBRO/2024	5.181,62
10/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN ANO/2021). CONFORME CONTRATO Nº 032/2022 - 001 TERMO APOSTILAMENTO - PROCESSO Nº 2540/2022 E 1818/2024 - AE Nº 392/2024 - AF Nº 562/2024 (REFERENTE A 01/12/2023 A 31/07/2024)	1.964,73
13/01/2025	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 603/2024 - (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024) - AF Nº 749/2024	15.544,86
17/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SPIN PREMIER 1 - PLACA: RQN-7C78) - CONTRATO Nº 032/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - 001 TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 2540/2022 - AE Nº 604/2024 - NOVEMBRO/2024 - AF Nº 751/2024	5.181,62
		27.872,83
		52.337,24
		186.578,54
☐ Elemento Despesa : 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
☐ Subelemento : 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
☐ Credor : SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
23/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024	70,10
		70,10
		70,10
		70,10
		243.154,06
☐ Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FED		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
09/01/2025	REFERENTE A ISSQN DA EMPRESA R.A.G CONSTRUTORA EIRELI ME (CNPJ: 32.663.550/0001-87), EMPENHO Nº 2609/2024, LIQUIDAÇÃO Nº 001/2025 (PROCESSO Nº 2024-NR9Z5).	10.936,56
		10.936,56
		10.936,56
		10.936,56
☐ Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
☐ Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO		
☐ Credor : R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
10/01/2025	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 JACIGUÁ, 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) REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO	295.409,70
		295.409,70
		295.409,70
		295.409,70
		306.346,26
☐ Fonte Recurso : 260400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS		
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
16/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	11.962,68
		11.962,68
		11.962,68
		11.962,68
		11.962,68
☐ Fonte Recurso : 260500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS		
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
☐ Subelemento : 31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
☐ Credor : CINTIA DEMARTINI NUNES		
17/01/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE ACERTO DE CONTAS DO PISO DA ENFERMAGEM CONFORME PORTARIA GM/MS 4.155 de 14/06/2024 DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROTOCOLO Nº QB5T9-2024	1.310,51
		1.310,51
☐ Credor : CRISTIANY BARROZO DE SOUZA		
17/01/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE ACERTO DE CONTAS DO PISO DA ENFERMAGEM CONFORME PORTARIA GM/MS 4.155 de 14/06/2024 DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROTOCOLO Nº W8N83-2024	1.820,36
		1.820,36
		3.130,87
		3.130,87
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES		
10/01/2025	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 594/2024 - NOVEMBRO/2024 - AF Nº 744/2024	25.677,11
		25.677,11
		25.677,11
		25.677,11
		28.807,98
☐ Fonte Recurso : 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO EST		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
☐ Credor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 011/2024 - PROCESSO Nº 0WLFCK/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 192/2024 - SMS Nº 429/2024 E AE Nº 554/2024 - AF Nº 696/2024.	8.010,31
		8.010,31
☐ Credor : INOVAMED HOSPITALARES LTDA		
17/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 019/2024 - PROCESSO Nº 0Z8L46/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 193/2024, PED. DA FARMACIA Nº 019/2024 - SMS Nº 430/2024 E AE Nº 555/2024 - AF Nº 697/2024.	3.141,84
		3.141,84
		11.152,15
		11.152,15
		11.152,15
		2.290.726,04

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JANEIRO DE 2025

Emissão: 17/08/2025 10:55:03

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			773.255,80	SAÍDAS			2.290.726,04	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
8.973.469,99		731.824,05		0,00	41.431,75	2.290.726,04	0,00	0,00	0,00	8.015.301,93
Código	Número	DGT	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A										
17	13.320-5	5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA				1,96	0,01		1,97
18	13.321-3	3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA				431,21	3,19		434,40
TOTAL BANCO:							433,17	3,20	0,00	436,37
021 - Banestes										
12	21.288.113	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					22.439,75	22.439,75	
26	21.288.113/A	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				21.421,21	106,65	11.287,60	10.240,26
13	21.288.212	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6.243,00	6.243,00	
27	21.288.212/A	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				39.638,34	6.525,04		46.163,38
7	22.580.302	2	SAUDE - PECAPS							
25	22.580.302/A	2	SAUDE - PECAPS				5.563,55	36,45		5.600,00
63	23.729.585 A	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				1.306,15	8,56		1.314,71
62	23.729585	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS							
14	30.561.724	4	FMS - MOVIMENTO					75.187,12	75.187,12	
30	30.561.724/A	4	FMS - MOVIMENTO				8.374,00	34.848,33	15.187,12	28.035,21
32	31.252.513	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19					49,95		49,95
34	31.252.513/A	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				103.190,81	675,85	49,95	103.816,71
35	31.694.375	5	CONVENIO SAMU - ESTADO							
51	31.694.375/A	5	CONVENIO SAMU - ESTADO				1.840,21	12,07		1.852,28
52	33.374.133	3	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE							
58	33.955.709	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE							
67	33.955.709/A	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				23.259,15	152,38		23.411,53
55	34.086.462	2	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER							
TOTAL BANCO:							204.593,42	146.285,15	130.394,54	220.484,03
104 - Caixa Econômica Federal										
15	6.050-3	3	SAÚDE - MOVIMENTO					2.257.793,48	2.257.793,48	
23	6.050-3/A	3	SAÚDE - MOVIMENTO				1.038.869,42	240.899,36	844.182,31	435.586,47
19	624.004-2	2	SAUDE - VIGILANCIA							
22	624.004-2/A	2	SAUDE - VIGILANCIA				3,18	0,02		3,20
20	624.010-7	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE							
21	624.010-7A	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				7,31	0,05		7,36
1	624.015-8	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N							
2	624.015-8/A	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N							
3	624.018-2	2	FNS- CUSTEIO - SUS					1.643.951,09	1.643.951,09	
4	624.018-2/A	2	FNS-CUSTEIO-SUS				5.463.804,36	601.396,05	580.255,47	5.484.944,94
5	624.019-0	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS					612.692,52	612.692,52	
6	624.019-0/A	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS				1.529.039,90	10.443,40	306.346,26	1.233.137,04
68	624.020-4	4	PISO DA ENFERMAGEM					150.627,00	150.627,00	
70	624.020-4/A	4	PISO DA ENFERMAGEM				149.339,28	52.983,16	70.239,73	132.082,71
71	624.021-2	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA				149.971,00		149.971,00	
73	624.021-2/A	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA					150.664,53		150.664,53
72	624.022-0	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA				300.000,00		300.000,00	
74	624.022-0/A	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA					301.484,72		301.484,72
59	71.013-6	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR					159.458,76	159.389,76	69,00
65	71.013-6/A	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				137.408,95	674,39	81.681,78	56.401,56
TOTAL BANCO:							8.768.443,40	6.183.068,53	7.157.130,40	7.794.381,53
TOTAL GERAL:							8.973.469,99	6.329.356,88	7.287.524,94	8.015.301,93

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JANEIRO DE 2025

Emissão: 17/08/2025 10:55:03

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO.2025

RECEITAS	VALOR	RECEITAS				
		DESPESAS POR ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSO MUNICIPAL (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO FEDERAL (R\$)	TOTAL (R\$)
Saldo do mês Anterior	R\$ 8.973.469,99	Auxilio Alimentação	R\$ 45.990,94			R\$ 45.990,94
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Diárias - Pessoal Civil	R\$ 18.580,00	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 19.060,00
Prefeitura Municipal de Vargem Alta	R\$ 559.302,18	Extra Orçamentária	R\$ 37.938,74	R\$ 135,45	R\$ 69.416,06	R\$ 107.490,25
SUB-TOTAL	R\$ 559.302,18	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 33.373,57	R\$ -	R\$ 3.130,87	R\$ 36.504,44
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL		Material de Consumo - Gás e outros mat. Engarrafados			R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
Recurso SAMU		Material de Consumo - Generos alimentícios			R\$ 1.103,32	R\$ 1.103,32
Medicamentos	R\$ 6.243,00	Material de Consumo - Limpeza e prod. De higienização			R\$ 19.173,00	R\$ 19.173,00
SUB-TOTAL	R\$ 6.243,00	Material de Consumo - Mat. p/ manut. De veiculos			R\$ 216,20	R\$ 216,20
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:		Material de Consumo - Material Farmacológico	R\$ 129.774,52	R\$ 11.152,15		R\$ 140.926,67
Agente Comunitário de Saúde	R\$ 139.656,00	Material de Consumo - Material odontológico			R\$ 6.435,72	R\$ 6.435,72
Incentivo Financeiro da APS - Atenção a Saúde Bucal	R\$ 23.403,00	Obras e Instalações (Obras em Andamento)	R\$ 77.776,98		R\$ 295.409,70	R\$ 373.186,68
Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	R\$ 4.591,88	Obrigações Patronais	R\$ 22.977,96		R\$ 35.845,02	R\$ 58.822,98
Incntivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde.	R\$ 4.650,00	Outros Serviços de Terceiros - Juridica -	R\$ 1.712,35		R\$ 52.337,24	R\$ 54.049,59
Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	R\$ 255.812,50	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Intra-orçamentário	R\$ 2.571,29		R\$ 70,10	R\$ 2.641,39
Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC	R\$ 137.411,32	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Locação de maq. e equipamentos			R\$ 5.395,33	R\$ 5.395,33
Transferencia aos Entes Federativos para Pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate a Endemias	R\$ 15.180,00	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut. E cons. De moveis de outras natureza			R\$ 34.243,21	R\$ 34.243,21
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	R\$ 6.047,60	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut. e Conserv. de veiculos	R\$ 1.219,32		R\$ 51.718,20	R\$ 52.937,52
Recursos Financeiros a Transferir para Aquisição pelas Secretaria de Saúde dos Estados, Municípios e do Distrito Federal (Assistencia Farmaceutica)	R\$ 12.308,39	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut.cons. Equip. de processamento de dados	R\$ 2.747,18			R\$ 2.747,18
Assistencia Financeira Complementar aos Estados, DF e Municípios p/ o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem (Gestão do SUS)	R\$ 51.579,29	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de copias e rep. de documentos			231,06	R\$ 231,06
Recursos Financeiros a Transferir as Secretarias de Saúde Mun., Est.	R\$ 6.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Energia Elétrica	R\$ 11.152,12			R\$ 11.152,12
Implementação de Política para Rede Alyne	R\$ 3.768,60	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Telecomunicações	R\$ 595,93			R\$ 595,93
SUB-TOTAL	R\$ 660.408,58	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv.Medico-Hospital, odontol. E laboratoriais	R\$ 574.574,74		R\$ 55.023,90	R\$ 629.598,64
Remuneração Bancária	R\$ 65.172,47	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços Tecnico Profissionais			R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00
Anulação de Pagamento	R\$ 41.431,75	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Transporte de servidores	R\$ 2.258,55		R\$ 8.556,71	R\$ 10.815,26
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 16.971,86		R\$ 45.000,00	R\$ 61.971,86
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Locação de Imóveis	R\$ 3.685,27		R\$ 1.343,14	R\$ 5.028,41
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 183.758,17		R\$ 420.890,17	R\$ 604.648,34
TOTAL DA RECEITA	R\$ 10.306.027,97	TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.167.659,49	R\$ 11.287,60	R\$ 1.111.778,95	R\$ 2.290.726,04
SALDO MENSAL	R\$ 8.015.301,93					



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 2025

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	1.187.580,50	1.187.580,50					559.302,18	559.302,18			628.278,32
02 - Fevereiro	1.187.580,50	1.187.580,50									1.187.580,50
03 - Março	1.187.580,50	1.187.580,50									1.187.580,50
04 - Abril	1.187.580,50	1.187.580,50									1.187.580,50
05 - Maio	1.187.580,50	1.187.580,50									1.187.580,50
06 - Junho	1.187.580,50	1.187.580,50									1.187.580,50
07 - Julho	1.187.580,50	1.187.580,50									1.187.580,50
08 - Agosto	1.187.580,50	1.187.580,50									1.187.580,50
09 - Setembro	1.187.580,50	1.187.580,50									1.187.580,50
10 - Outubro	1.187.580,50	1.187.580,50									1.187.580,50
11 - Novembro	1.187.580,50	1.187.580,50									1.187.580,50
12 - Dezembro	1.187.580,55	1.187.580,55									1.187.580,55
Total UG Receb.	14.250.966,05	14.250.966,05					559.302,18	559.302,18			13.691.663,87
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro	366.978,07	366.978,07					366.978,07	366.978,07			
02 - Fevereiro	366.978,07	366.978,07									366.978,07
03 - Março	366.978,07	366.978,07									366.978,07
04 - Abril	366.978,07	366.978,07									366.978,07
05 - Maio	366.978,07	366.978,07									366.978,07
06 - Junho	366.978,07	366.978,07									366.978,07
07 - Julho	366.978,07	366.978,07									366.978,07
08 - Agosto	366.978,07	366.978,07									366.978,07
09 - Setembro	366.978,07	366.978,07									366.978,07
10 - Outubro	366.978,07	366.978,07									366.978,07
11 - Novembro	366.978,07	366.978,07									366.978,07
12 - Dezembro	366.978,07	366.978,07									366.978,07
Total UG Receb.	4.403.736,84	4.403.736,84					366.978,07	366.978,07			4.036.758,77
Total UG Conc.	18.654.702,89	18.654.702,89					926.280,25	926.280,25			17.728.422,64
Total Geral	18.654.702,89	18.654.702,89					926.280,25	926.280,25			17.728.422,64



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 2025

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 IBERÊ PAIVA SANT'ANNA CONTADOR - CRC - 020681/0-9											

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 22/05/2025 08:01
Máquina: ROSANGELA

Data	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
☐ Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
28/02/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	445,74	R\$ 445,74
		445,74	445,74
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
28/02/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.907,57	R\$ 1.907,57
28/02/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	145,01	R\$ 145,01
28/02/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149,70	R\$ 149,70
		2.202,28	2.202,28
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - B			
07/02/2025	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	14.421,00	R\$ 14.421,00
07/02/2025	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.821,63	R\$ 5.821,63
07/02/2025	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	759,00	R\$ 759,00
10/02/2025	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	133.055,72	R\$ 133.055,72
13/02/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	23.403,00	R\$ 23.403,00
13/02/2025	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	139.656,00	R\$ 139.656,00
13/02/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00	R\$ 4.650,00
13/02/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	208.000,00	R\$ 208.000,00
18/02/2025	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	12.308,39	R\$ 12.308,39
28/02/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,03	R\$ 0,03
28/02/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43.512,32	R\$ 43.512,32
28/02/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.094,51	R\$ 1.094,51
28/02/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.190,15	R\$ 2.190,15
		588.871,75	588.871,75
☐ Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - B			
28/02/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.735,39	R\$ 9.735,39
		9.735,39	9.735,39
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS			
03/02/2025	17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	50.744,65	R\$ 50.744,65
28/02/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.220,22	R\$ 1.220,22
		51.964,87	51.964,87
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
27/02/2025	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.243,00	R\$ 6.243,00
28/02/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	58,49	R\$ 58,49
28/02/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	297,15	R\$ 297,15
28/02/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8,41	R\$ 8,41
28/02/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	664,09	R\$ 664,09
28/02/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11,83	R\$ 11,83
		7.282,97	7.282,97
☐ Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
28/02/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35,81	R\$ 35,81
		35,81	35,81
☐ Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
28/02/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,06	R\$ 0,06
28/02/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02	R\$ 0,02
28/02/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,21	R\$ 3,21
		3,29	3,29

Data		Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
			660.542,10	660.542,10
			660.542,10	660.542,10

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 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	62.572,05	61.479,71		126.652,18	64.080,13	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		62.572,05	61.479,71		126.652,18	64.080,13	
17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	2	1.400.000,00	139.656,00		279.312,00		1.120.688,00
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	3	3.700.000,00	236.053,00		528.278,98		3.171.721,02
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	4	1.950.000,00	133.055,72		270.467,04		1.679.532,96
17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	5	120.000,00	15.180,00		30.360,00		89.640,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	6	200.000,00	5.821,63		11.869,23		188.130,77
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	7	150.000,00	12.308,39		30.616,78		119.383,22
17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	8	480.000,00	50.744,65		102.323,94		377.676,06
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9	100.000,00					100.000,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10	420.000,00	6.243,00		12.486,00		407.514,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.520.000,00	599.062,39		1.265.713,97		7.254.286,03
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	11	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		8.583.572,05	660.542,10		1.392.366,15		7.191.205,90
TOTAL LÍQUIDO		8.583.572,05	660.542,10		1.392.366,15		7.191.205,90

 ELIESER RABELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-756.501.937-20

 ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
☐ Credor : ANGELA MARIA LATAVANI		
11/02/2025	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061	1.518,00
		1.518,00
☐ Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
18/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	9.735,22
		9.735,22
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	2.331,84
		2.331,84
☐ Credor : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES		
03/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	681,99
		681,99
☐ Credor : DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS		
03/02/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2025	1.193,08
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FEVEREIRO/2025. FRANKLIN DELANO ALTOE VARGAS	1.193,08
		2.386,16
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	65,00
		65,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	65,00
		65,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	6,50
		6,50
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	106,17
		106,17
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
19/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	4.265,60
19/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	40,49
		4.306,09

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
18/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	18.277,21
18/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	1.737,54
		20.014,75
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
03/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	15.132,80
03/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	139,51
03/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA COMPLEMENTAR- DEZEMBRO/2024.	27,83
03/02/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CONQUISTA DIST. CNPJ: 12.418.191/0001-95, NOTA FISCAL Nº 41249 E LIQUIDAÇÃO Nº 2945.	4,18
03/02/2025	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 148567 E LIQUIDAÇÃO Nº 2939.	71,94
03/02/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA D&M SAÚDE CNPJ: 38.204.744/0001-09, NOTA FISCAL Nº 955 E LIQUIDAÇÃO Nº 2935	49,90
03/02/2025	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 4880-4879-4877-4875-4874-4871-4826-4825-4824-4823-4822-4821-4870-4820-4872 E LIQUIDAÇÃO Nº 2921-2920-2919.	76,65
03/02/2025	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 61609-61607 E LIQUIDAÇÃO Nº 2955-2948.	84,00
03/02/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 61609 E LIQUIDAÇÃO Nº 2955.	7,50
03/02/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 61607 E LIQUIDAÇÃO Nº 2948.	80,00
03/02/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA LUCIANA RESTAURANTE CNPJ: 11.312.079/0001-02, NOTA FISCAL Nº 167 E LIQUIDAÇÃO Nº 2964.	35,04
03/02/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA LUCIANA RESTAURANTE CNPJ: 11.312.079/0001-02, NOTA FISCAL Nº 169 E LIQUIDAÇÃO Nº 2930.	18,31
03/02/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA LUCIANA RESTAURANTE CNPJ: 11.312.079/0001-02, NOTA FISCAL Nº 168 E LIQUIDAÇÃO Nº 2932.	54,92
03/02/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 529 E LIQUIDAÇÃO Nº 2960.	18,92
03/02/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 510 E LIQUIDAÇÃO Nº 2961.	7,25
03/02/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 530 E LIQUIDAÇÃO Nº 2963.	3,12
04/02/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA SEGUROS SURA CNPJ: 33.065.699/0001-27, APOLICE Nº 8000002159 E LIQUIDAÇÃO Nº 2946.	90,35
04/02/2025	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 203013 E LIQUIDAÇÃO Nº 2936.	33,80
04/02/2025	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 2625-2626 E LIQUIDAÇÃO Nº 2952-2953.	148,17
04/02/2025	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 14362-14361-14307-14306-14391-14364-14308-14367-14390-14366-14310-14304-14365-14309-14363-14305 E LIQUIDAÇÃO Nº 2922-2923-2925-2977.	134,16

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
04/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	9.288,49
		25.506,84
☐ Credor : PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS		
04/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	1.544,43
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	1.544,43
		3.088,86
		69.812,42
		69.812,42
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	63.508,31
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	261,10
		63.769,41
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	13.365,62
		13.365,62
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	13.026,59
		13.026,59
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	4.212,45
		4.212,45
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	11.939,64
		11.939,64
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	3.404,92
		3.404,92
		109.718,63
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	1.424,44
		1.424,44

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		1.424,44
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	1.109,47
		1.109,47
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	312,23
		312,23
		1.421,70
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	5.374,20
		5.374,20
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	4.149,03
		4.149,03
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	336,46
		336,46
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	2.119,69
		2.119,69
		11.979,38
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	1.500,00
		1.500,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	600,00
		600,00
		2.100,00
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	2.750,00
		2.750,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	350,00
		350,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	700,00
		700,00
		3.800,00
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	10.722,71
		10.722,71
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	6.453,02
		6.453,02
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	2.044,23
		2.044,23
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	1.973,70
		1.973,70
		21.193,66
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	13.515,23
		13.515,23
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	3.958,58
		3.958,58
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	151,80
		151,80
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	253,00
		253,00
		17.878,61

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	1.500,00
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	14.054,57
		15.554,57
		15.554,57
		185.070,99
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
☐ Subelemento : 31901301000 - FGTS		
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/02/2025	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO R39QT-2025. JANEIRO/2025 (PAGO EM 18/02/2025)	11.304,77
		11.304,77
		11.304,77
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
19/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	4.548,74
19/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	572,23
19/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	637,22
19/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	1.201,11
19/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	270,26
		7.229,56
		7.229,56
		18.534,33
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	2.562,35
		2.562,35
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	2.428,80
		2.428,80
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	2.024,00
		2.024,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		7.015,15
		7.015,15
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
18/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	16.755,24
18/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	2.297,98
18/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	3.960,72
18/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	5.407,00
		28.420,94
		28.420,94
☐ Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLA		
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
18/02/2025	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 056/2020 (22,70%)), PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PROCESSO 2025-J1SX3 - JANEIRO/2025	45.211,68
		45.211,68
		45.211,68
		73.632,62
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
☐ Credor : ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO		
13/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 023/2025, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VITÓRIA-ES NOS DIAS 03, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 22, 23, 24, 28 E 31 DE JANEIRO E 05 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-99S5F.	1.040,00
		1.040,00
☐ Credor : ALEX DANSI VIEIRA		
13/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 009/2025, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-36N86.	80,00
		80,00
☐ Credor : ANA IGNEZ CEREZA		
03/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 009/2025, EM JERÔNIMO MONTEIRO-ES NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-9L3FN.	80,00
		80,00
☐ Credor : ANDRESSA DE SOUZA VIEIRA NÉSPOLI		
13/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 034/2025, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-FZJM4.	80,00
		80,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : ANTONIO FERNANDO DIOGO		
28/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 027/2025, EM VITÓRIA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 09, 16, 17, 24 E 30 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-LZQ9Q.	400,00
		400,00
☐ Credor : ARLON PIETRO CREMASCO GASPARINI		
18/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 016/2025, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA-ES NOS DIAS 11(SÁBADO) E 15 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-0MFLD.	240,00
		240,00
☐ Credor : DEIVISON LIMA LOPES		
13/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 015/2025, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA, ITAPEMIRIM, RIO NOVO DO SUL, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE, VILA VELHA, SANTA LEOPOLDINA, IUNA E JERÔNIMO MONTEIRO-ES NOS DIAS 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-KJJ2Z.	1.600,00
		1.600,00
☐ Credor : EDNA MARIA DA SILVA		
13/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 037/2025, EM VITORIA-ES NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-6JFZL.	100,00
28/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 040/2025, EM VITÓRIA-ES NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-FC38T.	100,00
		200,00
☐ Credor : ELCIMAR BARBOZA FLORES		
13/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 035/2025, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-QRKR0.	80,00
		80,00
☐ Credor : EMERSON CLAUDIO MEDEIROS		
13/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 026/2025, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, VITÓRIA, GUAÇUÍ, JERÔNIMO MONTEIRO, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, IUNA, GUARAPARI, ITAPEMIRIM E VILA VELHA-ES NOS DIAS 05(DOMINGO), 06, 09, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25(SÁBADO), 26(DOMINGO), 27, 28, 29, E 30 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-GSR0R.	1.520,00
		1.520,00
☐ Credor : ENIO LOURO DE MORAES FILHO		
13/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 020/2025, EM GUARAPARI-ES NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-GFZSL.	80,00
		80,00
☐ Credor : JOAO GOMES DA SILVA		
13/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 025/2025, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA E VITÓRIA-ES NOS DIAS 22, 24 E 27 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-8CPRC.	240,00
13/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 010/2025, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MUQUI-ES NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-PXHXZ.	80,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		320,00
☐ Credor : JOSE LUIZ DOS SANTOS		
13/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 029/2025, EM GUAÇUÍ, VILA VELHA, VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SERRA E GUARAPARI-ES NOS DIAS 02, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28, 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-635F6.	1.200,00
		1.200,00
☐ Credor : LIDIANO GOMES DA SILVA		
13/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 018/2025, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUARAPARI-ES NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-NHB0N.	160,00
		160,00
☐ Credor : LUCIANO AGUIAR DA SILVA		
18/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 031/2025, EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA, PRESIDENTE KENNEDY E ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 07, 10, 11 (SÁBADO), 20, 22 E 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-JGNFN.	640,00
		640,00
☐ Credor : LUIS ANTHONIO LIVERANI DUARTE		
18/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 017/2025, EM MIMOSO DO SUL, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 16, 22 E 29 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-6M97X.	240,00
		240,00
☐ Credor : MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA		
18/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 033/2025, EM VITÓRIA, VILA VELHA, ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IÚNA, ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, GUAÇUÍ E JERÔNIMO MONTEIRO-ES NOS DIAS 03, 04 (SÁBADO), 06, 07, 08, 09, 10, 11 (SÁBADO), 13, 14, 15, 16, 17, 18(SÁBADO), 21, 23, 24, 25 (SÁBADO), 27 E 28 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-JMBBT.	1.920,00
		1.920,00
☐ Credor : MARIA MONICA RAVERA		
13/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 011/2025, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MUQUI-ES NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-KBL8R.	80,00
		80,00
☐ Credor : MARIA THOMAZINI MARTINS		
03/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 008/2025, EM ICONHA, MIMOSO DO SUL, PIÚMA E PRESIDENTE KENNEDY-ES NOS DIAS 15, 16, 17 E 20 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-F6FHR.	320,00
		320,00
☐ Credor : MARINA DEMARTINI BARROS		
28/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 038/2025, EM VITÓRIA-ES NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-PQNB6.	100,00
		100,00
☐ Credor : NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
13/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 030/2025, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, VITÓRIA, VILA VELHA, SERRA, CARIACICA, RIO NOVO DO SUL E GUAÇUÍ-ES NOS DIAS 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-WBBJS.	1.600,00
		1.600,00
☐ Credor : ORLANDO BRUNO ROSSI ALMEIDA		
03/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 419/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2025-0RHJ7.	80,00
		80,00
☐ Credor : RODRIGO SANTIAGO FABRIS		
18/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 022/2025, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, IUNA, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, DOMINGOS MARTINS, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VILA VELHA E ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 03, 04 (SÁBADO), 07, 08, 10, 12 (DOMINGO), 13, 17, 18(SÁBADO), 21, 27, 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-WPN1Z.	1.360,00
18/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 007/2025, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-L643M.	80,00
		1.440,00
☐ Credor : ROSEMARY MARIA PIM		
18/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 014/2025, EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-SQ81V.	160,00
		160,00
☐ Credor : SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA		
13/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 019/2025, EM VITÓRIA E GUAÇUÍ-ES NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-X9JNQ.	160,00
		160,00
☐ Credor : SELSO FERREIRA DA CRUZ		
13/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 028/2025, EM CARIACICA, VITÓRIA, GUARAPARI, ARACRUZ E VILA VELHA-ES NOS DIAS 03, 04 (SÁBADO), 06, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18(SÁBADO), 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-M1JQB.	1.760,00
		1.760,00
		15.580,00
		15.580,00
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	9.562,56
		9.562,56
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	1.081,08

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		1.081,08
		10.643,64
☐ Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		
☐ Credor : MARCELO ROSSETTO		
28/02/2025	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 2025. JANEIRO/2025.	8.935,92
		8.935,92
		8.935,92
		19.579,56
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS		
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2025	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025. FEVEREIRO/2025	81,00
		81,00
		81,00
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
☐ Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
11/02/2025	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) - JANEIRO/2025	247.144,89
		247.144,89
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES		
18/02/2025	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 8º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - MEMORANDO EXTERNO Nº 058/2025 - AE Nº 062/2025 - PROCESSO SXJMP/2025 - JANEIRO/2025 - AF Nº 0055/2025.	327.323,85
		327.323,85
		574.468,74
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Credor : DETRAN - ES		
28/02/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO MULTA PMC-256230-CH00067672-5541/02 DA R. F. B., QUE DIRIGIA O VEÍCULO MARCA/MODELO VW/GOL 1.0LMC4 PLACA RBA4830, NA DATA DE 04/10/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 095/2025 - TERMO DE ACORDO Nº 001/2025 E PROCESSO Nº 2025-N2JGC.	197,18
		197,18
		197,18
		574.746,92
☐ Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		
☐ Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE		
☐ Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
14/02/2025	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - PROCESSO 09H748/2025 - MEMORANDO INTERNO Nº 011/2025 - 4º TERMO ADITIVO - AE Nº 456/2025.	46.590,33
		46.590,33
		46.590,33
		46.590,33
		1.010.562,32
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FED		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
☐ Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
18/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	3.080,79
		3.080,79
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	3.058,87
		3.058,87
☐ Credor : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES		
04/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	1.683,27
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	1.683,27
		3.366,54
☐ Credor : DAYANA MAGNAGO DA FONSECA		
03/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - JANEIRO/2025.	607,20
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FEVEREIRO/2025. ELCIMAR BARBOZA FLORES	607,20
		1.214,40
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	260,00
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	1.639,44
		1.899,44
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	195,00
		195,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	2.824,00
		2.824,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	227,50
		227,50
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	1.412,00
		1.412,00
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
19/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	24.996,92
19/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA COMPLEMENTAR PISO- JANEIRO/2025.	82,88
		25.079,80
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
18/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	7.869,12
		7.869,12
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
03/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	23.670,62
03/02/2025	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 18232 E LIQUIDAÇÃO Nº 2934.	13,17
03/02/2025	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 2627 E LIQUIDAÇÃO Nº 2954.	48,87
03/02/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MONSARAS TRADE E SERVIÇOS CNPJ: 30.793.251/0001-31, NOTA FISCAL Nº 1138 E LIQUIDAÇÃO Nº 2958.	37,44
04/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	14.963,98
04/02/2025	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 3488 E LIQUIDAÇÃO Nº 2947.	33,32
04/02/2025	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 61610-61604-61612 E LIQUIDAÇÃO Nº 2949-2951-2950.	115,20
04/02/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 61610 E LIQUIDAÇÃO Nº 2949.	7,50
04/02/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 61604 E LIQUIDAÇÃO Nº 2951.	7,50
04/02/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 61612 E LIQUIDAÇÃO Nº 2950.	105,00
		39.002,60
☐ Credor : PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS		
04/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	1.005,97
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	1.005,97

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		2.011,94
☐ Credor : SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S		
07/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - JANEIRO/2025	28,24
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	28,24
		56,48
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S		
04/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	216,28
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	216,28
		432,56
		91.731,04
		91.731,04
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	13.636,02
		13.636,02
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	13.010,61
		13.010,61
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	34.700,22
		34.700,22
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	24.446,88
		24.446,88
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	42.558,14
		42.558,14
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	81.135,89
		81.135,89
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	11.845,52

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		11.845,52
		221.333,28
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	2.763,78
		2.763,78
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	708,87
		708,87
		3.472,65
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	1.875,39
		1.875,39
		1.875,39
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	3.274,71
		3.274,71
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	1.004,66
		1.004,66
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	6.342,04
		6.342,04
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	4.228,57
		4.228,57
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	16.828,22
		16.828,22
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	564,80
		564,80

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		32.243,00
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	1.347,84
		1.347,84
		1.347,84
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	258,06
		258,06
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	4.090,91
		4.090,91
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	3.342,87
		3.342,87
		7.691,84
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	1.527,41
		1.527,41
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	2.271,86
		2.271,86
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	849,32
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	506,00
		1.355,32
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	235,33
		235,33
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	1.526,76

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		1.526,76
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	470,67
		470,67
		7.387,35
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	7.146,94
		7.146,94
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	5.159,52
		5.159,52
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	3.166,70
		3.166,70
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	700,00
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	6.193,49
		6.893,49
		22.366,65
		297.718,00
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
19/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	2.834,61
19/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	20.328,41
19/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	2.875,40
19/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	4.840,11
19/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	2.112,89
19/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	4.023,12

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
19/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	14.410,91
19/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR PISO- JANEIRO/2025.	115,20
19/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- JANEIRO/2025.	217,73
		51.758,38
		51.758,38
		51.758,38
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	9.917,60
		9.917,60
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	627,56
		627,56
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	6.652,52
		6.652,52
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	1.568,89
		1.568,89
		18.766,57
		18.766,57
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
18/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	353,08
18/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	6.333,05
18/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	4.488,04
		11.174,17
		11.174,17
		11.174,17
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 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO		
13/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 012/2025, EM ANCHIETA-ES NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-FJTVS.	80,00
		80,00
☐ Credor : JHONATA SILVA SCARAMUSSA		
28/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 037/2025, EM VITÓRIA-ES NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-3RM1G.	100,00
		100,00
☐ Credor : JULIANA FÁVERO		
13/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 036/2025, EM SANTA TERESA-ES NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-JR553.	80,00
		80,00
☐ Credor : MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM		
28/02/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 039/2025, EM VITÓRIA-ES NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-LC76C.	100,00
		100,00
		360,00
		360,00
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	45.000,00
		45.000,00
		45.000,00
		45.000,00
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
☐ Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
11/02/2025	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 SUS - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 03º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA FINAL EM 07/07/2025) - JANEIRO/2025	29.346,79
		29.346,79
		29.346,79
		29.346,79
☐ Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		
☐ Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		
☐ Credor : AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA		
13/02/2025	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME PORT.300/SGTES/MS DE 05/10/2027 E LEI Nº 1062/2014 - PROCESSO Nº 2025-L4B6N - MEMORANDO INTERNO Nº 002/2025 - (JANEIRO/2025)	1.550,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
28/02/2025	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME PORT.300/SGTES/MS DE 05/10/2027 E LEI Nº 1062/2014 - PROCESSO Nº 2025-1D233 - MEMORANDO INTERNO Nº 007/2025 - (FEVEREIRO/2025)	1.550,00
		3.100,00
☐ Credor : DAIANA DE SOUZA FAVARIS		
13/02/2025	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME PORT.300/SGTES/MS DE 05/10/2027 E LEI Nº 1062/2014 - PROCESSO Nº 2025-XT75B - MEMORANDO INTERNO Nº 001/2025 - (JANEIRO/2025)	1.550,00
28/02/2025	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME PORT.300/SGTES/MS DE 05/10/2027 E LEI Nº 1062/2014 - PROCESSO Nº 2025-1D233 - MEMORANDO INTERNO Nº 007/2025 - (FEVEREIRO/2025)	1.550,00
		3.100,00
☐ Credor : DAIANI MENASSA ZUCOLOTTU HUAPAYA		
13/02/2025	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME PORT.300/SGTES/MS DE 05/10/2027 E LEI Nº 1062/2014 - PROCESSO Nº 2025-XT75B - MEMORANDO INTERNO Nº 001/2025 - (JANEIRO/2025)	1.550,00
28/02/2025	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME PORT.300/SGTES/MS DE 05/10/2027 E LEI Nº 1062/2014 - PROCESSO Nº 2025-1D233 - MEMORANDO INTERNO Nº 007/2025 - (FEVEREIRO/2025)	1.550,00
		3.100,00
☐ Credor : JEFFERSON LADAIN FERREIRA		
13/02/2025	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME PORT.300/SGTES/MS DE 05/10/2027 E LEI Nº 1062/2014 - PROCESSO Nº 2025-XT75B - MEMORANDO INTERNO Nº 001/2025 - (JANEIRO/2025)	1.550,00
28/02/2025	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME PORT.300/SGTES/MS DE 05/10/2027 E LEI Nº 1062/2014 - PROCESSO Nº 2025-1D233 - MEMORANDO INTERNO Nº 007/2025 - (FEVEREIRO/2025)	1.550,00
		3.100,00
☐ Credor : LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO		
13/02/2025	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 2025-XT75B - MEMORANDO INTERNO Nº 001/2025 - (JANEIRO/2025).	3.000,00
28/02/2025	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 2025-1D233 - MEMORANDO INTERNO Nº 007/2025 - (FEVEREIRO/2025).	3.000,00
		6.000,00
☐ Credor : MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES		
13/02/2025	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 2025-XT75B - MEMORANDO INTERNO Nº 001/2025 - (JANEIRO/2025).	3.000,00
28/02/2025	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 2025-1D233 - MEMORANDO INTERNO Nº 007/2025 - (FEVEREIRO/2025).	3.000,00
		6.000,00
☐ Credor : WESLEY CARARO COLODETE		
13/02/2025	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 2025-XT75B - MEMORANDO INTERNO Nº 001/2025 - (JANEIRO/2025).	3.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
28/02/2025	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - PROCESSO Nº 2025-1D233 - MEMORANDO INTERNO Nº 007/2025 - (FEVEREIRO/2025).	3.000,00
		6.000,00
		30.400,00
		30.400,00
		576.254,95
☐ Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
☐ Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
18/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	1.837,87
		1.837,87
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	6.906,90
		6.906,90
☐ Credor : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES		
04/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	1.824,39
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	1.824,39
		3.648,78
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
19/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	7.803,52
19/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO SUS- JANEIRO/2025.	105,90
		7.909,42
☐ Credor : PANETTO CONSTRUTORA LTDA		
03/02/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2025	200,00
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FEVEREIRO/2025.	200,00
		400,00
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
03/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	3.186,45
04/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	289,66
		3.476,11
☐ Credor : SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S		
07/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - JANEIRO/2025	56,48
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	56,48

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		112,96
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S		
04/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	188,27
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	169,44
		357,71
☐ Credor : TATIANI FARIAS MARINATO		
03/02/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2025	152,55
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FEVEREIRO/2025.	152,55
		305,10
		24.954,85
		24.954,85
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
07/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- JANEIRO/2025.	1.306,10
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	68.634,18
		69.940,28
		69.940,28
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	263,43
		263,43
		263,43
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	3.321,45
		3.321,45
		3.321,45
		73.525,16
		98.480,01
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS		
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/02/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2025 - ENFERMAGEM - FEVEREIRO	23.117,33
		23.117,33

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		23.117,33
		23.117,33
		23.117,33
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
03/02/2025	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 1258571 E LIQUIDAÇÃO Nº 2943.	13,82
		13,82
		13,82
		13,82
		13,82
Fonte Recurso : 250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
Elemento Despesa : 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Subelemento : 33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		
04/02/2025	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 - CONTRATO Nº 82/2024 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 598/2024 - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 - AF Nº 756/2024	3.065,63
04/02/2025	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 - CONTRATO Nº 82/2024 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 595/2024 - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 - AF Nº 753/2024	1.793,78
04/02/2025	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 - CONTRATO Nº 82/2024 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 599/2024 - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 - AF Nº 760/2024	32.091,01
04/02/2025	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 - CONTRATO Nº 82/2024 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 596/2024 - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 - AF Nº 754/2024	17.953,00
04/02/2025	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 - CONTRATO Nº 82/2024 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 597/2024 - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 - AF Nº 755/2024	851,56
		55.754,98
Credor : POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME		
03/02/2025	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 - CONTRATO Nº 081/2024 - ATA Nº 257/2023-FMS - AE Nº 600/2024 - DEZEMBRO/2024 - AF Nº 757/2024	786,27
03/02/2025	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 - CONTRATO Nº 081/2024 - ATA Nº 257/2023-FMS - AE Nº 601/2024 - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 - AF Nº 758/2024	1.443,94
03/02/2025	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 - CONTRATO Nº 081/2024 - ATA Nº 257/2023-FMS - AE Nº 602/2024 - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 - AF Nº 759/2024	29.635,85
		31.866,06
		87.621,04
Subelemento : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
Credor : J. SALAROLI LTDA		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
03/02/2025	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 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 258/2023-FMS - PROCESSO Nº 7005/2023 - SMS Nº 386/2024 E AE Nº 502/2024 - AF Nº 600/2024.	1.515,00
		1.515,00
		1.515,00
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
Credor : CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
03/02/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0858/2023, PROCESSO Nº 389/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 13/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8365/2023, SMS Nº 66/2024 E AE Nº 100/2024 - AF Nº 117/2024	343,93
		343,93
Credor : COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
04/02/2025	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
		2.783,20
Credor : HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
03/02/2025	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 1350/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 050/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7122/2024, SMS Nº 2822024 E AE Nº 361/2024 - AF Nº 439/2024	5.923,01
		5.923,01
		9.050,14
Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
Credor : VIAFOR VEICULOS LTDA		
03/02/2025	REFERENTE CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE VERBAL DE EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA DE PASTILHA DE FEIO POR EMPRESA AUTORIZADA DE FABRICA DA MARCA FORD (VEÍCULO PLACA SFZ 0B41) PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA/ES, CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 646/2024 E PROCESSO Nº 2024-CJHHC2.	1.012,35
		1.012,35
		1.012,35
Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Credor : D&M SAUDE EIRELI EPP		
03/02/2025	REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICA PARA ATENDER A SSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA-ES, CONTRATO Nº 019/2024 (PROCESSO Nº 4283/2024). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5873/2024 - AE Nº 468/2024 - AF Nº 681/2024	4.108,10
		4.108,10
		4.108,10
		103.306,63
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		
Credor : GAMBA AUTO CENTER LTDA		
03/02/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEÍCULO PRISMA 1.0 - PLACA: PPO-0460 E FIAT DOBRO 1.4 - PLACA: OYF-9089, FIAT FIORINO 1.4 - PLACA: MTO-9758) - ATA-SRP Nº 248/2023 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 348, 349 E 368/2024 - AE Nº 490/2024 - AF Nº 662/2024	611,80

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
03/02/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MITSUBISHI L200 24 - PLACA: QRH 1E09) - ATA Nº 248/2023 - PROCESSO Nº 4017/2023 - AE Nº 410/2024 - AF Nº 558/2024	234,33
03/02/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT FIORINO FLEX- PLACA: MTO-9758) - ATA-SRP Nº 248/2023 - PROCESSO Nº 4017/2023 - AE Nº 511/2024 - AF Nº 663/2024	100,92
03/02/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT/FIORINOFLEX PLACA: MTO 9758) - ATA-SRP Nº 248/2023 - PROCESSO Nº 4017/2023 - AE Nº 532/2024 - AF Nº 666/2024.	5,53
		952,58
☐ Credor : GENTE SEGURADORA SA		
03/02/2025	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 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2023 - MEMORANDO EXTERNO Nº632/2024 - SMS Nº 417/2024 - AE Nº 547/2024 - PROCESSO Nº G32X67/2024 - 002 TERMO ADITIVO DE PRAZO - AF Nº 674/2024.	24.494,07
		24.494,07
☐ Credor : MBS TRATORES E PECAS LTDA		
04/02/2025	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 392/2024	2.009,20
		2.009,20
☐ Credor : SEGUROS SURA S.A		
04/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FORD TRANSIT MINIBUS - PLACA: SFZ 0B41) CONFORME PROCESSO Nº 3982/2024 CONTRATO Nº 073/2024-FMS - DISPENSA - LEI Nº 14.133/2021, DISPENSA, ART. 75, INCISO II - SMS Nº 371/2024 - AE Nº 565/2024 - AF Nº 706/2024	3.674,33
		3.674,33
☐ Credor : VIAFOR VEICULOS LTDA		
03/02/2025	REFERENTE CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE VERBAL DE EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA DE PASTILHA DE FEIO POR EMPRESA AUTORIZADA DE FABRICA DA MARCA FORD (VEÍCULO PLACA SFZ 0B41) PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA/ES, CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 646/2024 E PROCESSO Nº 2024-CJHHC2.	856,80
		856,80
		31.986,98
☐ Subelemento : 33903921000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS		
☐ Credor : MBS TRATORES E PECAS LTDA		
04/02/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VEÍCULO PRISMA- PLACA:PPO-0460), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº244/2024 - PEDIDO Nº 338 E AE Nº 373/2024 - AF Nº 539/2024	929,63
		929,63
		929,63
☐ Subelemento : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
☐ Credor : LUCIANA - RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS LTDA ME		
03/02/2025	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 644/204	521,69

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
03/02/2025	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 Nº647/2024	1.565,08
03/02/2025	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 594/2024	998,46
		3.085,23
		3.085,23
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Credor : FAZZY INTERNET EIRELI		
03/02/2025	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) - DEZEMBRO/2024	1.443,20
03/02/2025	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) - DEZEMBRO/2024	135,30
		1.578,50
		1.578,50
		37.580,34
		140.886,97
☐ Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FED		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
03/02/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA SUPREMA DENTAL CNPJ: 28.820.255/0001-1, NOTA FISCLA Nº 15035 E LIQUIDAÇÃO Nº 2937.	282,49
03/02/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 527 E LIQUIDAÇÃO Nº 2962.	8,78
03/02/2025	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 4958 E LIQUIDAÇÃO Nº 2957.	19,76
04/02/2025	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 14890 E LIQUIDAÇÃO Nº 2944.	16,96
13/02/2025	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 415 E LIQUIDAÇÃO Nº 136.	985,30
13/02/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA CZ SUL CAPIXABA CNPJ: 24.964.358/0001-00, NOTA FISCAL Nº 415 E LIQUIDAÇÃO Nº 136.	2.873,78
13/02/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA GESTION ENGENHARIA CNPJ: 49.434.330/0001-84, NOTA FISCAL Nº 34 E LIQUIDAÇÃO Nº 135.	206,15
13/02/2025	REFERENTE A EMPRESA HEM	2.894,98
13/02/2025	REFERENTE A IR DA EMPRESA HEM	694,79
18/02/2025	REFERENTE A ISSQN DA EMPRESA CONSTRUTORA GREK, LIQUIDAÇÃO 173/2025	2.307,05
18/02/2025	REFERENTE A IRRF DA EMPRESA CONSTRUTORA GREK, LIQUIDAÇÃO 173/2025.	553,69
		10.843,73
		10.843,73
		10.843,73

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
☐ Credor : SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME		
03/02/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS E EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA EM SAUDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE VARGEM ALTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - CONTRATO Nº 060/2024 - PROCESSO N 3206/2024 E AE Nº 449/2024 - AF Nº 741/2024	23.257,71
04/02/2025	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	1.395,87
		24.653,58
		24.653,58
☐ Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
☐ Credor : INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA		
04/02/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS , PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS 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, E CONTRATO Nº 046/2024 - (PROCESSO Nº 25000058309202071 E PROPOSTA Nº 360004004192/02-100 E PORTARIA Nº 760/2020) E (PROCESSO Nº 25000103801202190 E PROPSTA Nº 36000381198202100 E PORTARIA Nº 1429/2021) SMS Nº 352/2024 E AE Nº 473/2024 - AF Nº 638/2024	2.743,48
		2.743,48
☐ Credor : MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA		
03/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 004967/2022 - MEMORANDO EXTERNO Nº 70/2024 - CONTRATO Nº 009/2024-FMS - ID CIDADES: 2023.071E0700001.02.0003 - PROCESSO Nº 453/2024 - AE Nº 237/2024 - AF Nº 634/2024	3.082,56
		3.082,56
		5.826,04
☐ Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
☐ Credor : AGNES COMERCIAL LTDA. - ME		
03/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 004/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 - PROCESSO Nº 260/2023 E 584/2024 - MEMORANDO EXTERNO Nº 083/2024 - AE Nº 164/2024 - AF Nº 632/2024	589,50
		589,50
		589,50
☐ Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		
☐ Credor : FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		
03/02/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS , PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS 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, E CONTRATO Nº 046/2024 - (PROCESSO Nº 25000058309202071 E PROPOSTA Nº 360004004192/02-100 E PORTARIA Nº 760/2020) E (PROCESSO Nº 25000103801202190 E PROPSTA Nº 36000381198202100 E PORTARIA Nº 1429/2021) SMS Nº 352/2024 E AE Nº 473/2024 - AF Nº 621/2024	1.627,24
		1.627,24
		1.627,24
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
☐ Credor : MBS TRATORES E PECAS LTDA		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
03/02/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PEGEOUT PLACA: QRL-0G92, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 01999/2023 E 078/2023 - SMS Nº 61/2024 E AE Nº 89/2024 - AF Nº 106/2024	1.084,30
		1.084,30
☐ Credor : N G L DIESEL LTDA ME		
03/02/2025	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 032/2021, CONTRATO Nº 003/2023-FMS - SMS Nº 363 E 364/2024 - PROCESSO Nº 78/2023 - AE Nº 566/2024/2024. AF Nº 707/2024	2.142,38
		2.142,38
		3.226,68
		35.923,04
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
☐ Credor : C Z SUL CAPIXABA LTDA		
13/02/2025	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 - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO (PROTOCOLO Nº 2024-Z9NTG). AF Nº 14/2025	78.248,97
		78.248,97
☐ Credor : CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		
18/02/2025	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 - MEDIÇÃO FINAL (PROCESSO Nº 2025-MFHFP) - AF Nº 011/2025	43.280,21
		43.280,21
☐ Credor : GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA		
13/02/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE APOIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO PIRAI, CONFORME, PORTARIA 1469/2022 - PROPOSTA: 3600046713920202200 - EMENDA: 81000312 - DISPENSA Nº 004/2024 - PROCESSO Nº 25000086502202264 - PROCESSO Nº 2024-FQWLF - CONTRATO Nº 024/2024 - AE Nº 05/2025 - PROCESSO Nº -39R58-2025 - 3ª MEDIÇÃO - AF Nº 0004/2025.	5.305,89
		5.305,89
		126.835,07
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		
☐ Credor : GAMBA AUTO CENTER LTDA		
03/02/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CITROEN JUMPER 2.3 - PLACA: PPJ 2331), ATA Nº 248/2023 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 350/2024 E AE Nº 491/2024. AF Nº 655/2024	283,72
		283,72
☐ Credor : MBS TRATORES E PECAS LTDA		
03/02/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PEGEOUT- PLACA: QRL 0G92) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 001/2023 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 78/2023 E 6940/2023 - SMS Nº 60/2024 E AE Nº 88/2024 - AF Nº 105/2024	969,21
		969,21
		1.252,93
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Credor : FAZZY INTERNET EIRELI		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
04/02/2025	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) - DEZEMBRO/2024	135,30
04/02/2025	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) - DEZEMBRO/2024	1.894,20
04/02/2025	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) - DEZEMBRO/2024	135,30
		2.164,80
☐ Credor : HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		
13/02/2025	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) - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 000003/2024 - PROCESSO Nº 003036/2024 - AE Nº 31/2025 - PROCESSO JWQMF/2025 - 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO - AF Nº 0012/2025.	54.309,78
		54.309,78
		56.474,58
		184.562,58
		231.329,35
☐ Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDI		
☐ Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
☐ Subelemento : 44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		
☐ Credor : ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA		
03/02/2025	RENERTE 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 - ATA Nº 112/2024 - SMS Nº 0338/2024 - AE Nº 424/2024 - AF Nº 516/2024	1.380,00
		1.380,00
		1.380,00
		1.380,00
		1.380,00
☐ Fonte Recurso : 260500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS		
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES		
03/02/2025	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 30/202/2024 - DEZEMBRO/2024 - AF Nº 05/2025	27.258,84
		27.258,84
		27.258,84
		27.258,84
		27.258,84
☐ Fonte Recurso : 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO EST		
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
☐ Credor : PRATI DONADUZZI E CIA LTDA		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
03/02/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0966/2023, PROCESSO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 230/2023, PED. DA FARMACIA Nº1066/2024, SMS Nº 080/2024 E AE Nº 110/2024 - AF Nº 131/2024	1.138,18
		1.138,18
		1.138,18
		1.138,18
		1.138,18
		2.110.421,77

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
FEVEREIRO DE 2025

Emissão: 17/08/2025 11:02:47

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			683.794,73	SAÍDAS			2.110.421,77	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
8.015.301,93		660.542,10		0,00	23.252,63	2.110.421,77	0,00	0,00	0,00	8.230.262,91
Código	Número	DGT	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A										
17	13.320-5	5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA				1,97	0,02		1,99
18	13.321-3	3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA				434,40	3,21		437,61
TOTAL BANCO:							436,37	3,23	0,00	439,60
021 - Banestes										
12	21.288.113	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					2.290,18	2.290,18	
26	21.288.113/A	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				10.240,26	58,49	1.152,00	9.146,75
13	21.288.212	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6.243,00	6.243,00	
27	21.288.212/A	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				46.163,38	6.540,15		52.703,53
7	22.580.302	2	SAUDE - PECAPS							
25	22.580.302/A	2	SAUDE - PECAPS				5.600,00	35,81		5.635,81
63	23.729.585 A	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				1.314,71	8,41		1.323,12
62	23.729585	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS							
14	30.561.724	4	FMS - MOVIMENTO					14.951,06	14.951,06	
30	30.561.724/A	4	FMS - MOVIMENTO				28.035,21	5.063,67	14.951,06	18.147,82
32	31.252.513	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				49,95		49,95	
34	31.252.513/A	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				103.816,71	714,04		104.530,75
35	31.694.375	5	CONVENIO SAMU - ESTADO							
51	31.694.375/A	5	CONVENIO SAMU - ESTADO				1.852,28	11,83		1.864,11
52	33.374.133	3	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE							
58	33.955.709	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE							
67	33.955.709/A	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				23.411,53	149,70		23.561,23
55	34.086.462	2	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER							
TOTAL BANCO:							220.484,03	36.066,34	39.637,25	216.913,12
104 - Caixa Econômica Federal										
15	6.050-3	3	SAÚDE - MOVIMENTO					4.133.916,79	4.133.916,79	
23	6.050-3/A	3	SAÚDE - MOVIMENTO				435.586,47	1.282.001,58	705.079,21	1.012.508,84
19	624.004-2	2	SAUDE - VIGILANCIA							
22	624.004-2/A	2	SAUDE - VIGILANCIA				3,20	0,03		3,23
20	624.010-7	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE							
21	624.010-7A	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				7,36	0,06		7,42
1	624.015-8	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N							
2	624.015-8/A	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N							
3	624.018-2	2	FNS- CUSTEIO - SUS					1.654.576,62	1.654.576,62	
4	624.018-2/A	2	FNS-CUSTEIO-SUS				5.484.944,94	391.532,70	763.600,99	5.112.876,65
5	624.019-0	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS					2.760,00	2.760,00	
6	624.019-0/A	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS				1.233.137,04	9.735,39	1.380,00	1.241.492,43
68	624.020-4	4	PISO DA ENFERMAGEM					101.120,82	101.120,82	
70	624.020-4/A	4	PISO DA ENFERMAGEM				132.082,71	24.706,03	23.117,33	133.671,41
71	624.021-2	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
73	624.021-2/A	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA				150.664,53	1.094,51		151.759,04
72	624.022-0	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
74	624.022-0/A	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA				301.484,72	2.190,15		303.674,87
59	71.013-6	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				69,00			69,00
65	71.013-6/A	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				56.401,56	445,74		56.847,30
TOTAL BANCO:							7.794.381,53	7.604.080,42	7.385.551,76	8.012.910,19
TOTAL GERAL:							8.015.301,93	7.640.149,99	7.425.189,01	8.230.262,91

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
FEVEREIRO DE 2025

Emissão: 17/08/2025 11:02:47

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO.2025

RECEITAS	VALOR	RECEITAS				
		DESPESAS POR ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSO MUNICIPAL (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO FEDERAL (R\$)	TOTAL (R\$)
Saldo do mês Anterior	R\$ 8.015.301,93	Auxilio Alimentação	R\$ 46.590,33	R\$ 13,82	R\$ -	R\$ 46.604,15
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Diárias - Pessoal Civil	R\$ 15.580,00		R\$ 360,00	R\$ 15.940,00
Prefeitura Municipal de Vargem Alta	R\$ 1.641.588,02	Extra Orçamentária	R\$ 69.812,42		R\$ 127.529,62	R\$ 197.342,04
SUB-TOTAL	R\$ 1.641.588,02	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 7.015,15		R\$ 18.766,57	R\$ 25.781,72
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL		Material de Consumo - Gás e outros mat. Engarrafados	R\$ 1.515,00			R\$ 1.515,00
Recurso SAMU		Material de Consumo - Limpeza e prod. De higienização			R\$ 589,50	R\$ 589,50
Medicamentos	R\$ 6.243,00	Material de Consumo - Mat. p/ manut. De veiculos	R\$ 1.012,35		R\$ 3.226,68	R\$ 4.239,03
SUB-TOTAL	R\$ 6.243,00	Material de Consumo - Material Farmacológico	R\$ 9.050,14	R\$ 1.138,18		R\$ 10.188,32
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:		Material de Consumo - Material odontológico			R\$ 24.653,58	R\$ 24.653,58
Agente Comunitário de Saúde	R\$ 139.656,00	Material de Consumo - Combustíveis e lubrificante automotivc	R\$ 87.621,04			R\$ 87.621,04
Incentivo Financeiro da APS - Atenção a Saúde Bucal	R\$ 23.403,00	Material de Consumo - Material de Expediente			R\$ 5.826,04	R\$ 5.826,04
Incntivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde.	R\$ 4.650,00	Material de Consumo - Outros materiais	R\$ 4.108,10			R\$ 4.108,10
Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	R\$ 208.000,00	Material de Consumo - Materal hospitalar			R\$ 1.627,24	R\$ 1.627,24
Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC	R\$ 133.055,72	Materiale Equipamento Permanente			R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
Transferencia aos Entes Federativos para Pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate a Endemias	R\$ 15.180,00	Obrigações Patronais - Intra-orçamentário	R\$ 73.632,62		R\$ 11.174,17	R\$ 84.806,79
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a Vigilancia em Saúde - Despesas Diversas	R\$ 5.821,63	Obrigações Patronais	R\$ 18.534,33		R\$ 51.758,38	R\$ 70.292,71
Recursos Financeiros a Transferir para Aquisição pelas Secretaria de Saúde dos Estados, Municipios e do Distrito Federal (Assistencia Farmaceutica)	R\$ 12.308,39	Outros Serviços de Terceiros - Juridica -	R\$ 1.775,68		R\$ 56.474,58	R\$ 58.250,26
Assistencia Financeira Complementar aos Estados, DF e Municípios p/ o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem (Gestão do SUS)	R\$ 50.744,65	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut. e Cons. de estradas e vias	R\$ 929,63			R\$ 929,63
SUB-TOTAL	R\$ 592.819,39	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv.Medico-Hospital, odontol. E laboratoriais	R\$ 574.468,74		R\$ 56.605,63	R\$ 631.074,37
Remuneração Bancária	R\$ 61.479,71	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Fornecimento de alimentaçãc	R\$ 3.085,23			R\$ 3.085,23
Anulação de Pagamento	R\$ 23.252,63	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manutenção e Cons. De veiculos	R\$ 31.986,98		R\$ 1.252,93	R\$ 33.239,91
		Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços Bancário	R\$ 81,00			R\$ 81,00
		Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut. E Cons. bens imóveis			R\$ 126.835,07	R\$ 126.835,07
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 19.579,56		R\$ 45.000,00	R\$ 64.579,56
		Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Fisica			R\$ 30.400,00	R\$ 30.400,00
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 185.070,99		R\$ 394.360,49	R\$ 579.431,48
TOTAL DA RECEITA	R\$ 10.340.684,68	TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.151.449,29	R\$ 1.152,00	R\$ 957.820,48	R\$ 2.110.421,77
SALDO MENSAL	R\$ 8.230.262,91					



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 2025

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		1.187.580,50						559.302,18			628.278,32
02 - Fevereiro		1.187.580,50					1.641.588,02	1.641.588,02			-454.007,52
03 - Março		1.187.580,50									1.187.580,50
04 - Abril		1.187.580,50									1.187.580,50
05 - Maio		1.187.580,50									1.187.580,50
06 - Junho		1.187.580,50									1.187.580,50
07 - Julho		1.187.580,50									1.187.580,50
08 - Agosto		1.187.580,50									1.187.580,50
09 - Setembro		1.187.580,50									1.187.580,50
10 - Outubro		1.187.580,50									1.187.580,50
11 - Novembro		1.187.580,50									1.187.580,50
12 - Dezembro		1.187.580,55									1.187.580,55
Total UG Receb.		14.250.966,05					1.641.588,02	2.200.890,20			12.050.075,85
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		366.978,07						366.978,07			
02 - Fevereiro		366.978,07					366.978,07	366.978,07			
03 - Março		366.978,07									366.978,07
04 - Abril		366.978,07									366.978,07
05 - Maio		366.978,07									366.978,07
06 - Junho		366.978,07									366.978,07
07 - Julho		366.978,07									366.978,07
08 - Agosto		366.978,07									366.978,07
09 - Setembro		366.978,07									366.978,07
10 - Outubro		366.978,07									366.978,07
11 - Novembro		366.978,07									366.978,07
12 - Dezembro		366.978,07									366.978,07
Total UG Receb.		4.403.736,84					366.978,07	733.956,14			3.669.780,70
Total UG Conc.		18.654.702,89					2.008.566,09	2.934.846,34			15.719.856,55
Total Geral		18.654.702,89					2.008.566,09	2.934.846,34			15.719.856,55



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 2025

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 IBERÊ PAIVA SANT'ANNA CONTADOR - CRC - 020681/0-9											

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 22/05/2025 08:04
Máquina: ROSANGELA

Data	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
☐ Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
31/03/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	435,85	R\$ 435,85
		435,85	435,85
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
31/03/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.382,37	R\$ 3.382,37
31/03/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	272,05	R\$ 272,05
31/03/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	146,87	R\$ 146,87
		3.801,29	3.801,29
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - B			
07/03/2025	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.821,63	R\$ 5.821,63
10/03/2025	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	14.421,00	R\$ 14.421,00
10/03/2025	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	759,00	R\$ 759,00
10/03/2025	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	132.405,72	R\$ 132.405,72
11/03/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	100.000,00	R\$ 100.000,00
13/03/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00	R\$ 4.650,00
13/03/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	29.253,75	R\$ 29.253,75
13/03/2025	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	139.656,00	R\$ 139.656,00
13/03/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	208.000,00	R\$ 208.000,00
14/03/2025	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	12.308,39	R\$ 12.308,39
31/03/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02	R\$ 0,02
31/03/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.611,35	R\$ 40.611,35
31/03/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.081,11	R\$ 1.081,11
31/03/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.163,33	R\$ 2.163,33
31/03/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	385,24	R\$ 385,24
		691.516,54	691.516,54
☐ Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - B			
31/03/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.517,24	R\$ 9.517,24
		9.517,24	9.517,24
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS			
05/03/2025	17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	49.080,89	R\$ 49.080,89
31/03/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.187,13	R\$ 1.187,13
		50.268,02	50.268,02
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
12/03/2025	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.243,00	R\$ 6.243,00
31/03/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	57,01	R\$ 57,01
31/03/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355,45	R\$ 355,45
31/03/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8,24	R\$ 8,24
31/03/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	651,58	R\$ 651,58
31/03/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11,62	R\$ 11,62
		7.326,90	7.326,90
☐ Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
31/03/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35,13	R\$ 35,13
		35,13	35,13
☐ Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
31/03/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,06	R\$ 0,06

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 22/05/2025 08:04
Máquina: ROSANGELA

Data	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
31/03/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,01	R\$ 0,01
31/03/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,17	R\$ 3,17
		3,24	3,24
		762.904,21	762.904,21
		762.904,21	762.904,21

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 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	62.572,05	60.304,83		186.957,01	124.384,96	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		62.572,05	60.304,83		186.957,01	124.384,96	
17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	2	1.400.000,00	139.656,00		418.968,00		981.032,00
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	3	3.700.000,00	341.903,75		870.182,73		2.829.817,27
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	4	1.950.000,00	132.405,72		402.872,76		1.547.127,24
17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	5	120.000,00	15.180,00		45.540,00		74.460,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	6	200.000,00	5.821,63		17.690,86		182.309,14
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	7	150.000,00	12.308,39		42.925,17		107.074,83
17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	8	480.000,00	49.080,89		151.404,83		328.595,17
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9	100.000,00					100.000,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10	420.000,00	6.243,00		18.729,00		401.271,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.520.000,00	702.599,38		1.968.313,35		6.551.686,65
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	11	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		8.583.572,05	762.904,21		2.155.270,36		6.428.301,69
TOTAL LÍQUIDO		8.583.572,05	762.904,21		2.155.270,36		6.428.301,69

 ELIESER RABELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-756.501.937-20

 ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
☐ Credor : ANGELA MARIA LATAVANI		
17/03/2025	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061 - FEVEREIRO/2025	1.518,00
		1.518,00
☐ Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
24/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	9.735,22
		9.735,22
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	2.485,02
		2.485,02
☐ Credor : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES		
25/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	681,99
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	681,99
		1.363,98
☐ Credor : DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS		
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MARÇO/2025.	1.234,53
		1.234,53
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	65,00
		65,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	65,00
		65,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	65,00
		65,00
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
19/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	3.497,86
19/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICAFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	49,56
19/03/2025	INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 - NOTA FISCAL Nº 102918211 E LIQUIDAÇÃO Nº 186.	136,08
		3.683,50
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
18/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	18.536,51
18/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	2.566,90
		21.103,41
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
17/03/2025	REFERENTE A IRRF OI, CONTAS DE JANEIRO/2025.	29,68
18/03/2025	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 2679 E LIQUIDAÇÃO Nº 308.	60,48
18/03/2025	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 2686 E LIQUIDAÇÃO Nº 315.	120,96
18/03/2025	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 1019 E LIQUIDAÇÃO Nº 356.	127,11
18/03/2025	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 153518 E LIQUIDAÇÃO Nº 353.	202,37
31/03/2025	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 4970 E LIQUIDAÇÃO Nº 408.	4,54
31/03/2025	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 4971 E LIQUIDAÇÃO Nº 410.	12,29
31/03/2025	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 4966 E LIQUIDAÇÃO Nº 409.	4,51
31/03/2025	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 4967 E LIQUIDAÇÃO Nº 411.	9,80
31/03/2025	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 4969 E LIQUIDAÇÃO Nº 412.	1,18
31/03/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CENTRAL- H - DISTRIBUIDORA CNPJ: 33.846.912/0001-38, NOTA FISCAL Nº 10247 E LIQUIDAÇÃO Nº 396.	26,64
31/03/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CENTERMEDI CNPJ: 03.652.030/0003-32, NOTA FISCAL Nº 72706 E LIQUIDAÇÃO Nº 392.	205,37
31/03/2025	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 14508 E LIQUIDAÇÃO Nº 400.	0,61
31/03/2025	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 14511 E LIQUIDAÇÃO Nº 413.	0,31
		805,85
☐ Credor : PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS		
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	1.544,43
		1.544,43
		43.668,94
		43.668,94
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	72.446,43
		72.446,43
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	13.398,57
		13.398,57
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	12.669,08
		12.669,08
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	3.903,16
		3.903,16
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	12.726,69
		12.726,69
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	2.534,59
		2.534,59
		117.678,52
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	1.227,46
		1.227,46
		1.227,46
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	2.560,44
		2.560,44
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	309,43
		309,43
		2.869,87
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	4.699,54
		4.699,54
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	4.178,57
		4.178,57
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	333,45
		333,45
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	2.315,53
		2.315,53
		11.527,09
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	594,62
		594,62
		594,62
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	3.816,67
		3.816,67
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	346,86
		346,86
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	200,00
		200,00
		4.363,53
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	12.222,48
		12.222,48
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	6.533,15
		6.533,15
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	2.025,92

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		2.025,92
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	2.011,13
		2.011,13
		22.792,68
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	846,51
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	6.972,25
		7.818,76
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	6.736,47
		6.736,47
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	379,50
		379,50
		14.934,73
		175.988,50
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
☐ Subelemento : 31901301000 - FGTS		
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/03/2025	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO R39QT-2025 - FEVEREIRO/2025 - (PAGO EM 19/03/2025)	11.246,24
		11.246,24
		11.246,24
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
19/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	3.686,66
19/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	549,23
19/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	637,23
19/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	1.272,74
19/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	270,25
		6.416,11
		6.416,11

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		17.662,35
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	25.169,95
		25.169,95
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	843,33
		843,33
		26.013,28
		26.013,28
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
18/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	18.163,53
18/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	2.162,11
18/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	4.234,22
18/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	5.407,00
		29.966,86
		29.966,86
☐ Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLA		
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
18/03/2025	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 056/2020 (22,70%)), PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PROCESSO 2025-J1SX3 - fevereiro	47.662,93
		47.662,93
		47.662,93
		77.629,79
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
☐ Credor : ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO		
18/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 064/2025 , VITORIA - ES NOS DIAS 04, 06, 11, 13, 18, 21, 25,28 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-98B38.	640,00
		640,00
☐ Credor : ADRIELY FERREIRA LUIZ		
17/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 046/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-SZW51.	160,00
		160,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : ANTONIO FERNANDO DIOGO		
18/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 078/2025 , VITORIA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 06, 07, 17, 21, 22 (SAB) E 26 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-SC52B.	560,00
18/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 081/2025 , VITORIA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E ITAPEMIRIM - ES NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-PLG0L.	80,00
		640,00
☐ Credor : DEIVISON LIMA LOPES		
18/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 080/2025 , VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM, IUNA - ES NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-5B138.	1.040,00
		1.040,00
☐ Credor : EDNA MARIA DA SILVA		
17/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 045/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-TCKLW.	100,00
		100,00
☐ Credor : ELCIMAR BARBOZA FLORES		
17/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 041/2025 , VILA VELHA - ES NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-R5RVL.	80,00
		80,00
☐ Credor : JHONATA SILVA SCARAMUSSA		
17/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 024/2025 , VILA VELHA - ES NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-X4X50	80,00
		80,00
☐ Credor : JOSE LUIZ DOS SANTOS		
18/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 075/2025 , VILA VELHA, VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA E ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 08 (SAB), 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-RV473.	1.440,00
		1.440,00
☐ Credor : LUCIANO AGUIAR DA SILVA		
18/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 064/2025 , SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PRESIDENTE KENNEDY E ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 03, 04 ,05 ,06 ,07, 08 (SAB), 10, 12, 13, 14, 16 (DOM), 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-H40ZM.	1.760,00
		1.760,00
☐ Credor : LUIS ANTHONIO LIVERANI DUARTE		
18/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 069/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 03, 06, 10, 11, 13, 18, 19 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-9KXVB.	560,00
		560,00
☐ Credor : MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
18/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 068/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA,VILA VELHA, IUNA, ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, JERONIMO MONTEIRO, SERRA, CARIACICA - ES NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22(DOM),24 ,25, 26, 27 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-MV8VN.	1.600,00
		1.600,00
☐ Credor : MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI		
17/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 042/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-BL0F2	160,00
		160,00
☐ Credor : MARIANA MARCON SCHNEIDER		
17/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 043/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-LWMWB	160,00
		160,00
☐ Credor : NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO		
25/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 083/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIIRM, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, ALEGRE, VITÓRIA, VILA VELHA, SERRA, CARIACICA, GUARAPARI E GUAÇUÍ - ES NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E 1(SÁB), 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (SÁB), 17, 18, 19 , 20, 21, 22 (SÁB), 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-2ZV3W.	1.920,00
		1.920,00
☐ Credor : ORLANDO BRUNO ROSSI ALMEIDA		
18/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 075/2025 , VITORIA - ES NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-P5Q1X.	80,00
		80,00
☐ Credor : RODRIGO SANTIAGO FABRIS		
18/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 068/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA, GUAÇUÍ, SANTA TEREZA, CARIACICA, ALEGRE, JERONIMO MONTEIRO, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 03, 06, 07, 08 (SÁB), 10, 11, 14 E 15 (SÁB) DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-5DT8C.	800,00
		800,00
		11.220,00
		11.220,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
☐ Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		
31/03/2025	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 - CONTRATO Nº 82/2024 - PREGÃO PRESENCIAL: 0030/2023 - AE N 111/2025 - AF Nº 109/2025 - JANEIRO 2025	253,39
31/03/2025	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 - CONTRATO Nº 82/2024 - PREGÃO PRESENCIAL: 0030/2023 - AE N 121/2025 - AF Nº 125/2025 - JANEIRO 2025	130,82
		384,21
☐ Credor : POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
31/03/2025	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 - CONTRATO Nº 081/2024 - ATA Nº 257/2023-FMS - AE Nº 124/2025 - AF Nº 119/2025 - JANEIRO/2025.	1.887,42
31/03/2025	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 - CONTRATO Nº 81/2024 - PREGÃO ELETRONICO: 0030/2023 - AE N 123/2025 - AF Nº 122/2025 - JANEIRO 2025	5.108,55
31/03/2025	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 - CONTRATO Nº 81/2024 - PREGÃO ELETRONICO: 0030/2023 - AE N 122/2025 - AF Nº 121/2025 - JANEIRO 2025	1.872,87
31/03/2025	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 - CONTRATO Nº 81/2024 - PREGÃO ELETRONICO: 0030/2023 - AE N 125/2025 - AF Nº 123/2025 - JANEIRO 2025	4.074,51
31/03/2025	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 - CONTRATO Nº 81/2024 - PREGÃO ELETRONICO: 0030/2023 - AE N 126/2025 - AF Nº 124/2025 - JANEIRO 2025.	493,95
		13.437,30
		13.821,51
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
☐ Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
31/03/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 006/2024 - PROCESSO Nº 09FN2D/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 190/2024, PED. DA FARMACIA Nº 08/2025 - SMS Nº 003/2025 - PROCESSO Nº 2025-54ZW6T E AE Nº 0035/2025 AF Nº 37/2025.	16.909,03
		16.909,03
☐ Credor : CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI		
31/03/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR PROCESSO Nº 4446/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 142/2024, SMS Nº 010/2025 - PROCESSO Nº 2025-QK4Z30 E AE Nº 0058/2025 - AF Nº 47/2025.	2.193,36
		2.193,36
☐ Credor : D&M SAUDE EIRELI EPP		
18/03/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO OPWJ5G/2024 - SMS Nº 561/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 169/2024 E AE Nº 068/2025 - AF Nº 63/2025	10.464,89
		10.464,89
☐ Credor : HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
18/03/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 041/2024, PROCESSO Nº 0345WX/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 001/2025 E AE Nº 0029/2025 - AF Nº 13/2025.	16.661,63
		16.661,63
		46.228,91
		60.050,42
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	10.521,18
		10.521,18
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	853,48
		853,48
		11.374,66
☐ Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		
☐ Credor : MARCELO ROSSETTO		
31/03/2025	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 2025 - FEVEREIRO/2025.	6.991,53
		6.991,53
		6.991,53
		18.366,19
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		
☐ Credor : MBS TRATORES E PECAS LTDA		
18/03/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEÍCULO FIAT DOBLO – PLACA: MSM 8567), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 010/2025 - PROCESSO Nº 2025-V5B9RZ E AE Nº 0019/2025 - AF Nº 27/2025.	1.199,52
18/03/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEÍCULO – FIAT DUCATO PLACA: MSM 8573), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 011/2025 - PROCESSO Nº 2025-L382TX E AE Nº 020/2025 - AF Nº 28/2025	2.399,04
		3.598,56
		3.598,56
☐ Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
☐ Credor : OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
17/03/2025	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2025 - JANEIRO/2025.	588,63
		588,63
		588,63
☐ Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS		
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/03/2025	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025 - MARÇO/2025	69,00
		69,00
		69,00
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
☐ Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
17/03/2025	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) - FEVEREIRO/2025	247.144,89
		247.144,89
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
17/03/2025	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 8º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - MEMORANDO EXTERNO Nº 058/2025 - AE Nº 062/2025 - PROCESSO 2025-5QD8N - FEVEREIRO/2025 - AF Nº 89/2025	327.323,85
		327.323,85
		574.468,74
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Credor : COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA		
18/03/2025	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS "SEM OBJETIVO COMERCIAL", PARA OS SEGUINTE VEÍCULOS: * PLACA: MSM 8573 – MARCA/MODELO: FIAT/DUCATO MINI BUS * PLACA: SFZ 0B41 – MARCA/MODELO: I/FORD TRANSIT 460 B – VAN * PLACA: SGD 4J01 – MARCA/MODELO: I/FORD TRANSIT REVES 21L – VAN * PLACA: PPJ 2337 – MARCA/MODELO: MARCOPOLLO VOLARE/V8L - ENCAMINHAMENTO: 2025-1PD6NN	188,68
		188,68
☐ Credor : DETRAN - ES		
17/03/2025	REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024 E 2025, DO VEÍCULO QUE COMPOEM A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -MARCOPOLLO/VOLARE V8L ON - PLACA PPJ 2337, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 014/2025 E PROCESSO Nº 2025-7BT7MR	452,88
17/03/2025	REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, DO VEÍCULO QUE COMPOEM A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CHEVROLET - PRISMA 10MT JOYE - PLACA PPO 0460, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 013/2025 E PROCESSO Nº 2025-CGJTQW	226,44
		679,32
		868,00
		579.592,93
☐ Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		
☐ Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE		
☐ Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		
13/03/2025	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - PROCESSO 09H748/2025 - MEMORANDO INTERNO Nº 011/2025 - 4º TERMO ADITIVO - AE Nº 456/2025. - AF Nº 730/2025 - FEVEREIRO/2025	46.907,76
		46.907,76
		46.907,76
		46.907,76
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU		
☐ Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
10/03/2025	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 2025 - DISPENSA Nº 01/2025 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 03/2025 - PROCESSO Nº 2024-2L2G3FMS/2025 - AE Nº 87 /2025 - AF Nº 86/2025 - FEVEREIRO/2025	50.000,00
18/03/2025	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 005/2025 - DISPENSA Nº 002/2025 - PROCESSO Nº 2024-W941F/2025 - PARTE MUNICIPAL- AE Nº 0069/2025.	54.395,80
		104.395,80
		104.395,80
		104.395,80

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Elemento Despesa : 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 44903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
☐ Credor : MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA		
31/03/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 3105/2024 - ATA Nº 148/2024 - SMS Nº 022/2024 - PROCESSO Nº 8G23WZ-2025 - AE Nº 0004/2025 - AF Nº 09/2025.	4.356,30
		4.356,30
		4.356,30
		4.356,30
		1.165.852,26
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FED		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
☐ Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
24/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	3.080,79
		3.080,79
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	3.458,87
		3.458,87
☐ Credor : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES		
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	1.683,27
		1.683,27
☐ Credor : DAYANA MAGNAGO DA FONSECA		
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MARÇO/2025.	607,20
		607,20
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	325,00
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	1.821,60
		2.146,60
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	195,00
		195,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	1.882,67
		1.882,67
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	65,00
		65,00
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
19/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	23.700,35
19/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	205,37
19/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUSFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR- FEVEREIRO/2025.	169,02
19/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUSFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR- FEVEREIRO/2025.	26,63
		24.101,37
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
18/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	7.733,75
18/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	558,45
		8.292,20
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
17/03/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED CNPJ: 44.299.761/000161, NOTA FISCAL Nº 115 E LIQUIDAÇÃO Nº 187.	250,00
18/03/2025	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 18378 E LIQUIDAÇÃO Nº 311.	4,85
18/03/2025	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 18357 E LIQUIDAÇÃO Nº 312.	4,47
18/03/2025	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 18375 E LIQUIDAÇÃO Nº 313.	6,68
18/03/2025	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 18359 E LIQUIDAÇÃO Nº 314.	7,70
18/03/2025	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 18379 E LIQUIDAÇÃO Nº 316.	12,26
18/03/2025	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 18351 E LIQUIDAÇÃO Nº 317.	5,17
18/03/2025	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 18356 E LIQUIDAÇÃO Nº 318.	10,79
18/03/2025	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 18354 E LIQUIDAÇÃO Nº 319.	38,25
18/03/2025	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 18376 E LIQUIDAÇÃO Nº 320.	42,91
18/03/2025	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 18381 E LIQUIDAÇÃO Nº 321.	135,73
18/03/2025	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 18380 E LIQUIDAÇÃO Nº 310.	206,64

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
18/03/2025	REFERENTE A ISSQN DA EMPRESA ODONTOMED DE FEVEREIRO/2025	250,00
18/03/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL Nº 3258 E LIQUIDAÇÃO Nº 343.	60,65
18/03/2025	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 67999 - 68009 - 68073 - 67996 - 68033 E LIQUIDAÇÃO Nº 346.	199,20
18/03/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ Nº 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 67996 E LIQUIDAÇÃO Nº 346.	80,00
18/03/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ Nº 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 68009 E LIQUIDAÇÃO Nº 346.	105,00
18/03/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ Nº 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 68033 E LIQUIDAÇÃO Nº 346.	7,50
18/03/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ Nº 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 68073 E LIQUIDAÇÃO Nº 346.	7,50
31/03/2025	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 14510 E LIQUIDAÇÃO Nº 404.	22,50
31/03/2025	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 14509 E LIQUIDAÇÃO Nº 406.	0,04
		1.457,84
☐ Credor : PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS		
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	1.005,97
		1.005,97
☐ Credor : SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S		
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	28,24
		28,24
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S		
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	216,28
		216,28
		48.221,30
		48.221,30
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	18.027,07
		18.027,07
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR- FEVEREIRO/2025.	1.935,45
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	12.914,15
		14.849,60
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	36.515,87
		36.515,87
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/03/2025	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/2025.	25.664,92
28/03/2025	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/2025.	918,62
		26.583,54
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	43.242,29
		43.242,29
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	56.320,18
		56.320,18
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	8.282,59
		8.282,59
		203.821,14
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	2.763,78
		2.763,78
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/03/2025	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/2025.	222,64
		222,64
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	433,67
		433,67
		3.420,09
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/03/2025	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/2025.	647,50
		647,50
		647,50
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	4.325,80
		4.325,80
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	1.004,66
		1.004,66
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	6.701,62
		6.701,62
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/03/2025	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/2025.	4.658,57
		4.658,57
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	15.350,48
		15.350,48
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	564,80
		564,80
		32.605,93
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	100,00
		100,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/03/2025	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/2025.	220,00
		220,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	1.347,82
		1.347,82
		1.667,82
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	258,06

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		258,06
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	4.872,03
		4.872,03
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/03/2025	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/2025.	3.878,80
		3.878,80
		9.008,89
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR- FEVEREIRO/2025.	355,18
		355,18
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	4.764,25
		4.764,25
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/03/2025	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/2025.	918,62
28/03/2025	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/2025.	3.017,58
		3.936,20
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	1.622,17
		1.622,17
		10.677,80
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	7.146,52
		7.146,52
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	3.345,39
		3.345,39
		10.491,91
		272.341,08
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
19/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR- FEVEREIRO/2025.	383,38
19/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	2.265,44
19/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	19.665,54
19/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	2.477,67
19/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	5.167,47
19/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	1.945,73
19/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	1.209,34
19/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	2.464,40
19/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	14.120,61
		49.699,58
		49.699,58
		49.699,58
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR- FEVEREIRO/2025.	4.025,42
		4.025,42
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	3.972,68
		3.972,68
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	4.705,47
		4.705,47
		12.703,57
		12.703,57
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
18/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	706,16

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
18/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	6.645,42
18/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	4.423,37
		11.774,95
		11.774,95
		11.774,95
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
☐ Credor : ADRIELY FERREIRA LUIZ		
17/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 013/2025, EM ANCHIETA-ES NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-1Q4KB.	80,00
		80,00
☐ Credor : ALEX DANSI VIEIRA		
17/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 021/2025 ,GUARAPARI, DOMINGOS MARTINS E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS - ES NO DIA 15,18,21 E 30 DE JANEIRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-8W4T7.	400,00
17/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 053/2025, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VITÓRIA - ES NOS DIAS 08,20 E 21 DE FEVEREIRO.PROCESSO Nº 2025-90DG0.	320,00
18/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 082/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIIRM - ES NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-Z69SN.	80,00
18/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 083/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIIRM - ES NO DIA 11 DE MARÇO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-54JVN.	80,00
25/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 062/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIIRM - ES NOS DIAS 03 DE MARÇO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-DBZS4.	80,00
		960,00
☐ Credor : ARLON PIETRO CREMASCO GASPARINI		
25/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 066/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIIRM, VITÓRIA, VILA VELHA - ES NOS DIAS 12, 22 E 29 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-9QZFX.	320,00
		320,00
☐ Credor : BRENO SALAROLI CORREA		
17/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 032/2025 , EM GUAÇUÍ, ITAPEMIRIM, IUNA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ALEGRE, SERRA, CARIACICA, MARATAIZES , SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E JERÔNIMO MONTEIRO-ES NOS DIAS 02, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (sábado), 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 DE JANEIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-KLRD8.	1.680,00
25/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 065/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIIRM, VITÓRIA, JERONIMO MONTEIRO, ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 04, 05, 07, 17, 18, 19, 20, 21 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-VMLW9.	720,00
		2.400,00
☐ Credor : DEIVISON LIMA LOPES		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
25/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 085/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIIRM - ES NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-P57P7.	80,00
		80,00
☐ Credor : EMERSON CLAUDIO MEDEIROS		
25/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 083/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIIRM, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, ALEGRE, GUAÇUÍ E JERONIMO MONTEIRO - ES NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08 (SAB), 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (SAB), 24, 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-G8FV4.	1.760,00
		1.760,00
☐ Credor : ENIO LOURO DE MORAES FILHO		
25/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 083/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIIRM, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 13, 19, 21, 23 (DOM), 24, 26, 27 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-750SZ.	640,00
		640,00
☐ Credor : FRANCISCO CARLOS COSSETTI		
17/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 051/2025, ITAPEMIIRM-ES NOS DIAS 21 E 24 DE FEVEREIRO.PROCESSO Nº 2025-5P03L.	160,00
18/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 061/2025 , ITAPEMIIRM - ES NOS DIAS 03 DE MARÇO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-D73DB.	80,00
		240,00
☐ Credor : GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO		
18/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 060/2025, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-FCW0C.	80,00
25/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 087/2025 , ATILIO VIVACQUA - ES NO DIA 12 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-4F79B .	80,00
		160,00
☐ Credor : JOANA DARCI PASSOS BERNADO CALVI		
17/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 032/2025 , VENDA NOVA E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS - ES NOS DIAS 20 DE DEZEMBRO DE 2024 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-WP5C4.	160,00
		160,00
☐ Credor : JOAO GOMES DA SILVA		
17/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 046/2025 ,VILA VELHA - ES NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-JHKPF.	80,00
18/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 052/2025, EM VILA VELHA - ES NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-CKWL7.	80,00
18/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 076/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIIRM, VITÓRIA, GUARAPARI, CARIACICA E PIÚMA - ES NOS DIAS 03, 04, 05, 12, 13, 16 (DOM), 17, 19, 20, 25, 28 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-TXHQW.	960,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		1.120,00
☐ Credor : JUCELIA SCARTON		
17/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 050/2025, EM VILA VELHA-ES NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-S1M5B.	80,00
		80,00
☐ Credor : JULIANA FÁVERO		
18/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 058/2025, EM PIÚMA - ES NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-8B38M.	80,00
		80,00
☐ Credor : LUZINETE DA SILVA GOMES		
18/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 056/2025 , VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-Q4NCV.	80,00
		80,00
☐ Credor : MARIA APARECIDA VIANA MARCHETTI		
17/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 057/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-6BNND	80,00
		80,00
☐ Credor : PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO		
17/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 047/2025 , VILA VELHA-ES NOS DIAS 19 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-FDP0F.	80,00
18/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 054/2025 , ITAPEMIIRM - ES NOS DIAS 20 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-D9W29.	80,00
18/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 076/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIIRM - ES NO DIA 11 DE MARÇO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-95NPP.	80,00
		240,00
☐ Credor : ROSANE IORIO TESSARI ROHR		
25/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 071/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIIRM - ES NOS DIAS 21 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-W0SFT.	180,00
		180,00
☐ Credor : ROSANGELA FABRIS BOLDT		
25/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 086/2025 , ATÍLIO VIVACQUA - ES NO DIA 12 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-LZ7W3.	80,00
		80,00
☐ Credor : SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA		
18/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 072/2025 , VITORIA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, GUAÇUÍ E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 31 DE JANEIRO, 01 (SAB), 05, 19, 21 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-9RFSB.	560,00
		560,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : SELSO FERREIRA DA CRUZ		
18/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 067/2025 , CARIACICA E CASTELO - ES NOS DIAS 03, 10, 18 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-2ZB1G.	240,00
		240,00
		9.540,00
		9.540,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
☐ Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		
31/03/2025	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 - CONTRATO Nº 82/2024 - PREGÃO PRESENCIAL: 0030/2023 - AE N 113/2025 - AF Nº 111/2025 -JANEIRO 2025	9.352,05
31/03/2025	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 - CONTRATO Nº 82/2024 - PREGÃO PRESENCIAL: 0030/2023 - AE N 114/2025 - AF Nº 112/2025 - JANEIRO 2025	18,00
		9.370,05
		9.370,05
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
☐ Credor : MBS TRATORES E PECAS LTDA		
18/03/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT PALIO PLACA: MPX 6812) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 007/2025 - PROCESSO Nº 2025-9FQ045 E AE Nº 0017/2025 - AF Nº 25/2025.	398,95
18/03/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (GM PRISMA LS 1.0 PLACA: PPO 0460) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 013/2025 - PROCESSO Nº 2025-53Q7LC E AE Nº 0013/2025 - AF Nº 21/2025.	368,44
18/03/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PEUGEOT PARTNER PLACA: QRL 0G92) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 006/2025 - PROCESSO Nº 2025-F7WPG6 E AE Nº 0008/2025 - AF Nº 16/2025	550,23
18/03/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT FIORINO PLACA: MTO 9758) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 008/2025 - PROCESSO Nº 2025-HJ9FKQ E AE Nº 0010/2025 - AF Nº 18/2025	633,77
18/03/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VOLKSWAGEN GOL G6 PLACA: RBA 4B30) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 002/2025 - PROCESSO Nº 2025-ZF4TS2 E AE Nº 0018/2025 - AF Nº 26/2025.	1.009,18
18/03/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (RENAULT SANDERO OYD 0432) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 005/2025 - PROCESSO Nº 2025-VZF8FZ E AE Nº 0016/2025 - AF Nº 24/2025.	425,74
18/03/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (RENAULT SANDERO OYD 0435) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 012/2025 - PROCESSO Nº 2025-3N6GD4 E AE Nº 0014/2025 - AF Nº 22/2025.	888,37

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
18/03/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CHEVROLET GM PRISMA PLACA: PPO 0460) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 004/2025 - PROCESSO Nº 2025-NLC7LJ E AE Nº 0015/2025 - AF Nº 23/2025.	3.149,30
18/03/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DUCATO MINUBUS PLACA: MSM 8573) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 009/2025 - PROCESSO Nº 2025-Z697H2 E AE Nº 0007/2025 - AF Nº 15/2025.	3.532,91
18/03/2025	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 78/2023 - SMS Nº 020/2025 - PROCESSO Nº 2025-35L7KS E AE Nº 0009/2025 - AF Nº 17/2025.	11.175,42
18/03/2025	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 78/2023 - SMS Nº 021/2025 - PROCESSO Nº 2025-Q50K4N E AE Nº 0012/2025 - AF Nº 20/2025	17.013,22
		39.145,53
☐ Credor : N G L DIESEL LTDA ME		
18/03/2025	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 ODR 4010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021, CONTRATO Nº 003/2023-FMS - SMS Nº 026/2025 - PROCESSO Nº 078/2023 - PROCESSO Nº 2025-FK184D AE Nº 0024/2025 - AF Nº 32/2025.	391,11
		391,11
☐ Credor : TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA ME		
18/03/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 032/2024 - PROCESSO Nº 3987/2024 - ATA Nº 207/2024 - SMS Nº 025/2025 - PROCESSO Nº 2025-TQ5M8R - AE Nº 0006/2025 - AF Nº 10/2025	4.937,70
		4.937,70
		44.474,34
		53.844,39
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	45.000,00
		45.000,00
		45.000,00
		45.000,00
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
☐ Credor : ODONTO MED SUL LTDA ME		
17/03/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 - PROCESSO Z2QWQ0/2025 - AE Nº 076/2025 - JANEIRO/2025 - AF Nº 065/2025	4.750,00
		4.750,00
		4.750,00
☐ Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
17/03/2025	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. JANEIRO/2025.	2.676,41
17/03/2025	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. JANEIRO/2025 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	70,07
18/03/2025	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. JANEIRO/2025.	917,02
		3.663,50
		3.663,50
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
☐ Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
17/03/2025	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 SUS - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 03º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA FINAL EM 07/07/2025) - FEVEREIRO/2025	29.346,79
		29.346,79
		29.346,79
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Credor : FAZZY INTERNET EIRELI		
18/03/2025	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,01 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 9º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 2025-B24M9.	3.743,30
		3.743,30
☐ Credor : INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		
18/03/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 034/2025 - AF Nº 38/2025 - JANEIRO/2025.	1.643,01
		1.643,01
☐ Credor : ODONTO MED SUL LTDA ME		
18/03/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 - PROCESSO 2025-6RLPM - AE Nº 084/2025 - AF Nº 90/2025. FEVEREIRO/2025	4.750,00
		4.750,00
		10.136,31
		47.896,60
☐ Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		
☐ Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		
☐ Credor : AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA		
25/03/2025	PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME PORT.300/SGTES/MS DE 05/10/2017 E LEI Nº 1062/2014 - PROCESSO Nº 2025-GM8R8 - MEMORANDO INTERNO Nº 017/2025 - (MARÇO/2025)	1.550,00
		1.550,00
☐ Credor : DAIANA DE SOUZA FAVARIS		
25/03/2025	PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME PORT.300/SGTES/MS DE 05/10/2017 E LEI Nº 1062/2014 - PROCESSO Nº 2025-GM8R8 - MEMORANDO INTERNO Nº 017/2025 - (MARÇO/2025)	1.550,00
		1.550,00
☐ Credor : DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
25/03/2025	PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME PORT.300/SGTES/MS DE 05/10/2017 E LEI Nº 1062/2014 - PROCESSO Nº 2025-GM8R8 - MEMORANDO INTERNO Nº 017/2025 - (MARÇO/2025)	1.550,00
		1.550,00
☐ Credor : JEFFERSON LADAIN FERREIRA		
25/03/2025	PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME PORT.300/SGTES/MS DE 05/10/2017 E LEI Nº 1062/2014 - PROCESSO Nº 2025-GM8R8 - MEMORANDO INTERNO Nº 017/2025 - (MARÇO/2025)	1.550,00
		1.550,00
☐ Credor : LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO		
25/03/2025	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2025 - PROCESSO Nº 2025-GM8R8 - MEMORANDO INTERNO Nº 017/2025 - (MARÇO/2025).	3.000,00
		3.000,00
☐ Credor : MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES		
25/03/2025	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2025 - PROCESSO Nº 2025-GM8R8 - MEMORANDO INTERNO Nº 017/2025 - (MARÇO/2025).	3.000,00
		3.000,00
☐ Credor : WESLEY CARARO COLODETE		
25/03/2025	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2025 - PROCESSO Nº 2025-GM8R8 - MEMORANDO INTERNO Nº 017/2025 - (MARÇO/2025).	3.000,00
		3.000,00
		15.200,00
		15.200,00
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL		
☐ Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
10/03/2025	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 2025 - DISPENSA Nº01/2025 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 03/2025 - PROCESSO Nº 2024-2L2G3FMS/2025 - AE Nº 86/2025 - AF Nº 86/2025 - JANEIRO/2025	50.000,00
		50.000,00
		50.000,00
		50.000,00
		616.221,47
☐ Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
☐ Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
24/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	2.162,32
		2.162,32
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	6.906,90

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		6.906,90
☐ Credor : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES		
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	2.297,29
		2.297,29
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
19/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	7.577,60
		7.577,60
☐ Credor : PANETTO CONSTRUTORA LTDA		
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MARÇO/2025.	200,00
		200,00
☐ Credor : SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S		
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	56,48
		56,48
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S		
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	169,44
		169,44
☐ Credor : TATIANI FARIAS MARINATO		
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MARÇO/2025.	152,55
		152,55
		19.522,58
		19.522,58
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	70.779,20
		70.779,20
		70.779,20
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	264,00
		264,00
		264,00
		71.043,20
		90.565,78
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS		
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
28/03/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2025 - ENFERMAGEM	21.920,42
		21.920,42
		21.920,42
		21.920,42
		21.920,42
☐ Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FED		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
17/03/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO ELETRICA GA-GUINHO CNPJ: 07.687.800/0001-71, NOTA FISCAL Nº 2220 E LIQUIDAÇÃO Nº 2912.	10,37
18/03/2025	REFERENTE A ISSQN DA EMPRESA LIL	2.905,94
		2.916,31
		2.916,31
		2.916,31
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		
☐ Credor : AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		
17/03/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MORCOPOLLO VOLARE MICRO ÔNIBUS – PLACA: PPJ – 2337), CONFORME CONTRATO Nº 002/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 456/2024 - PROCESSO Nº F23XZM/2024 E AE Nº 581/2024 - AF Nº 715/2024.	312,63
		312,63
		312,63
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Credor : CONFIA VEICULOS LTDA ME		
18/03/2025	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 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024 À 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - AE Nº 088/2025, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 À 02 DE DEZEMBRO DE 2025 (11 MESES E 02 DIAS) - AF Nº 87/2025 - JANEIRO/2025	22.679,41
25/03/2025	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 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024 À 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - AE Nº 088/2025, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 À 02 DE DEZEMBRO DE 2025 (11 MESES E 02 DIAS). FEVEREIRO/2025.	22.679,41
		45.358,82
☐ Credor : LIL CONSTRUCOES LTDA		
18/03/2025	REFERENTE A 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 36000467139202022200- PROCESSO Nº 25000086502202264 - AE Nº 080/2025 - 3ª MEDIÇÃO PROCESSO 2025-N33WF	69.742,68
		69.742,68

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI		
25/03/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SPIN PREMIER 1 - PLACA: RQN-7C78) - CONTRATO Nº 032/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - PROCESSO 2025-FKBMD8 - AE Nº 095/2025 - JANEIRO/2025.	5.395,33
		5.395,33
		120.496,83
		120.809,46
		123.725,77
☐ Fonte Recurso : 260500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS		
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES		
18/03/2025	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - PROCESSO 2025-3HL8WN - AE Nº 090/2025 - JANEIRO/2025. AF Nº 94/2025	25.677,11
18/03/2025	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - PROCESSO 2025-8699JR - AE Nº 091/2025 - PISO ENFERMEIROS - 13º SALARIO. AF Nº 95/2025	24.393,91
		50.071,02
		50.071,02
		50.071,02
		50.071,02
		2.068.356,72

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
MARÇO DE 2025

Emissão: 17/08/2025 11:05:25

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			762.904,21	SAÍDAS			2.068.356,72	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
8.230.262,91		762.904,21		0,00	0,00	2.068.356,72	0,00	0,00	0,00	7.651.534,80
Código	Número	DGT	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A										
17	13.320-5	5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA				1,99	0,01		2,00
18	13.321-3	3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA				437,61	3,17		440,78
TOTAL BANCO:							439,60	3,18	0,00	442,78
021 - Banestes										
12	21.288.113	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
26	21.288.113/A	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				9.146,75	57,01		9.203,76
13	21.288.212	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6.243,00	6.243,00	
27	21.288.212/A	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				52.703,53	6.598,45		59.301,98
7	22.580.302	2	SAUDE - PECAPS							
25	22.580.302/A	2	SAUDE - PECAPS				5.635,81	35,13		5.670,94
63	23.729.585 A	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				1.323,12	8,24		1.331,36
62	23.729585	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS							
14	30.561.724	4	FMS - MOVIMENTO					200.000,00	200.000,00	
30	30.561.724/A	4	FMS - MOVIMENTO				18.147,82	37.517,96		55.665,78
32	31.252.513	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19							
34	31.252.513/A	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				104.530,75	651,58		105.182,33
35	31.694.375	5	CONVENIO SAMU - ESTADO							
51	31.694.375/A	5	CONVENIO SAMU - ESTADO				1.864,11	11,62		1.875,73
52	33.374.133	3	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE							
58	33.955.709	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE							
67	33.955.709/A	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				23.561,23	146,87		23.708,10
55	34.086.462	2	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER							
TOTAL BANCO:							216.913,12	251.269,86	206.243,00	261.939,98
104 - Caixa Econômica Federal										
15	6.050-3	3	SAÚDE - MOVIMENTO					2.305.453,19	2.305.453,19	
23	6.050-3/A	3	SAÚDE - MOVIMENTO				1.012.508,84	573.769,88	1.046.761,28	539.517,44
19	624.004-2	2	SAUDE - VIGILANCIA							
22	624.004-2/A	2	SAUDE - VIGILANCIA				3,23	0,02		3,25
20	624.010-7	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE							
21	624.010-7A	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				7,42	0,06		7,48
1	624.015-8	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N							
2	624.015-8/A	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N							
3	624.018-2	2	FNS- CUSTEIO - SUS					1.044.804,57	1.044.804,57	
4	624.018-2/A	2	FNS-CUSTEIO-SUS				5.112.876,65	40.611,35	283.237,53	4.870.250,47
5	624.019-0	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS							
6	624.019-0/A	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS				1.241.492,43	9.517,24		1.251.009,67
68	624.020-4	4	PISO DA ENFERMAGEM					122.062,46	122.062,46	
70	624.020-4/A	4	PISO DA ENFERMAGEM				133.671,41	1.187,13	22.910,55	111.947,99
71	624.021-2	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
73	624.021-2/A	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA				151.759,04	1.081,11		152.840,15
72	624.022-0	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
74	624.022-0/A	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA				303.674,87	2.163,33		305.838,20
75	624.023-9	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO					100.000,00	100.000,00	
76	624.023-9/A	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO					100.385,24		100.385,24
59	71.013-6	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				69,00	57.238,02	57.307,02	
65	71.013-6/A	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				56.847,30	57.742,87	57.238,02	57.352,15
TOTAL BANCO:							8.012.910,19	4.416.016,47	5.039.774,62	7.389.152,04
TOTAL GERAL:							8.230.262,91	4.667.289,51	5.246.017,62	7.651.534,80

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
MARÇO DE 2025

Emissão: 17/08/2025 11:05:25

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO.2025

RECEITAS	VALOR	RECEITAS				
		DESPESAS POR ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSO MUNICIPAL (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO FEDERAL (R\$)	TOTAL (R\$)
Saldo do mês Anterior	R\$ 8.230.262,91	Auxilio Alimentação	R\$ 46.907,76			R\$ 46.907,76
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Diárias - Pessoal Civil	R\$ 11.220,00		R\$ 9.540,00	R\$ 20.760,00
Prefeitura Municipal de Vargem Alta	R\$ 726.724,40	Extra Orçamentária	R\$ 43.668,94		R\$ 70.660,19	R\$ 114.329,13
SUB-TOTAL	R\$ 726.724,40	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 26.013,28		R\$ 12.703,57	R\$ 38.716,85
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL		Material de Consumo - Mat. p/ manut. De veiculos			R\$ 44.474,34	R\$ 44.474,34
Recurso SAMU		Material de Consumo - Combustiveis e lubrificante automotivo	R\$ 13.821,51		R\$ 9.370,05	R\$ 23.191,56
Medicamentos	R\$ 6.243,00	Material de Consumo - Outros materiais	R\$ 46.228,91			R\$ 46.228,91
SUB-TOTAL	R\$ 6.243,00	Material de Consumo - Outros materiais Construção	R\$ 4.356,30			R\$ 4.356,30
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:		Obrigações Patronais - Intra-orçamentário	R\$ 77.629,79		R\$ 11.774,95	R\$ 89.404,74
Agente Comunitário de Saúde	R\$ 139.656,00	Obrigações Patronais	R\$ 17.662,35		R\$ 49.699,58	R\$ 67.361,93
Incentivo Financeiro da APS - Atenção a Saúde Bucal	R\$ 29.253,75	Outros Serviços de Terceiros - Juridica -	R\$ 868,00		R\$ 130.633,14	R\$ 131.501,14
Incntivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde.	R\$ 4.650,00	Outros Serviços de Terceiros - Juridica -Consortio a qual o Ente participe	R\$ 104.395,80		R\$ 50.000,00	R\$ 154.395,80
Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	R\$ 208.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv.Medico-Hospital, odontol. E laboratoriais	R\$ 574.468,74		R\$ 79.417,81	R\$ 653.886,55
Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC	R\$ 132.405,72	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manutenção e Conserv. De veiculos	R\$ 3.598,56		R\$ 312,63	R\$ 3.911,19
Transferencia aos Entes Federativos para Pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate a Endemias	R\$ 15.180,00	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços Bancário	R\$ 69,00			R\$ 69,00
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a Vigilancia em Saúde - Despesas Diversas	R\$ 5.821,63	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Telecomunicações	R\$ 588,63			R\$ 588,63
Recursos Financeiros a Transferir para Aquisição pelas Secretaria de Saúde dos Estados, Municípios e do Distrito Federal (Assistencia Farmaceutica)	R\$ 12.308,39	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços Tecnico Profissionais			R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00
Assistencia Financeira Complementar aos Estados, DF e Municípios p/ o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem (Gestão do SUS)	R\$ 49.080,89	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços de Água e Esgoto			R\$ 3.663,50	R\$ 3.663,50
EMENDA - Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde (36000639064202400)	R\$ 100.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 18.366,19		R\$ 45.000,00	R\$ 63.366,19
SUB-TOTAL	R\$ 696.356,38	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica			R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00
Remuneração Bancária	R\$ 60.304,83	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 175.988,50		R\$ 365.304,70	R\$ 541.293,20
TOTAL DA RECEITA	R\$ 9.719.891,52	TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.165.852,26	R\$ -	R\$ 902.504,46	R\$ 2.068.356,72
SALDO MENSAL	R\$ 7.651.534,80					



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 2025

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		1.187.580,50						559.302,18			628.278,32
02 - Fevereiro		1.187.580,50						1.641.588,02			-454.007,52
03 - Março		1.187.580,50					726.724,40	726.724,40			460.856,10
04 - Abril		1.187.580,50									1.187.580,50
05 - Maio		1.187.580,50									1.187.580,50
06 - Junho		1.187.580,50									1.187.580,50
07 - Julho		1.187.580,50									1.187.580,50
08 - Agosto		1.187.580,50									1.187.580,50
09 - Setembro		1.187.580,50									1.187.580,50
10 - Outubro		1.187.580,50									1.187.580,50
11 - Novembro		1.187.580,50									1.187.580,50
12 - Dezembro		1.187.580,55									1.187.580,55
Total UG Receb.		14.250.966,05					726.724,40	2.927.614,60			11.323.351,45
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		366.978,07						366.978,07			
02 - Fevereiro		366.978,07						366.978,07			
03 - Março		366.978,07					551.081,02	551.081,02			-184.102,95
04 - Abril		366.978,07									366.978,07
05 - Maio		366.978,07									366.978,07
06 - Junho		366.978,07									366.978,07
07 - Julho		366.978,07									366.978,07
08 - Agosto		366.978,07									366.978,07
09 - Setembro		366.978,07									366.978,07
10 - Outubro		366.978,07									366.978,07
11 - Novembro		366.978,07									366.978,07
12 - Dezembro		366.978,07									366.978,07
Total UG Receb.		4.403.736,84					551.081,02	1.285.037,16			3.118.699,68
Total UG Conc.		18.654.702,89					1.277.805,42	4.212.651,76			14.442.051,13
Total Geral		18.654.702,89					1.277.805,42	4.212.651,76			14.442.051,13



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 2025

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 IBERÊ PAIVA SANT'ANNA CONTADOR - CRC - 020681/0-9											

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 22/05/2025 08:05
Máquina: ROSANGELA

Data	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
☐ Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
30/04/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	248,56	R\$ 248,56
		248,56	248,56
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
30/04/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	347,12	R\$ 347,12
30/04/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162,43	R\$ 162,43
30/04/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.905,87	R\$ 2.905,87
		3.415,42	3.415,42
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - B			
02/04/2025	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	16.812,90	R\$ 16.812,90
03/04/2025	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	132.405,72	R\$ 132.405,72
03/04/2025	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	14.421,00	R\$ 14.421,00
03/04/2025	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	759,00	R\$ 759,00
08/04/2025	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.821,63	R\$ 5.821,63
10/04/2025	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	12.308,39	R\$ 12.308,39
10/04/2025	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	139.656,00	R\$ 139.656,00
10/04/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	208.000,00	R\$ 208.000,00
10/04/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.091,70	R\$ 10.091,70
10/04/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00	R\$ 4.650,00
10/04/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	29.253,75	R\$ 29.253,75
15/04/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.091,70	R\$ 10.091,70
30/04/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,03	R\$ 0,03
30/04/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41.178,98	R\$ 41.178,98
30/04/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.215,29	R\$ 1.215,29
30/04/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.431,85	R\$ 2.431,85
30/04/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	798,21	R\$ 798,21
		629.896,15	629.896,15
☐ Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - B			
30/04/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.919,05	R\$ 8.919,05
		8.919,05	8.919,05
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS			
02/04/2025	17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	45.380,98	R\$ 45.380,98
30/04/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.061,73	R\$ 1.061,73
		46.442,71	46.442,71
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
10/04/2025	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.243,00	R\$ 6.243,00
30/04/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9,13	R\$ 9,13
30/04/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	63,06	R\$ 63,06
30/04/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	431,90	R\$ 431,90
30/04/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	720,63	R\$ 720,63
30/04/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12,85	R\$ 12,85
		7.480,57	7.480,57
☐ Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
30/04/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38,85	R\$ 38,85

Data		Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
			38,85	38,85
☐ Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				
30/04/2025		13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02	R\$ 0,02
30/04/2025		13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,56	R\$ 3,56
30/04/2025		13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,06	R\$ 0,06
			3,64	3,64
			696.444,95	696.444,95
			696.444,95	696.444,95

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 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	62.572,05	60.549,18		247.506,19	184.934,14	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		62.572,05	60.549,18		247.506,19	184.934,14	
17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	2	1.400.000,00	139.656,00		558.624,00		841.376,00
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	3	3.700.000,00	262.087,15		1.132.269,88		2.567.730,12
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	4	1.950.000,00	132.405,72		535.278,48		1.414.721,52
17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	5	120.000,00	15.180,00		60.720,00		59.280,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	6	200.000,00	22.634,53		40.325,39		159.674,61
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	7	150.000,00	12.308,39		55.233,56		94.766,44
17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	8	480.000,00	45.380,98		196.785,81		283.214,19
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9	100.000,00					100.000,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10	420.000,00	6.243,00		24.972,00		395.028,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.520.000,00	635.895,77		2.604.209,12		5.915.790,88
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	11	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		8.583.572,05	696.444,95		2.851.715,31		5.731.856,74
TOTAL LÍQUIDO		8.583.572,05	696.444,95		2.851.715,31		5.731.856,74

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
09/04/2025	REFERENTE A IRRF DA LIQ Nº340/2025.	385,88
09/04/2025	REFERENTE A ISS. LIQUIDAÇÃO Nº 340/2025.	1.607,84
		1.993,72
		1.993,72
		1.993,72
		1.993,72
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
☐ Credor : ANGELA MARIA LATAVANI		
11/04/2025	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061 - MARÇO/2025	1.518,00
		1.518,00
☐ Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
15/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	10.429,95
		10.429,95
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	3.539,07
		3.539,07
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	21,67
		21,67
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	65,00
		65,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	65,00
		65,00
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
14/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	3.359,05
14/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	110,65
14/04/2025	INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 - NOTA FISCAL Nº 102992851 E LIQUIDAÇÃO Nº 421.	106,47
14/04/2025	INSS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 - NOTA FISCAL Nº 103051761 E LIQUIDAÇÃO Nº 549.	110,75
		3.686,92

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
15/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	1.661,06
15/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MARÇO/2025.	49,07
15/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	19.538,86
		21.248,99
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
07/04/2025	REFERENTE A IRRF DA LIQ Nº 422/2025.	7,43
15/04/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA JT MEDICAMENTOS CNPJ: 51.892.897/0001-46, NOTA FISCAL Nº 3395 E LIQUIDAÇÃO Nº 540.	28,27
15/04/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA INOVAMED CNPJ: 12.889.035/0002-93, NOTA FISCAL Nº 23237 E LIQUIDAÇÃO Nº 530.	100,77
16/04/2025	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 1358979 - 1361540 E LIQUIDAÇÃO Nº 513 - 514.	43,68
22/04/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ASLE CONSTRUTORA CNPJ: 20.511.890/0001-03, NOTA FISCAL Nº 254 E LIQUIDAÇÃO Nº 349.	378,94
22/04/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA ASLE CONSTRUTORA CNPJ: 20.511.890/0001-03, NOTA FISCAL Nº 254 E LIQUIDAÇÃO Nº 349.	1.578,93
22/04/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA HEM EMPREENDIMENTOS CNPJ: 27.592.861/0001-62, NOTA FISCAL Nº 44 E LIQUIDAÇÃO Nº 598.	125,47
22/04/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA HEM EMPREENDIMENTOS CNPJ: 27.592.861/0001-62, NOTA FISCAL Nº 44 E LIQUIDAÇÃO Nº 598.	522,78
22/04/2025	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 14512 E LIQUIDAÇÃO Nº 517.	44,62
24/04/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA TERRA SUL CNPJ: 32.364.822/0001-48, NOTA FISCAL Nº 9651 E LIQUIDAÇÃO Nº 546.	41,34
24/04/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA INOVAMED HOSPITALARES CNPJ: 12.889.035/0002-93 , NOTA FISCAL Nº 21920 E LIQUIDAÇÃO Nº 512.	32,57
24/04/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA C. B. DISTRIBUIDORA CNPJ: 27.764.200/0001-77, NOTA FISCAL Nº 18164 E LIQUIDAÇÃO Nº 511.	108,00
29/04/2025	REFERENTE AO IR DO NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO LIQ.554.	134,46
		3.147,26
		43.721,86
		43.721,86
☐ Elemento Despesa : 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
☐ Subelemento : 31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
☐ Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
08/04/2025	REFERENTE A CONTRATO PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/2005, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 015/2025 E PROCESSO Nº 2025-CX0T0 - JANEIRO A ABRIL.	8.686,72
		8.686,72
		8.686,72
		8.686,72
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
14/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MARÇO/2025.	301,46
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	70.036,18
		70.337,64
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	14.799,57
		14.799,57
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	11.680,19
		11.680,19
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	2.808,30
		2.808,30
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	10.894,35
		10.894,35
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	1.404,15
		1.404,15
		111.924,20
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	1.255,80
		1.255,80
		1.255,80
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	2.452,83
		2.452,83
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	327,31
		327,31
		2.780,14
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	4.373,42
		4.373,42
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	4.367,68
		4.367,68
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	352,71
		352,71
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	2.398,04
		2.398,04
		11.491,85
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	5.169,77
		5.169,77
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	600,00
		600,00
		5.769,77
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	3.800,00
		3.800,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	350,00
		350,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	600,00
		600,00
		4.750,00
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	11.104,45
		11.104,45
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	6.952,32
		6.952,32
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	2.131,96
		2.131,96
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	1.316,73
		1.316,73
		21.505,46
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	9.612,55
		9.612,55
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	3.842,56
		3.842,56
		13.455,11
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	5.240,69
		5.240,69
		5.240,69
		178.173,02
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
☐ Subelemento : 31901301000 - FGTS		
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/04/2025	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO R39QT-2025. MARÇO/2025 (PAGO EM 14/04/2025).	11.265,41
		11.265,41
		11.265,41
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
14/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	3.706,47
14/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	403,15
14/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	648,94

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
14/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	1.266,50
14/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	270,25
		6.295,31
		6.295,31
		17.560,72
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
14/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO- MARÇO/2025.	6.511,35
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	7.984,52
		14.495,87
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	2.336,87
		2.336,87
		16.832,74
☐ Subelemento : 31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
☐ Credor : NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO		
29/04/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR IDENIZAÇÃO NO PERÍODO DE 26/05/2023 A 28/02/2025, CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO N 2025-NTXRM.	3.304,89
		3.304,89
		3.304,89
		20.137,63
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
15/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	17.406,55
15/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	2.264,53
15/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	3.538,75
15/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	6.894,03
15/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MARÇO/2025.	69,69
		30.173,55
		30.173,55
☐ Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLA		
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
15/04/2025	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 056/2020 (22,70%)), PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PROCESSO 2025-J1SX3V - MARÇO.	49.171,12
		49.171,12
		49.171,12
		79.344,67
☐ Elemento Despesa : 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
☐ Subelemento : 33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
☐ Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
08/04/2025	REFERENTE A CONTRATO PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/2005, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 015/2025 E PROCESSO Nº 2025-CX0T0 - JANEIRO A ABRIL.	15.220,00
		15.220,00
		15.220,00
		15.220,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
☐ Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		
22/04/2025	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 - CONTRATO Nº 82/2024 - PREGÃO PRESENCIAL: 0030/2023 - AE N 143/2025 - AF Nº 131/2025 - JANEIRO 2025	18.548,62
		18.548,62
		18.548,62
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
☐ Credor : ASX MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA		
14/04/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OXIBUTININA 0,2% F 200 ML, PARA ATENDER O MANDATO JUDICIAL PROCESSO Nº0002083-79.2015.8.08.0061 PARA PACIENTE A.B., CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 177/2025 E PROCESSO 2025-7W95P.	1.440,00
		1.440,00
☐ Credor : C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA		
24/04/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 005-2024 - PROCESSO Nº 04884/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 125-2024 - SMS Nº 012/2025, PROCESSO Nº 2025-D1XJHP E AE Nº 082/2025 - AF Nº 79/2025.	8.892,00
		8.892,00
☐ Credor : INOVAMED HOSPITALARES LTDA		
15/04/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 019/2024 - PROCESSO Nº 0Z8L46/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 193/2024, PED. DA FARMACIA Nº 10/2025 - SMS Nº 006/2025 - PROCESSO Nº 2025-301FBZ E AE Nº 0054/2025 - AF Nº 42/2025.	8.296,83
24/04/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 019/2024 - PROCESSO Nº 0Z8L46/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 193/2024, PED. DA FARMACIA Nº 10/2025 - SMS Nº 006/2025 - PROCESSO Nº 2025-301FBZ E AE Nº 0054/2025 - AF Nº 42/2025.	2.681,43
		10.978,26
☐ Credor : JT MEDICAMENTOS LTDA		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
15/04/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 020/2024 - PROCESSO Nº 004899/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 134/2024, PED. DA FARMACIA Nº 11/2025 - SMS Nº 007/2025 - PROCESSO Nº 2025-WSTZG2 E AE Nº 0055/2025 - AF Nº 45/2025.	2.327,73
		2.327,73
☐ Credor : PRATI DONADUZZI E CIA LTDA		
15/04/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 029/2024 - PROCESSO Nº 03FC92/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 189/2024, PED. DA FARMACIA Nº 09/2025 - SMS Nº 004/2025 - PROCESSO Nº 2025-PH5R2N E AE Nº 0052/2025 - AF Nº 43/2025.	395,20
15/04/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 029/2024 - PROCESSO Nº 03FC92/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 189/2024, PED. DA FARMACIA Nº 09/2025 - SMS Nº 004/2025 - PROCESSO Nº 2025-PH5R2N E AE Nº 0052/2025 - AF Nº 43/2025.	3.201,12
		3.596,32
☐ Credor : S. SALVADOR MANIPULACAO FARMACEUTICA LTDA ME		
15/04/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ACETAZOLAMIDA 250MG, PARA ATENDER O MANDATO JUDICIAL PROCESSO Nº0000258-95.2018.8.08.0061 PARA PACIENTE J.Y.T.P., CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 118/2025 E PROCESSO 2025-ZLT3B.	600,60
		600,60
☐ Credor : TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
24/04/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR PROCESSO Nº 4446/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 146/2024, SMS Nº 009/2025 - PROCESSO Nº 2025-L29QZ8 E AE Nº 0059/2025 - AF Nº 48/2025.	3.403,66
		3.403,66
		31.238,57
		49.787,19
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
14/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MARÇO/2025.	56,90
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	9.949,64
		10.006,54
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	894,70
		894,70
		10.901,24
☐ Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		
☐ Credor : MARCELO ROSSETTO		
16/04/2025	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 2025. (MARÇO/2025)	7.272,25
		7.272,25
		7.272,25

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		18.173,49
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
☐ Credor : ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		
07/04/2025	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2025 - ALMOXARIFADO/COMPRAS - FEVEREIRO/2025.	731,82
		731,82
		731,82
☐ Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS		
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/04/2025	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025 - ABRIL	105,50
		105,50
		105,50
☐ Subelemento : 33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS		
☐ Credor : DIRETA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		
22/04/2025	REFERENTE A SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL SEM MÍDIA E-CPF A3 (03 ANOS) PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO 2025-8N4N5, E CONTRATO VERBAL REGULAMENTADO PELO INCISO V DO ART. 2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 5161, DE 07 DE MARÇO DE 2024.	182,00
		182,00
		182,00
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
☐ Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
15/04/2025	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) - MARÇO/2025. PROCESSO N 2025-5ZJBT. MEMORANDO EXTERNO Nº 189/2025.	247.144,89
		247.144,89
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES		
11/04/2025	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - PROCESSO 2025-3CWCQX - AE Nº 000154/2025 - MARÇO/2025. AF Nº 151/2025	313.708,75
		313.708,75
		560.853,64
		561.872,96
☐ Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		
☐ Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE		
☐ Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		
14/04/2025	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - PROCESSO 09H748/2025 - MEMORANDO INTERNO Nº 011/2025 - 4º TERMO ADITIVO - AE Nº 456/2025 - AF Nº 1050/2025.(MARÇO/2025).	48.083,54

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
29/04/2025	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - PROCESSO 09H748/2025 - MEMORANDO INTERNO Nº 011/2025 - 4º TERMO ADITIVO - AE Nº 456/2025 - AF Nº 1103/2025. (ABRIL/2025)	45.809,25
		93.892,79
		93.892,79
		93.892,79
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU		
☐ Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
29/04/2025	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 005/2025 - DISPENSA Nº 002/2025 - PROCESSO Nº 2024-W941F/2025 - PARTE MUNICIPAL- AE Nº 0069/2025 - AF Nº 185/2025.(MARÇO E ABRIL/2025)	54.395,80
		54.395,80
		54.395,80
		54.395,80
☐ Elemento Despesa : 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		
☐ Subelemento : 44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		
☐ Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
08/04/2025	REFERENTE A CONTRATO PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/2005, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 015/2025 E PROCESSO Nº 2025-CX0T0 - JANEIRO A ABRIL.	666,72
		666,72
		666,72
		666,72
☐ Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
☐ Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO		
☐ Credor : ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP		
22/04/2025	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 CONTRATO Nº 068/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024-FMS - PROCESSO Nº 1737/2024 - GGMGM/2024 - AE Nº 38/2025 - (MEDIÇÃO DO ADITIVO). PROCESSO 2025-QFDT7	29.620,69
		29.620,69
☐ Credor : HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		
22/04/2025	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 DA LOCALIDADE DO FRADE, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME CONTRATO Nº 06/2025 - MEMORANDO EXTERNO Nº 455/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 000004/2025 - PROCESSO Nº 4778/2024 - AE Nº 155/2025 - AF Nº 148/2025 (PROCESSO E-DOCS Nº 2025-G9B8T) - 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO	9.807,37
		9.807,37
		39.428,06
		39.428,06
☐ Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
☐ Subelemento : 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : T. D. A. S.		
15/04/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SETORES, E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 1408/2024 - ATA Nº 183/2024 - SMS Nº 017/2025 - PROCESSO Nº 2025-1C9KF4 - AE Nº 0028/2025 - AF Nº36/2025.	20.700,00
		20.700,00
		20.700,00
☐ Subelemento : 44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS		
☐ Credor : MAXXI VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA		
16/04/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA OKM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (DESTINO: COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 - PROCESSO Nº 1804/2024 - ATA SRP Nº 063/2025 - SMS Nº 306/2024 - EMENDA PARLAMENTAR Nº DA PROPOSTA: 146450350001230-02 - PORTARIA Nº 0804/2023 - ID: 2024.071E0500001.02.0002 - PROCESSO 2025-72BHW4- AE Nº 097/2025. AF Nº 100/2025	19.188,00
		19.188,00
		19.188,00
		39.888,00
		1.220.949,63
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FED		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
☐ Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
15/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	3.080,79
		3.080,79
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	3.458,87
		3.458,87
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	325,00
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	1.821,60
		2.146,60
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	41,17
		41,17
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	65,00
		65,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	73,67

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		73,67
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	195,00
		195,00
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
14/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	22.275,25
14/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	147,93
14/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MARÇO/2025.	16,50
		22.439,68
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
15/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	7.869,63
15/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	1.207,20
		9.076,83
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
07/04/2025	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 JANEIRO/2025 E LIQUIDAÇÃO Nº 188.	78,72
07/04/2025	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº420, 423 E 424/2025.	82,54
15/04/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED CNPJ: 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL Nº 124 E LIQUIDAÇÃO Nº 594.	250,00
16/04/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 1074 E LIQUIDAÇÃO Nº 583.	89,11
16/04/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 1088 E LIQUIDAÇÃO Nº 583.	90,25
16/04/2025	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 18358 E LIQUIDAÇÃO Nº 309.	19,42
22/04/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL Nº 3290 E LIQUIDAÇÃO Nº 592.	60,48
22/04/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL Nº 3320 E LIQUIDAÇÃO Nº 593.	60,82
30/04/2025	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 80971-80981-80952-80957-80996 E LIQUIDAÇÃO Nº 601.	199,20
30/04/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 48.897.758/0001-09, NOTA FISCAL Nº 80952 E LIQUIDAÇÃO Nº 601.	7,50
30/04/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 48.897.758/0001-09, NOTA FISCAL Nº 80957 E LIQUIDAÇÃO Nº 601.	7,50
30/04/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 48.897.758/0001-09, NOTA FISCAL Nº 80971 E LIQUIDAÇÃO Nº 601.	105,00
30/04/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 48.897.758/0001-09, NOTA FISCAL Nº 80981 E LIQUIDAÇÃO Nº 601.	7,50
30/04/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 48.897.758/0001-09, NOTA FISCAL Nº 80996 E LIQUIDAÇÃO Nº 601.	80,00
30/04/2025	REFERENTE AO IR FAZZY LIQ 535.	199,20
30/04/2025	REFERENTE AO ISS FAZZY, LIQ 535.	105,00
30/04/2025	REFERENTE AO ISS FAZZY, LIQ 535.	7,50

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
30/04/2025	REFERENTE AO ISS FAZZY, LIQ 535.	80,00
30/04/2025	REFERENTE AO ISS FAZZY, LIQ 535.	7,50
		1.537,24
		42.114,85
		42.114,85
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	18.463,57
		18.463,57
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	15.205,98
		15.205,98
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	32.694,15
		32.694,15
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
30/04/2025	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/2025.	22.674,88
		22.674,88
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	49.073,24
		49.073,24
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	78.809,38
		78.809,38
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	12.634,13
		12.634,13
		229.555,33
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	3.060,90
		3.060,90
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
30/04/2025	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/2025.	303,60

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		303,60
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	416,96
		416,96
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	5,13
		5,13
		3.786,59
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
30/04/2025	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/2025.	631,22
		631,22
		631,22
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	4.476,08
		4.476,08
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	1.038,52
		1.038,52
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	5.586,58
		5.586,58
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
30/04/2025	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/2025.	4.080,96
		4.080,96
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	17.346,27
		17.346,27
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	564,80
		564,80
		33.093,21
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	997,61
		997,61
		997,61
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	200,00
		200,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
07/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MARÇO/2025.	183,50
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	2.245,58
		2.429,08
		2.629,08
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	258,06
		258,06
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	4.737,42
		4.737,42
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
30/04/2025	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/2025.	4.105,67
		4.105,67
		9.101,15
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	607,20
		607,20
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	355,87
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	1.352,31
		1.708,18
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
30/04/2025	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/2025.	962,99
30/04/2025	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/2025.	9.162,84
		10.125,83
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	1.609,86
		1.609,86
		14.051,07
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	2.540,22
		2.540,22
		2.540,22
		296.385,48
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
14/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	2.249,09
14/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	18.428,13
14/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	2.339,11
14/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	6.100,78
14/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	1.769,81
14/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	2.498,62
14/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	1.855,62
14/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	13.989,98
14/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- MARÇO/2025.	30,84
		49.261,98
		49.261,98
		49.261,98
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	2.428,80
		2.428,80
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	8.499,15
		8.499,15
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
30/04/2025	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/2025.	6.881,60
		6.881,60
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	18.167,69
		18.167,69
		35.977,24
		35.977,24
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
15/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	353,08
15/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	7.128,73
15/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	5.407,33
		12.889,14
		12.889,14
		12.889,14
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
☐ Credor : ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO		
11/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 107/2025 , SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E VITÓRIA - ES NOS DIAS 06,11,14,18,20(FER.),21,24 E 27 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-7NW4C.	720,00
		720,00
☐ Credor : ADRIELY FERREIRA LUIZ		
11/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 090/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-5PC94.	160,00
		160,00
☐ Credor : ALEX DANSI VIEIRA		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
30/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 091/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIIRM - ES NO DIA 13 DE MARÇO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-QG5GP.	80,00
30/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 103/2025 ,DOMINGOS MARTINS - ES NO DIA 23 DE MARÇO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-ZN213.	160,00
		240,00
☐ Credor : ANTONIO FERNANDO DIOGO		
29/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 135/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA, GUAÇUÍ, CARIACICA, VILA VELHA - ES NOS DIAS 10, 13, 14, 17, 25, 26, 27, 31 DE MARÇO E 03 E 04 DE ABRIL DE 2025. PROCESSO Nº 2025-H4BTD.	800,00
		800,00
☐ Credor : ARLON PIETRO CREMASCO GASPARINI		
15/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 124/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUARAPARI, CARIACICA E IUNA - ES NOS DIAS 20,21,22 E 29 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-XJ4QC.	560,00
		560,00
☐ Credor : BRENO SALAROLI CORREA		
11/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 119/2025 , JERÔNIMO MONTEIRO, CARIACICA, SERRA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ITAPEMIRIM, GUARAPARI, VITÓRIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15(SÁB), 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28 E 29(SÁB) DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-1R98X	1.600,00
		1.600,00
☐ Credor : CARMEN LUCIA XAVIER		
15/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 094/2025 , ALEGRE - ES NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-M921S.	80,00
		80,00
☐ Credor : CRISTIANA GOMES		
15/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 129/2025 , VITÓRIA - ES NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025. PROCESSO Nº 2025-9XLG4.	330,00
		330,00
☐ Credor : DAIANE MARCELE REIS DOS SANTOS ZAVA		
15/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 132/2025 , VITÓRIA - ES NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025. PROCESSO Nº 2025-4DBB0.	160,00
		160,00
☐ Credor : DEIVISON LIMA LOPES		
29/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 113/2025 , ALEGRE E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS - ES NO DIA 29(SÁB) DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-1F4WF.	160,00
		160,00
☐ Credor : DENISE Mª GOMES MOREIRA		
11/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 099/2025 , SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-L55N9.	240,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		240,00
☐ Credor : EDNA MARIA DA SILVA		
15/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 095/2025 , VITÓRIA E ICONHA - ES NOS DÍAS 13 E 21 DE MARÇO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-3DJ8D.	200,00
15/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 128/2025 , VITÓRIA - ES NOS DIAS 11 DE FEVEREIRO E 03 DE ABRIL DE 2025. PROCESSO Nº 2025-QLWC2.	220,00
		420,00
☐ Credor : ELCIMAR BARBOZA FLORES		
29/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 106/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 31 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-17392.	80,00
		80,00
☐ Credor : EMERSON CLAUDIO MEDEIROS		
11/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 118/2025 , VILA VELHA, ALEGRE, VITÓRIA, GUAÇUÍ, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, CARIACICA, ITAPEMIRIM, SERRA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20(FER), 21 E 25 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-MB7JT.	1.120,00
		1.120,00
☐ Credor : ENIO LOURO DE MORAES FILHO		
15/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 125/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, RIO NOVO DO SUL E ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 20 (FER.) E 21 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-BZXDS.	240,00
		240,00
☐ Credor : FRANCISCO CARLOS COSSETTI		
11/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 134/2025 , ITAPEMIRIM - ES NO DIA 7 DE ABRIL DE 2025. PROCESSO Nº 2025-DB92T.	80,00
29/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 137/2025 , GUAÇUÍ E SANTA TEREZA - ES NOS DIAS 08 E 11 DE ABRIL DE 2025. PROCESSO Nº 2025-JX856.	160,00
		240,00
☐ Credor : GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO		
15/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 101/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIIRM - ES NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-GLW0W.	80,00
		80,00
☐ Credor : JHONATA SILVA SCARAMUSSA		
15/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 100/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-GJCCL.	160,00
		160,00
☐ Credor : JOANA DARC PASSOS BERNADO CALVI		
11/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 105/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 23 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-D8CS4.	160,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		160,00
☐ Credor : JOAO GOMES DA SILVA		
11/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 120/2025 , ALEGRE, GUAÇUÍ, JERÔNIMO MONTEIRO, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E CARIACICA - ES NOS DIAS 10,11,12,13,14,17,19,20(FER),22(SÁB),23(DOM),24,25,26,27,28 E 31 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-Q5WW0.	1.520,00
		1.520,00
☐ Credor : JOSE LUIZ DOS SANTOS		
11/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 117/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA, CARIACICA, ITAPEMIRIM, VILA VELHA, SERRA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, GUAÇUÍ E JERÔNIMO MONTEIRO - ES NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 15(SÁB), 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28 E 31 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-CWHNM.	1.520,00
		1.520,00
☐ Credor : KAILA DE SOUZA DUTRA		
11/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 098/2025 , SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025.PROCESSO Nº 22025-GD213.	80,00
		80,00
☐ Credor : LIDIANO GOMES DA SILVA		
15/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 123/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E RIO NOVO DO SUL - ES NOS DIAS 10, 27 E 28 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-BVWSL.	240,00
		240,00
☐ Credor : LUCIANO AGUIAR DA SILVA		
15/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 093/2025 , VILA VELHA - ES NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-QG5GP.	80,00
15/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 114/2025 , CARIACICA, GUAÇUÍ, IUNA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 03, 05, 07, 12, 13 E 28 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-TFP74.	480,00
		560,00
☐ Credor : MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA		
15/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 115/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ, RIO NOVO DO SUL, VITÓRIA, VILA VELHA, IUNA, ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, JERÔNIMO MONTEIRO E CARIACICA - ES NOS DIAS 05, 06, 07, 08(SÁB), 11, 12, 13, 14, 15(SÁB), 17, 18, 19, 22(SÁB), 24, 25, 26, 27, 28, 30(DOM) E 31 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-6980T.	1.920,00
		1.920,00
☐ Credor : MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI		
15/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 089/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-XGMHS.	160,00
29/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 131/2025 , VITORIA - ES NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025. PROCESSO Nº 2025-X4M5Z.	330,00
		490,00
☐ Credor : MARIA MONICA RAVERA		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
11/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 055/2025 , VITORIA - ES NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-C8QC7.	80,00
29/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 136/2025 , VITORIA E DOMINGOS MARTINS - ES NOS DIAS 4 E 5 (SÁB.) DE ABRIL DE 2025. PROCESSO Nº 2025-1K8N6.	240,00
		320,00
☐ Credor : MARIANA MARCON SCHNEIDER		
15/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 97/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIIRM - ES NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-NDNP0.	160,00
		160,00
☐ Credor : NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO		
15/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 108/2025 , ITAPEMIRIM, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE, VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA, GUARAPARI, GUAÇUÍ - ES NOS DIAS 07 E 28 DE FEVEREIRO E 03,06,07,10,11,12,13,14,15(SÁB),17,18,19,24,25,26 E 28 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-7QV2L.	1.520,00
		1.520,00
☐ Credor : ORLANDO BRUNO ROSSI ALMEIDA		
29/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 122/2025 , JERÔNIMO MONTEIRO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 09(DOM) E 29(SÁB) DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-JMKN1.	320,00
		320,00
☐ Credor : PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO		
15/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 104/2025 , DOMINGOS MARTINS - ES NO DIA 23 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-FGMRD.	160,00
15/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 110/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 1 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-ZXZXC.	160,00
15/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 126/2025 , LINHARES - ES NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-1FCNR .	80,00
		400,00
☐ Credor : RAFAELA ANTONIA BORTOLUZZI CORDEIRO		
15/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 096/2025, VITORIA - ES NO DIA 13 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-HDH4M.	100,00
		100,00
☐ Credor : RODRIGO SANTIAGO FABRIS		
11/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 121/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ, CARIACICA, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E VITÓRIA - ES NOS DIAS 17,18,20(FER.),21,24,25,26,27,28 E 31 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-3PG40.	880,00
		880,00
☐ Credor : ROSANE IORIO TESSARI ROHR		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
15/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 109/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 26 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-SG16H.	80,00
		80,00
☐ Credor : ROSANGELA FABRIS BOLDT		
15/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 111/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 17, 25 E 31 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-32PXV .	240,00
		240,00
☐ Credor : SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA		
15/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 116/2025 , JERÔNIMO MONTEIRO, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 20(FER.), 21, 23(DOM), 25 E 27 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-RMHN8.	560,00
		560,00
☐ Credor : SELSO FERREIRA DA CRUZ		
11/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 112/2025 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA, SERRA - ES NOS DIAS 08(SÁB), 16(DOM), 20(FER) E 21 DE MARÇO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-X94J6.	560,00
		560,00
		19.020,00
		19.020,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
☐ Credor : MBS TRATORES E PECAS LTDA		
16/04/2025	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 78/2023 - SMS Nº 001/2025 - PROCESSO Nº 2025-RTFNWG E AE Nº 0011/2025 - AF Nº 19/2025.	1.599,20
		1.599,20
		1.599,20
		1.599,20
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	45.000,00
		45.000,00
		45.000,00
		45.000,00
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
☐ Credor : ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		
07/04/2025	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025. JANEIRO/2025.	6.563,36
07/04/2025	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025 - ALMOXARIFADO/COMPRAS - JANEIRO/2025.	110,06

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
07/04/2025	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2025. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - JANEIRO/2025.	524,84
07/04/2025	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2025. FEVEREIRO/2025.	4.700,61
07/04/2025	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2025. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - FEVEREIRO/2025.	603,93
07/04/2025	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2025. FEVEREIRO/2025.	2.152,60
		14.655,40
		14.655,40
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
15/04/2025	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 SUS - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 03º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA FINAL EM 07/07/2025) - MARÇO/2025. PROCESSO N 2025-5ZJBT. MEMORANDO EXTERNO Nº 189/2025	29.346,79
		29.346,79
		29.346,79
Subelemento : 33903986000 - MANUT.CON.S.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Credor : DATAINFO LTDA ME		
15/04/2025	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 TÉCNICO E LOGÍSTICO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - CONTRATO Nº 25/2022-FMS - PROCESSO Nº 3619/2022 - PROCESSO Nº 2025-8H3Z4 - AE Nº 140/2025- 2º TERMO ADITIVO - JANEIRO E FEVEREIRO/2025.	5.496,64
		5.496,64
		5.496,64
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Credor : FAZZY INTERNET EIRELI		
30/04/2025	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,01 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 9º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 2025-B24M9.	3.743,30
		3.743,30
Credor : INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		
22/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 034/2025 - AF Nº 38/2025. (FEVEREIRO/2025)	1.643,18
22/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 034/2025 - AF Nº 38/2025.(MARÇO/2025)	1.642,84
		3.286,02
Credor : ODONTO MED SUL LTDA ME		
15/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 - PROCESSO 2025-6RLPM - AE Nº 084/2025 - AF Nº 164/2025. (MARÇO/2025).	4.750,00
		4.750,00
		11.779,32

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		61.278,15
☐ Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		
☐ Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		
☐ Credor : AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA		
29/04/2025	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO Histórico PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME PORT.300/SGTES/MS DE 05/10/2017 E LEI Nº 1062/2014 - PROCESSO Nº 2025-SRV43 - MEMORANDO INTERNO Nº 020/2025 - (ABRIL/2025)	1.550,00
		1.550,00
☐ Credor : DAIANA DE SOUZA FAVARIS		
29/04/2025	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO Histórico PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME PORT.300/SGTES/MS DE 05/10/2017 E LEI Nº 1062/2014 - PROCESSO Nº 2025-SRV43 - MEMORANDO INTERNO Nº 020/2025 - (ABRIL/2025)	1.550,00
		1.550,00
☐ Credor : DAIANI MENASSA ZUCOLOTTU HUAPAYA		
29/04/2025	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO Histórico PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME PORT.300/SGTES/MS DE 05/10/2017 E LEI Nº 1062/2014 - PROCESSO Nº 2025-SRV43 - MEMORANDO INTERNO Nº 020/2025 - (ABRIL/2025)	1.550,00
		1.550,00
☐ Credor : JEFFERSON LADAIN FERREIRA		
29/04/2025	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO Histórico PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME PORT.300/SGTES/MS DE 05/10/2017 E LEI Nº 1062/2014 - PROCESSO Nº 2025-SRV43 - MEMORANDO INTERNO Nº 020/2025 - (ABRIL/2025)	1.550,00
		1.550,00
☐ Credor : LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO		
29/04/2025	Histórico REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2025 - PROCESSO Nº 2025-SRV43 - MEMORANDO INTERNO Nº 020/2025 - (ABRIL/2025).	3.000,00
		3.000,00
☐ Credor : MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES		
29/04/2025	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2025 - PROCESSO Nº 2025-SRV43 - MEMORANDO INTERNO Nº 020/2025 - (ABRIL/2025).	3.000,00
		3.000,00
☐ Credor : WESLEY CARARO COLODETE		
29/04/2025	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2025 - PROCESSO Nº 2025-SRV43 - MEMORANDO INTERNO Nº 020/2025 - (ABRIL/2025).	3.000,00
		3.000,00
		15.200,00
		15.200,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
		578.726,04
☐ Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
☐ Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
15/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	2.162,32
		2.162,32
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	7.171,90
		7.171,90
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
14/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	7.455,27
		7.455,27
		16.789,49
		16.789,49
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	82.307,21
		82.307,21
		82.307,21
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	264,00
		264,00
		264,00
		82.571,21
		99.360,70
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS		
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/04/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DO ANO DE 2025 - ENFERMAGEM - ABRIL	20.289,80
		20.289,80
		20.289,80
		20.289,80
		20.289,80
☐ Fonte Recurso : 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data	Histórico	Valor Pagamento
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
30/04/2025	ISS REFERENTE A EMPRESA ASLE CONSTRUTORA CNPJ: 20.511.890/0001-03, NOTA FISCAL Nº 255 E LIQUIDAÇÃO Nº 350.	1.043,46
30/04/2025	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ASLE CONSTRUTORA CNPJ: 20.511.890/0001-03, NOTA FISCAL Nº 255 E LIQUIDAÇÃO Nº 350.	250,43
		1.293,89
		1.293,89
		1.293,89
☐ Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
☐ Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO		
☐ Credor : ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP		
09/04/2025	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 CONTRATO Nº 068/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024-FMS - PROCESSO Nº 1737/2024 - GGMGM/2024 - AE Nº 38/2025 - 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - AF Nº 64/2025. PROCESSO Nº 2025-4THGB	30.162,98
30/04/2025	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 CONTRATO Nº 068/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024-FMS - PROCESSO Nº 1737/2024 - GGMGM/2024 - AE Nº 38/2025 - (MEDIÇÃO DO ADITIVO). PROCESSO 2025-QFDT7 - (PAGO 23/04/2025).	19.575,29
		49.738,27
		49.738,27
		49.738,27
		51.032,16
☐ Fonte Recurso : 2600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Credor : FAZZY INTERNET EIRELI		
29/04/2025	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) - DEZEMBRO/2024	135,30
		135,30
☐ Credor : RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI		
08/04/2025	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 - PROCESSO Nº 2025-WXVG2B E AE Nº 133/2025 - AF Nº 137/2025 (JANEIRO/2025)	5.181,62
08/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SPIN PREMIER 1 - PLACA: RQN-7C78) - CONTRATO Nº 032/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - PROCESSO 2025-8GXDMJ - AE Nº 136/2025 - AF Nº 136/2025 - FEVEREIRO/2025.	5.395,33
08/04/2025	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 - PROCESSO Nº 2025-4V200K E AE Nº 134/2025 - AF Nº 138/2025 (FEVEREIRO/2025)	5.181,62
		15.758,57
		15.893,87

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 17/08/25 11:25
Máquina: ROSANGELA

Data		Histórico	Valor Pagamento
			15.893,87
			15.893,87
☐ Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FED			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA			
16/04/2025		REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MAXXI VEÍCULOS CNPJ: 32.257.528/0001-37, NOTA FISCAL Nº 106 E LIQUIDAÇÃO Nº 587.	4.116,00
			4.116,00
			4.116,00
			4.116,00
☐ Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
☐ Subelemento : 44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS			
☐ Credor : MAXXI VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA			
16/04/2025		REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA OKM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (DESTINO: COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 - PROCESSO Nº 1804/2024 - ATA SRP Nº 114/2024 - SMS Nº 063/2025 - EMENDA PARLAMENTAR Nº DA PROPOSTA: 146450350001230-02 - PORTARIA Nº 0804/2023 - ID: 2024.071E0500001.02.0002 - PROCESSO 2025-72BHW4- AE Nº 098/2025. AF Nº 101/2025	319.696,00
			319.696,00
			319.696,00
			319.696,00
			323.812,00
☐ Fonte Recurso : 260500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS			
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES			
07/04/2025		REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - PROCESSO 2025-8699JR - AE Nº 091/2025 - PISO ENFERMEIROS - 13º SALARIO. AF Nº 95/2025	10,00
07/04/2025		REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - PROCESSO 2025-3CWCQX - AE Nº 0138/2025 - AF Nº 129/2025 - FEVEREIRO/2025.	25.677,11
			25.687,11
			25.687,11
			25.687,11
			25.687,11
			2.337.745,03

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
ABRIL DE 2025

Emissão: 17/08/2025 11:10:01

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			716.734,75	SAÍDAS			2.337.745,03	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
7.651.534,80		696.444,95		0,00	20.289,80	2.337.745,03	0,00	0,00	0,00	7.030.929,09
Código	Número	DGT	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A										
17	13.320-5	5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA				2,00	0,02		2,02
18	13.321-3	3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA				440,78	3,56		444,34
TOTAL BANCO:							442,78	3,58	0,00	446,36
021 - Banestes										
12	21.288.113	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
26	21.288.113/A	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				9.203,76	63,06		9.266,82
13	21.288.212	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6.243,00	6.243,00	
27	21.288.212/A	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				59.301,98	6.674,90		65.976,88
7	22.580.302	2	SAUDE - PECAPS							
25	22.580.302/A	2	SAUDE - PECAPS				5.670,94	38,85		5.709,79
63	23.729.585 A	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				1.331,36	9,13		1.340,49
62	23.729585	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS							
14	30.561.724	4	FMS - MOVIMENTO					15.855,06	15.855,06	
30	30.561.724/A	4	FMS - MOVIMENTO				55.665,78	5.590,23	15.855,06	45.400,95
32	31.252.513	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19							
34	31.252.513/A	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				105.182,33	720,63		105.902,96
35	31.694.375	5	CONVENIO SAMU - ESTADO							
51	31.694.375/A	5	CONVENIO SAMU - ESTADO				1.875,73	12,85		1.888,58
52	33.374.133	3	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE							
58	33.955.709	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE							
67	33.955.709/A	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				23.708,10	162,43		23.870,53
55	34.086.462	2	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER							
TOTAL BANCO:							261.939,98	35.370,14	37.953,12	259.357,00
104 - Caixa Econômica Federal										
15	6.050-3	3	SAÚDE - MOVIMENTO					2.858.806,45	2.858.806,45	
23	6.050-3/A	3	SAÚDE - MOVIMENTO				539.517,44	650.970,07	854.209,21	336.278,30
19	624.004-2	2	SAUDE - VIGILANCIA							
22	624.004-2/A	2	SAUDE - VIGILANCIA				3,25	0,03		3,28
20	624.010-7	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE							
21	624.010-7A	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				7,48	0,06		7,54
1	624.015-8	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N							
2	624.015-8/A	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N							
3	624.018-2	2	FNS- CUSTEIO - SUS					1.381.473,44	1.381.313,44	160,00
4	624.018-2/A	2	FNS-CUSTEIO-SUS				4.870.250,47	613.257,24	665.445,38	4.818.062,33
5	624.019-0	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS					647.624,00	647.624,00	
6	624.019-0/A	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS				1.251.009,67	8.919,05	323.812,00	936.116,72
68	624.020-4	4	PISO DA ENFERMAGEM					117.045,00	117.045,00	
70	624.020-4/A	4	PISO DA ENFERMAGEM				111.947,99	46.442,71	45.976,91	112.413,79
71	624.021-2	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
73	624.021-2/A	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA				152.840,15	1.215,29		154.055,44
72	624.022-0	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
74	624.022-0/A	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA				305.838,20	2.431,85		308.270,05
75	624.023-9	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO							
76	624.023-9/A	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO				100.385,24	798,21		101.183,45
59	71.013-6	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR					104.127,04	104.058,04	69,00
65	71.013-6/A	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				57.352,15	248,56	53.094,88	4.505,83
TOTAL BANCO:							7.389.152,04	6.433.359,00	7.051.385,31	6.771.125,73
TOTAL GERAL:							7.651.534,80	6.468.732,72	7.089.338,43	7.030.929,09

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
ABRIL DE 2025

Emissão: 17/08/2025 11:10:01

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL.2025

RECEITAS	VALOR	RECEITAS				
		DESPESAS POR ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSO MUNICIPAL (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO FEDERAL (R\$)	TOTAL (R\$)
Saldo do mês Anterior	R\$ 7.651.534,80	Auxilio Alimentação	R\$ 93.892,79			R\$ 93.892,79
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Diárias - Pessoal Civil			R\$ 19.020,00	R\$ 19.020,00
Prefeitura Municipal de Vargem Alta	R\$ 1.000.404,57	Equipamento e Material Permanente - Equip. de Processamento de Dados	R\$ 20.700,00			R\$ 20.700,00
SUB-TOTAL	R\$ 1.000.404,57	Equipamento e Material Permanente - Veiculos Diversos	R\$ 19.188,00		R\$ 319.696,00	R\$ 338.884,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL		Extra Orçamentária	R\$ 47.009,47		R\$ 63.020,34	R\$ 110.029,81
Recurso SAMU		Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 20.137,63		R\$ 35.977,24	R\$ 56.114,87
Medicamentos	R\$ 6.243,00	Material de Consumo - Combustiveis e lubrificante automotivo	R\$ 18.548,62			R\$ 18.548,62
SUB-TOTAL	R\$ 6.243,00	Material de Consumo - Mat. p/ manut. De veiculos			R\$ 1.599,20	R\$ 1.599,20
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:		Material de Consumo - Outros materiais	R\$ 18.173,49			R\$ 18.173,49
Agente Comunitário de Saúde	R\$ 139.656,00	Material de Consumo - Outros materiais(Farmacológico)	R\$ 31.238,57			R\$ 31.238,57
Incentivo Financeiro da APS - Atenção a Saúde Bucal	R\$ 29.253,75	Obras e Instalação(Obras em Andamento)	R\$ 89.166,33			R\$ 89.166,33
Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde.	R\$ 4.650,00	Obrigações Patronais	R\$ 17.560,72		R\$ 49.261,98	R\$ 66.822,70
Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	R\$ 208.000,00	Obrigações Patronais - Intra-orçamentário	R\$ 79.344,67		R\$ 12.889,14	R\$ 92.233,81
Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC	R\$ 132.405,72	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física			R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00
Transferencia aos Entes Federativos para Pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate a Endemias	R\$ 15.180,00	Outros Serviços de Terceiros - Juridica -			R\$ 27.673,19	R\$ 27.673,19
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a Vigilancia em Saúde - Despesas Diversas	R\$ 22.634,53	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv.Medico-Hospital, odontol. E laboratoriais	R\$ 560.853,64		R\$ 55.033,90	R\$ 615.887,54
Recursos Financeiros a Transferir para Aquisição pelas Secretaria de Saúde dos Estados, Municípios e do Distrito Federal (Assistencia Farmaceutica)	R\$ 12.308,39	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços Bancário	R\$ 105,50			R\$ 105,50
Incentivo Financeiro da APS - Componentes Per capita de Base Populacional	R\$ 20.183,40	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços de Energia Eletrica	R\$ 731,82		R\$ 14.655,40	R\$ 15.387,22
Assistencia Financeira Complementar aos Estados, DF e Municípios p/ o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem (Gestão do SUS)	R\$ 45.380,98	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços de Proc. de dados	R\$ 182,00		R\$ 5.496,64	R\$ 5.678,64
SUB-TOTAL	R\$ 629.652,77	Outros Serviços de Terceiros - Juridica -Consortio a qual o Ente participe	R\$ 54.395,80			R\$ 54.395,80
Remuneração Bancária	R\$ 60.549,18	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
Receita de anulação	R\$ 20.289,80	Rateio pela participação em Consortio Publico	R\$ 24.573,44			R\$ 24.573,44
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 178.173,02		R\$ 399.246,49	R\$ 577.419,51
TOTAL DA RECEITA	R\$ 9.368.674,12	TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.273.975,51	R\$ -	R\$ 1.063.769,52	R\$ 2.337.745,03
SALDO MENSAL	R\$ 7.030.929,09					



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 2025

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		1.187.580,50						559.302,18			628.278,32
02 - Fevereiro		1.187.580,50						1.641.588,02			-454.007,52
03 - Março		1.187.580,50						726.724,40			460.856,10
04 - Abril		1.187.580,50					1.000.404,57	1.000.404,57			187.175,93
05 - Maio		1.187.580,50									1.187.580,50
06 - Junho		1.187.580,50									1.187.580,50
07 - Julho		1.187.580,50									1.187.580,50
08 - Agosto		1.187.580,50									1.187.580,50
09 - Setembro		1.187.580,50									1.187.580,50
10 - Outubro		1.187.580,50									1.187.580,50
11 - Novembro		1.187.580,50									1.187.580,50
12 - Dezembro		1.187.580,55									1.187.580,55
Total UG Receb.		14.250.966,05					1.000.404,57	3.928.019,17			10.322.946,88
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		366.978,07						366.978,07			
02 - Fevereiro		366.978,07						366.978,07			
03 - Março		366.978,07						551.081,02			-184.102,95
04 - Abril		366.978,07					428.345,72	428.345,72			-61.367,65
05 - Maio		366.978,07									366.978,07
06 - Junho		366.978,07									366.978,07
07 - Julho		366.978,07									366.978,07
08 - Agosto		366.978,07									366.978,07
09 - Setembro		366.978,07									366.978,07
10 - Outubro		366.978,07									366.978,07
11 - Novembro		366.978,07									366.978,07
12 - Dezembro		366.978,07									366.978,07
Total UG Receb.		4.403.736,84					428.345,72	1.713.382,88			2.690.353,96
Total UG Conc.		18.654.702,89					1.428.750,29	5.641.402,05			13.013.300,84
Total Geral		18.654.702,89					1.428.750,29	5.641.402,05			13.013.300,84



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 2025

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 IBERÊ PAIVA SANT'ANNA CONTADOR - CRC - 020681/0-9											

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 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	62.572,05	61.650,59		309.156,78	246.584,73	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		62.572,05	61.650,59		309.156,78	246.584,73	
17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	2	1.400.000,00	139.656,00		698.280,00		701.720,00
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	3	3.700.000,00	259.178,85		1.391.448,73		2.308.551,27
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	4	1.950.000,00	132.405,72		667.684,20		1.282.315,80
17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	5	120.000,00	15.180,00		75.900,00		44.100,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	6	200.000,00	5.821,63		46.147,02		153.852,98
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	7	150.000,00	18.308,39		73.541,95		76.458,05
17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	8	480.000,00	44.650,95		241.436,76		238.563,24
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9	100.000,00					100.000,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10	420.000,00	6.243,00		31.215,00		388.785,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.520.000,00	621.444,54		3.225.653,66		5.294.346,34
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	11	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		8.583.572,05	683.095,13		3.534.810,44		5.048.761,61
TOTAL LÍQUIDO		8.583.572,05	683.095,13		3.534.810,44		5.048.761,61

 ELIESER RABELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-756.501.937-20

 ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MAIO.2025

RECEITAS	VALOR	RECEITAS				
		DESPESAS POR ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSO MUNICIPAL (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO FEDERAL (R\$)	TOTAL (R\$)
Saldo do mês Anterior	R\$ 7.030.929,09	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 2.320,00	R\$ -	R\$ 14.360,00	R\$ 16.680,00
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Extra Orçamentária	R\$ 48.927,42	R\$ -	R\$ 54.889,33	R\$ 103.816,75
Prefeitura Municipal de Vargem Alta	R\$ 1.410.813,11	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 21.285,12	R\$ -	R\$ 49.832,16	R\$ 71.117,28
SUB-TOTAL	R\$ 1.410.813,11	Material de Consumo - Generos alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ 931,93	R\$ 931,93
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL		Material de Consumo - Mat. p/ manut. De veiculos	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.478,26	R\$ 2.478,26
Medicamentos	R\$ 6.243,00	Obras e Instalações (Obras em Andamento)	R\$ 17.907,29	R\$ -		R\$ 17.907,29
SUB-TOTAL	R\$ 6.243,00	Obrigações Patronais	R\$ 16.626,74	R\$ -	R\$ 52.325,90	R\$ 68.952,64
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:		Obrigações Patronais - Op. Intra Orçamentárias	R\$ 80.299,05	R\$ -	R\$ 12.904,00	R\$ 93.203,05
Agente Comunitário de Saúde	R\$ 139.656,00	Outros Serviços de Terceiros - Juridica -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.310,48	R\$ 31.310,48
Incentivo Financeiro da APS - Atenção a Saúde Bucal	R\$ 29.253,75	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut. e Conserv. de veiculos	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.532,72	R\$ 1.532,72
Incntivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde.	R\$ 4.650,00	Outros Serviços de Terceiros - Juridica -Consortio a qual o Ente participe	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	R\$ 195.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Energia Elétrica	R\$ 17.614,42	R\$ -	R\$ 7.366,97	R\$ 24.981,39
Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC	R\$ 132.405,72	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. Bancários	R\$ 69,00	R\$ -		R\$ 69,00
Transferencia aos Entes Federativos para Pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate a Endemias	R\$ 15.180,00	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv.Medico-Hospital, odontol. E laboratoriais (Consortio CIM POLO SUL)	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.800,00	R\$ 16.800,00
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	R\$ 5.821,63	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv.Medico-Hospital, odontol. E laboratoriais (HPO)	R\$ 247.144,89	R\$ -	R\$ 29.346,79	R\$ 276.491,68
Recursos Financeiros a Transferir para Aquisição pelas Secretaria de Saúde dos Estados, Municípios e do Distrito Federal (Assistencia Farmaceutica)	R\$ 12.308,39	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv.Medico-Hospital, odontol. E laboratoriais(INGES)	R\$ 327.323,85	R\$ -	R\$ 22.406,14	R\$ 349.729,99
Assistencia Financeira Complementar aos Estados, DF e Municípios p/ o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem (Gestão do SUS)	R\$ 44.650,95	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Transporte de servidores	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.213,82	R\$ 7.213,82
Recursos Financeiros a Transferir as Secretarias de Saúde Mun. Est. e DF para a Qualif. da Assist. Farmaceutica -QUALIFAR-SUS	R\$ 6.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica(estagiários)	R\$ 12.283,82	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$ 72.283,82
Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capta de Base Po	R\$ 30.275,10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica(Feira Livre))	R\$ 7.726,34	R\$ -		R\$ 7.726,34
SUB-TOTAL	R\$ 615.201,54	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 209.271,24	R\$ -	R\$ 424.343,23	R\$ 633.614,47
Remuneração Bancária	R\$ 61.650,59					
Anulação de Pagamento	R\$ 23.691,71					
TOTAL DA RECEITA	R\$ 9.148.529,04	TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.208.799,18	R\$ -	R\$ 788.041,73	R\$ 1.996.840,91
SALDO MENSAL	R\$ 7.151.688,13					



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 2025

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		1.187.580,50						559.302,18			628.278,32
02 - Fevereiro		1.187.580,50						1.641.588,02			-454.007,52
03 - Março		1.187.580,50						726.724,40			460.856,10
04 - Abril		1.187.580,50						1.000.404,57			187.175,93
05 - Maio		1.187.580,50					1.410.813,11	1.410.813,11			-223.232,61
06 - Junho		1.187.580,50									1.187.580,50
07 - Julho		1.187.580,50									1.187.580,50
08 - Agosto		1.187.580,50									1.187.580,50
09 - Setembro		1.187.580,50									1.187.580,50
10 - Outubro		1.187.580,50									1.187.580,50
11 - Novembro		1.187.580,50									1.187.580,50
12 - Dezembro		1.187.580,55									1.187.580,55
Total UG Receb.		14.250.966,05					1.410.813,11	5.338.832,28			8.912.133,77
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		366.978,07						366.978,07			
02 - Fevereiro		366.978,07						366.978,07			
03 - Março		366.978,07						551.081,02			-184.102,95
04 - Abril		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
05 - Maio		366.978,07					428.345,72	428.345,72			-61.367,65
06 - Junho		366.978,07									366.978,07
07 - Julho		366.978,07									366.978,07
08 - Agosto		366.978,07									366.978,07
09 - Setembro		366.978,07									366.978,07
10 - Outubro		366.978,07									366.978,07
11 - Novembro		366.978,07									366.978,07
12 - Dezembro		366.978,07									366.978,07
Total UG Receb.		4.403.736,84					428.345,72	2.141.728,60			2.262.008,24
Total UG Conc.		18.654.702,89					1.839.158,83	7.480.560,88			11.174.142,01
Total Geral		18.654.702,89					1.839.158,83	7.480.560,88			11.174.142,01



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 2025

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 IBERÊ PAIVA SANT'ANNA CONTADOR - CRC - 020681/0-9											

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
05/05/2025	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	1.284,57
05/05/2025	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	1.375,55
08/05/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	205,35
08/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	19.801,39
08/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	1.755,79
12/05/2025	ANGELA MARIA LATAVANI	1.518,00
14/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	559,89
14/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.788,25
14/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	159,40
15/05/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	10.603,67
15/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.814,09
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	10,83
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	65,00
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	65,00
30/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	229,09
30/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	954,55
30/05/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	578,89
30/05/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	345,35
30/05/2025	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	1.375,55
30/05/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	205,35
30/05/2025	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	1.231,86
		48.927,42
		48.927,42
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	8.966,19
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	1.285,37
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	1.631,61
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	3.229,01
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	75.135,40
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.507,76
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	2.808,30
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	11.374,61
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	11.450,97
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	10.356,71
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	175,08
		127.921,01
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	1.666,76
		1.666,76
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	220,21
23/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	1.827,62
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	2.452,83
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	327,31
		4.827,97
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	253,56
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	196,74
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	48,75
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	567,30
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	4.819,31
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	1.878,78
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	352,71
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	2.722,65
		10.839,80
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	6.082,08
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	600,00
		6.682,08
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	3.700,00
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	400,00
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	128,33
		4.228,33
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	10.820,45
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	1.316,73
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	2.131,96
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	4.443,08
		18.712,22
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	813,73
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	84,65
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	2.771,88
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	7.257,55
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	8.135,22
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	2.363,33
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	6.714,89
		28.141,25
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	102,82
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	6.149,00
		6.251,82

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
		209.271,24
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
☐ Subelemento : 31901301000 - FGTS		
30/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.431,10
		11.431,10
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
14/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.184,91
14/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	234,08
14/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	403,15
14/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.278,91
14/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	94,59
		5.195,64
		16.626,74
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL		
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	15.685,11
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	4.484,20
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	1.115,81
		21.285,12
		21.285,12
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREV		
08/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	18.487,73
08/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	1.676,60
08/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	4.498,37
08/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	5.948,51
		30.611,21
☐ Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL AT		
08/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	49.687,84
		49.687,84
		80.299,05
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
16/05/2025	JOAO GOMES DA SILVA	1.600,00
16/05/2025	OZIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	80,00
16/05/2025	MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM	80,00
16/05/2025	PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO	320,00
30/05/2025	GABRIELE FONTANA SEDANO	240,00
		2.320,00
		2.320,00
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	1.058,53
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	10.425,13
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	800,16
		12.283,82
☐ Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		
22/05/2025	MARCELO ROSSETTO	7.726,34
		7.726,34
		20.010,16
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
30/05/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	17.614,42
		17.614,42
☐ Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS		
30/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
		69,00
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL.E LABORATORIAIS		
12/05/2025	HOSPITAL PADRE OLIVIO	247.144,89
14/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	327.323,85
		574.468,74
		592.152,16
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBL.		
☐ Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
05/05/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	150.000,00
06/05/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	50.000,00
		200.000,00
		200.000,00
☐ Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
☐ Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO		
27/05/2025	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	17.907,29
		17.907,29
		17.907,29
		1.208.799,18
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
05/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	7,50
05/05/2025	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	607,20
05/05/2025	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	28,24
05/05/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	267,64
05/05/2025	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	1.005,97
05/05/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	608,08

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
08/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	7.864,99
08/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	1.222,31
12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	241,70
13/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	10,68
13/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	25,09
13/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	6,07
13/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	8,05
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	88,41
14/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22.036,67
14/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	387,36
14/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	198,09
15/05/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.605,63
15/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	394,48
16/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	11,33
22/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	250,00
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	10,83
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	195,00
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	325,00
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	65,00
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	147,33
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	1.821,60
30/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	107,38
30/05/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	412,70
30/05/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	109,30
30/05/2025	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	1.005,97
30/05/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	218,54
30/05/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	1.683,27
30/05/2025	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	28,24
30/05/2025	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	607,20
		43.612,85
		43.612,85
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
08/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	1.846,98
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	1.204,17
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	9.950,60
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	4.155,38
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	2.374,03
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	2.571,70
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	15.936,73
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	78.446,53
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	27.767,71
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.689,89
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	42.042,94
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	19.997,20

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	6.704,15
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	17.714,40
		233.402,41
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	327,54
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	368,67
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	3.033,30
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	303,60
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	10,27
		4.043,38
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	631,22
		631,22
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
08/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	409,01
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	528,87
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	422,73
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	1.143,67
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	15.328,33
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	5.188,61
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	3.554,72
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	564,80
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	4.476,08
		31.616,82
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	1.497,42
		1.497,42
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	1.825,23
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	1.200,00
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	400,00
		3.425,23
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	258,06
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	4.572,94
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	3.927,56
		8.758,56
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	39,51
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	16,99
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	615,80
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	10.001,70
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	2.671,92

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	870,32
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	1.176,67
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	962,99
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	2.973,36
		19.329,26
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	52,68
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	234,48
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	12.174,37
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	2.962,77
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	2.210,93
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	5.586,63
		23.221,86
		325.926,16
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
14/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.751,47
14/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.636,84
14/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.020,43
14/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.273,76
14/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.462,41
14/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.353,46
14/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.994,66
14/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.975,46
14/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	378,40
14/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	479,01
		52.325,90
		52.325,90
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL		
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	2.706,79
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	36.241,20
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	2.939,68
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	1.568,89
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	6.375,60
		49.832,16
		49.832,16
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREV		
08/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	353,08
08/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	6.235,74
08/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	6.315,18
		12.904,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
		12.904,00
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
05/05/2025	ALEX DANSI VIEIRA	80,00
05/05/2025	ALEX DANSI VIEIRA	80,00
05/05/2025	JUCELIA SCARTON	80,00
05/05/2025	SUELEN SCHIAVO SALVADOR	160,00
05/05/2025	PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO	80,00
05/05/2025	MARIANA MARCON SCHNEIDER	80,00
05/05/2025	ORLANDO BRUNO ROSSI ALMEIDA	80,00
09/05/2025	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	160,00
09/05/2025	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	160,00
09/05/2025	ELCIMAR BARBOZA FLORES	80,00
09/05/2025	ADILSON DE FARIAS BRAGA	80,00
09/05/2025	ELCIMAR BARBOZA FLORES	80,00
09/05/2025	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	100,00
13/05/2025	ROSANA APARECIDA SIMÕES	80,00
16/05/2025	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	1.600,00
16/05/2025	MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI	120,00
16/05/2025	SELSO FERREIRA DA CRUZ	880,00
16/05/2025	ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA	80,00
16/05/2025	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	200,00
16/05/2025	BRENO SALAROLI CORREA	1.200,00
16/05/2025	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	1.840,00
16/05/2025	JUCELIA SCARTON	80,00
16/05/2025	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	560,00
16/05/2025	JOSE LUIZ DOS SANTOS	1.520,00
16/05/2025	EDNA MARIA DA SILVA	100,00
16/05/2025	LUCIANO AGUIAR DA SILVA	240,00
16/05/2025	ROSANGELA FABRIS BOLDT	80,00
16/05/2025	LIDIANO GOMES DA SILVA	480,00
16/05/2025	MARIA THOMAZINI MARTINS	80,00
16/05/2025	ALEX DANSI VIEIRA	80,00
16/05/2025	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	240,00
16/05/2025	DEIVISON LIMA LOPES	560,00
16/05/2025	MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA	1.680,00
27/05/2025	ALEX DANSI VIEIRA	80,00
27/05/2025	PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO	80,00
27/05/2025	ORLANDO BRUNO ROSSI ALMEIDA	80,00
27/05/2025	ENIO LOURO DE MORAES FILHO	320,00
28/05/2025	ORLANDO BRUNO ROSSI ALMEIDA	320,00
28/05/2025	ARLON PIETRO CREMASCO GASPARINI	400,00
28/05/2025	HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE	80,00
		14.360,00
		14.360,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		
16/05/2025	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI	931,93
		931,93
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
30/05/2025	VIAFOR VEICULOS LTDA	2.478,26
		2.478,26
		3.410,19
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	60.000,00
		60.000,00
		60.000,00
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		
30/05/2025	VIAFOR VEICULOS LTDA	1.532,72
		1.532,72
☐ Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
14/05/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	7.366,97
		7.366,97
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
12/05/2025	HOSPITAL PADRE OLIVIO	29.346,79
		29.346,79
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES		
12/05/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	6.346,87
12/05/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	860,83
13/05/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	3,95
13/05/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	2,17
		7.213,82
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
05/05/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	3.743,30
22/05/2025	ODONTO MED SUL LTDA ME	4.750,00
30/05/2025	DETRAN - ES	137,77
		8.631,07
		54.091,37
		616.462,63
☐ Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCI		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
05/05/2025	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	56,48
05/05/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	169,44

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
05/05/2025	TATIANI FARIAS MARINATO	152,55
05/05/2025	PANETTO CONSTRUTORA LTDA	200,00
14/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.464,64
14/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	266,17
30/05/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	169,44
30/05/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	2.541,28
30/05/2025	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	56,48
30/05/2025	PANETTO CONSTRUTORA LTDA	200,00
		11.276,48
		11.276,48
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
08/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	2.825,09
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	70.913,29
		73.738,38
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	264,00
		264,00
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	2.636,34
		2.636,34
		76.638,72
		87.915,20
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAM		
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	21.778,35
		21.778,35
		21.778,35
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
23/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	22.406,14
		22.406,14
		22.406,14
		44.184,49
☐ Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV		
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
22/05/2025	CONFIA VEICULOS LTDA ME	22.679,41
		22.679,41

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
		22.679,41
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO		
☐ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOL .E LABORATORIAIS		
08/05/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	16.800,00
		16.800,00
		16.800,00
		39.479,41
		1.996.840,91

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
MAIO DE 2025

Emissão: 22/09/2025 12:10:35

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			706.786,84	SAÍDAS			1.996.840,91	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
7.030.929,09		683.095,13		0,00	23.691,71	1.996.840,91	0,00	0,00	0,00	7.151.688,13
Código	Número	DGT	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A										
17	13.320-5	5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA				2,02	0,01		2,03
18	13.321-3	3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA				444,34	3,91		448,25
TOTAL BANCO:							446,36	3,92	0,00	450,28
021 - Banestes										
12	21.288.113	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
26	21.288.113/A	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				9.266,82	68,36		9.335,18
13	21.288.212	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6.243,00	6.243,00	
27	21.288.212/A	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				65.976,88	6.762,82		72.739,70
7	22.580.302	2	SAUDE - PECAPS							
25	22.580.302/A	2	SAUDE - PECAPS				5.709,79	42,12		5.751,91
63	23.729.585 A	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				1.340,49	9,88		1.350,37
62	23.729585	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS							
14	30.561.724	4	FMS - MOVIMENTO					29.934,60	29.934,60	
30	30.561.724/A	4	FMS - MOVIMENTO				45.400,95	232,08	29.934,60	15.698,43
32	31.252.513	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19							
34	31.252.513/A	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				105.902,96	781,21		106.684,17
35	31.694.375	5	CONVENIO SAMU - ESTADO							
51	31.694.375/A	5	CONVENIO SAMU - ESTADO				1.888,58	13,92		1.902,50
52	33.374.133	3	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE							
58	33.955.709	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE							
67	33.955.709/A	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				23.870,53	176,08		24.046,61
55	34.086.462	2	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER							
TOTAL BANCO:							259.357,00	44.264,07	66.112,20	237.508,87
104 - Caixa Econômica Federal										
15	6.050-3	3	SAÚDE - MOVIMENTO					2.827.719,25	2.827.719,25	
23	6.050-3/A	3	SAÚDE - MOVIMENTO				336.278,30	239.735,40		576.013,70
19	624.004-2	2	SAUDE - VIGILANCIA							
22	624.004-2/A	2	SAUDE - VIGILANCIA				3,28	0,03		3,31
20	624.010-7	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE							
21	624.010-7A	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				7,54	0,07		7,61
1	624.015-8	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N							
2	624.015-8/A	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N							
3	624.018-2	2	FNS- CUSTEIO - SUS				160,00	871.251,85	871.411,85	
4	624.018-2/A	2	FNS-CUSTEIO-SUS				4.818.062,33	43.667,82	155.387,97	4.706.342,18
5	624.019-0	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS							
6	624.019-0/A	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS				936.116,72	8.084,03		944.200,75
68	624.020-4	4	PISO DA ENFERMAGEM					44.650,95	44.650,95	
70	624.020-4/A	4	PISO DA ENFERMAGEM				112.413,79	1.758,54		114.172,33
71	624.021-2	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
73	624.021-2/A	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA				154.055,44	1.330,38		155.385,82
72	624.022-0	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
74	624.022-0/A	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA				308.270,05	2.662,13		310.932,18
75	624.023-9	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO							
76	624.023-9/A	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO				101.183,45	873,79		102.057,24
59	71.013-6	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				69,00			69,00
65	71.013-6/A	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				4.505,83	39,03		4.544,86
TOTAL BANCO:							6.771.125,73	4.041.773,27	3.899.170,02	6.913.728,98
TOTAL GERAL:							7.030.929,09	4.086.041,26	3.965.282,22	7.151.688,13

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
MAIO DE 2025

Emissão: 22/09/2025 12:10:35

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
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 22/09/2025 10:33
Máquina: ROSANGELA

Data	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
☐ Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
30/05/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39,03	R\$ 39,03
		39,03	39,03
		39,03	39,03
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
30/05/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	232,08	R\$ 232,08
30/05/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	176,08	R\$ 176,08
30/05/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.853,84	R\$ 1.853,84
		2.262,00	2.262,00
		2.262,00	2.262,00
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloc			
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
07/05/2025	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	6.000,00	R\$ 6.000,00
08/05/2025	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	132.405,72	R\$ 132.405,72
12/05/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.091,70	R\$ 10.091,70
12/05/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	29.253,75	R\$ 29.253,75
12/05/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	195.000,00	R\$ 195.000,00
12/05/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00	R\$ 4.650,00
12/05/2025	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	139.656,00	R\$ 139.656,00
19/05/2025	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.821,63	R\$ 5.821,63
19/05/2025	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	14.421,00	R\$ 14.421,00
19/05/2025	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	759,00	R\$ 759,00
20/05/2025	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	12.308,39	R\$ 12.308,39
23/05/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.091,70	R\$ 10.091,70
30/05/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,03	R\$ 0,03
30/05/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43.667,82	R\$ 43.667,82
30/05/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.330,38	R\$ 1.330,38
30/05/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.662,13	R\$ 2.662,13
30/05/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	873,79	R\$ 873,79
30/05/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.091,70	R\$ 10.091,70
		619.084,74	619.084,74
		619.084,74	619.084,74
☐ Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloc			
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
30/05/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.084,03	R\$ 8.084,03
		8.084,03	8.084,03
		8.084,03	8.084,03
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SAL			
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
02/05/2025	17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	44.650,95	R\$ 44.650,95
30/05/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.292,08	R\$ 1.292,08
		45.943,03	45.943,03

Data		Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
			45.943,03	45.943,03
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
09/05/2025	17235001000	- Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.243,00	R\$ 6.243,00
30/05/2025	13210101000	- Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	68,36	R\$ 68,36
30/05/2025	13210101000	- Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	519,82	R\$ 519,82
30/05/2025	13210101000	- Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9,88	R\$ 9,88
30/05/2025	13210101000	- Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	781,21	R\$ 781,21
30/05/2025	13210101000	- Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13,92	R\$ 13,92
			7.636,19	7.636,19
			7.636,19	7.636,19
☐ Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
30/05/2025	13210101000	- Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42,12	R\$ 42,12
			42,12	42,12
			42,12	42,12
☐ Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
30/05/2025	13210101000	- Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,01	R\$ 0,01
30/05/2025	13210101000	- Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,91	R\$ 3,91
30/05/2025	13210101000	- Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,07	R\$ 0,07
			3,99	3,99
			3,99	3,99
			683.095,13	683.095,13

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 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	62.572,05	50.357,05		359.513,83	296.941,78	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		62.572,05	50.357,05		359.513,83	296.941,78	
17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	2	1.400.000,00	139.656,00		837.936,00		562.064,00
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	3	3.700.000,00	257.995,45		1.649.444,18		2.050.555,82
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	4	1.950.000,00	144.732,46		812.416,66		1.137.583,34
17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	5	120.000,00	15.180,00		91.080,00		28.920,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	6	200.000,00	6.936,63		53.083,65		146.916,35
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	7	150.000,00	12.308,39		85.850,34		64.149,66
17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	8	480.000,00	23.869,14		265.305,90		214.694,10
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9	100.000,00					100.000,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10	420.000,00	6.243,00		37.458,00		382.542,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.520.000,00	606.921,07		3.832.574,73		4.687.425,27
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	11	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		8.583.572,05	657.278,12		4.192.088,56		4.391.483,49
TOTAL LÍQUIDO		8.583.572,05	657.278,12		4.192.088,56		4.391.483,49

 ELIESER RABELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-756.501.937-20

 ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JUNHO.2025

RECEITAS	VALOR	RECEITAS				
		DESPESAS POR ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSO MUNICIPAL (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO FEDERAL (R\$)	TOTAL (R\$)
Saldo do mês Anterior	R\$ 7.151.688,13	Auxílio Alimentação	R\$ 47.668,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.668,00
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Diárias - Pessoal Civil	R\$ 25.060,00	R\$ -	R\$ 15.700,00	R\$ 40.760,00
Prefeitura Municipal de Vargem Alta	R\$ 1.617.158,79	Equipamento e Mat. Permanente - Apar. Equip. Utens. Med. Odont. Labor. Hospit.	R\$ -	R\$ -	R\$ 281.580,00	R\$ 281.580,00
SUB-TOTAL	R\$ 1.617.158,79	Equipamento e Mat. Permanente - Mobiliário Geral	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.620,00	R\$ 7.620,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL		Extra Orçamentária	R\$ 60.664,75	R\$ -	R\$ 70.043,47	R\$ 130.708,22
Medicamentos	R\$ 6.243,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 1.286,76	R\$ -	R\$ 44.809,16	R\$ 46.095,92
SUB-TOTAL	R\$ 6.243,00	Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo	R\$ 14.320,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.320,27
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:		Material de Consumo - Material Hospitalar, exceto medicamento	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.970,07	R\$ 127.970,07
Agente Comunitário de Saúde	R\$ 139.656,00	Obras e Instalações (Obras em Andamento)	R\$ 8.168,11	R\$ -	R\$ 94.059,61	R\$ 102.227,72
Incentivo Financeiro da APS - Atenção a Saúde Bucal	R\$ 29.253,75	Obrigações Patronais	R\$ 16.853,52	R\$ -	R\$ 57.843,18	R\$ 74.696,70
Incetivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde.	R\$ 4.650,00	Obrigações Patronais - Op. Intra Orçamentárias	R\$ 94.183,66	R\$ -	R\$ 13.526,63	R\$ 107.710,29
Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	R\$ 214.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Hospital Padre Olivio	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.031.761,00	R\$ 1.031.761,00
Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC	R\$ 144.732,46	Outros Serviços de Terceiros - Juridica -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.661,40	R\$ 52.661,40
Transferencia aos Entes Federativos para Pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate a Endemias	R\$ 15.180,00	Outros Serviços de Terceiros - Juridica -Consortio a qual o Ente participe	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a Vigilancia em Saúde - Despesas Diversas	R\$ 5.821,63	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Telecomunicações	R\$ 691,75	R\$ -	R\$ 1.771,46	R\$ 2.463,21
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito federal e Municipios para Execução de ações de Vigilância Sanitária.	R\$ 1.115,00	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Agua e Esgoto	R\$ 70,10	R\$ -	R\$ 2.661,77	R\$ 2.731,87
Recursos Financeiros a Transferir para Aquisição pelas Secretaria de Saúde dos Estados, Municipios e do Distrito Federal (Assistencia Farmaceutica)	R\$ 12.308,39	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. Bancários	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,00
Assistencia Financeira Complementar aos Estados, DF e Municipios para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem (Gestão do SUS)	R\$ 23.869,14	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv.Medico-Hospital, odontol. E laboratoriais (HPO)	R\$ 247.144,89	R\$ -	R\$ 29.346,79	R\$ 276.491,68
Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capta de Base Populacional	R\$ 10.091,70	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv.Medico-Hospital, odontol. E laboratoriais(INGES)	R\$ 327.323,85	R\$ -	R\$ 21.767,50	R\$ 349.091,35
SUB-TOTAL	R\$ 600.678,07	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços Tecnico Profissionais	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00
Remuneração Bancária	R\$ 50.357,05	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut. Conserv.. Equip. de Processamento de Dados	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.748,60	R\$ 2.748,60
Anulação de Pagamento	R\$ 18.216,16	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Transporte de servidores	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.244,61	R\$ 8.244,61
		Outros Serviços de Terceiros - Juridica - CONASEMS	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.600,00
		Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Hospital padre Olivio	R\$ 325.723,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 325.723,33
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica(estagiários)	R\$ 10.628,81	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 40.628,81
		Outros Auxilio Financeiros a Pessoa Fisica(Demais Auxilio Finanaceiro a Pessoa Fisica		R\$ -	R\$ 18.200,00	R\$ 18.200,00
		Rateio pela Participação em Consortio Público	R\$ 49.146,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.146,56
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 187.203,88	R\$ -	R\$ 443.518,13	R\$ 630.722,01
TOTAL DA RECEITA	R\$ 9.444.341,20	TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.517.807,24	R\$ -	R\$ 2.360.583,38	R\$ 3.878.390,62
SALDO MENSAL	R\$ 5.565.950,58					



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 2025

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		1.187.580,50						559.302,18			628.278,32
02 - Fevereiro		1.187.580,50						1.641.588,02			-454.007,52
03 - Março		1.187.580,50						726.724,40			460.856,10
04 - Abril		1.187.580,50						1.000.404,57			187.175,93
05 - Maio		1.187.580,50						1.410.813,11			-223.232,61
06 - Junho		1.187.580,50					1.617.158,79	1.617.158,79			-429.578,29
07 - Julho		1.187.580,50									1.187.580,50
08 - Agosto		1.187.580,50									1.187.580,50
09 - Setembro		1.187.580,50									1.187.580,50
10 - Outubro		1.187.580,50									1.187.580,50
11 - Novembro		1.187.580,50									1.187.580,50
12 - Dezembro		1.187.580,55									1.187.580,55
Total UG Receb.		14.250.966,05					1.617.158,79	6.955.991,07			7.294.974,98
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		366.978,07						366.978,07			
02 - Fevereiro		366.978,07						366.978,07			
03 - Março		366.978,07						551.081,02			-184.102,95
04 - Abril		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
05 - Maio		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
06 - Junho		366.978,07					428.345,72	428.345,72			-61.367,65
07 - Julho		366.978,07									366.978,07
08 - Agosto		366.978,07									366.978,07
09 - Setembro		366.978,07									366.978,07
10 - Outubro		366.978,07									366.978,07
11 - Novembro		366.978,07									366.978,07
12 - Dezembro		366.978,07									366.978,07
Total UG Receb.		4.403.736,84					428.345,72	2.570.074,32			1.833.662,52
Total UG Conc.		18.654.702,89					2.045.504,51	9.526.065,39			9.128.637,50
Total Geral		18.654.702,89					2.045.504,51	9.526.065,39			9.128.637,50



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 2025

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 IBERÊ PAIVA SANT'ANNA CONTADOR - CRC - 020681/0-9											

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
03/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	13.615,10
10/06/2025	ANGELA MARIA LATAVANI	1.518,00
16/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	17,88
17/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.795,11
17/06/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	10.749,60
17/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2.032,32
17/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	20.275,80
17/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	3.580,46
18/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	104,50
18/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	435,40
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	188,02
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	117,66
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.486,10
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	125,06
26/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15,18
27/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	17,02
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	65,00
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	65,00
30/06/2025	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	1.287,61
30/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	173,93
		60.664,75
		60.664,75
☐ Elemento Despesa : 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
☐ Subelemento : 31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
11/06/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	17.373,28
		17.373,28
		17.373,28
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	82.553,06
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.404,15
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	2.808,30
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	8.702,62
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	11.613,16
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	13.471,86
		120.553,15
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	1.708,72
		1.708,72
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	2.452,83

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	327,31
		2.780,14
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	6.970,20
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	1.990,10
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	352,71
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	3.496,83
		12.809,84
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	6.082,08
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	600,00
		6.682,08
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	6.221,23
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	300,00
		6.521,23
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	10.984,37
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	1.316,73
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	2.131,96
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	5.703,84
		20.136,90
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	11.288,56
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	540,28
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	4.182,98
		16.011,82
		187.203,88
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
☐ Subelemento : 31901301000 - FGTS		
17/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.605,62
		11.605,62
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	318,80
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	47,17
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20,69
26/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.814,20
26/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	251,63
26/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	403,15
26/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.361,06
26/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31,20
		5.247,90

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
		16.853,52
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	477,16
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	809,60
		1.286,76
		1.286,76
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREV		
17/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	1.515,92
17/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	231,72
17/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	391,82
17/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	746,43
17/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	20.099,76
17/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	3.032,80
17/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	4.128,53
17/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	6.614,84
		36.761,82
☐ Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL AT		
17/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	57.421,84
		57.421,84
		94.183,66
☐ Elemento Despesa : 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
☐ Subelemento : 33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
11/06/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	30.440,00
		30.440,00
		30.440,00
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
04/06/2025	EVERALDO GUEDES PEREIRA	80,00
13/06/2025	ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA	2.700,00
13/06/2025	EMERSON CEREZA SOUZA	2.700,00
13/06/2025	ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA	2.700,00
13/06/2025	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	2.700,00
13/06/2025	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	120,00
16/06/2025	SELSON FERREIRA DA CRUZ	240,00
16/06/2025	BRENO SALAROLI CORREA	2.520,00
16/06/2025	JUCELIA SCARTON	120,00
16/06/2025	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	240,00
16/06/2025	MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM	240,00
16/06/2025	MARIANA MARCON SCHNEIDER	120,00
17/06/2025	POLIANA ZANOL	420,00
17/06/2025	JOANA DARC PASSOS BERNADO CALVI	240,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
17/06/2025	ANTONIO FERNANDO DIOGO	1.920,00
17/06/2025	ENIO LOURO DE MORAES FILHO	720,00
17/06/2025	MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA	2.480,00
17/06/2025	DEIVISON LIMA LOPES	680,00
18/06/2025	CAMILLO PERIN DA SILVA	120,00
18/06/2025	Jheniffer Dona Sabadini	120,00
25/06/2025	ADELIMAR SAO PAULO CORREA FILHO	120,00
25/06/2025	LUCIANO AGUIAR DA SILVA	840,00
26/06/2025	LENICE FARIA FREITAS SARTORIO	120,00
27/06/2025	ELCIMAR BARBOZA FLORES	120,00
27/06/2025	ELCIMAR BARBOZA FLORES	120,00
27/06/2025	JOSE LUIZ DOS SANTOS	2.240,00
30/06/2025	CYNTHIA DAVID FONTANA	80,00
30/06/2025	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	120,00
30/06/2025	WESLEY CARARO COLODETE	120,00
		25.060,00
		25.060,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
30/06/2025	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.320,27
		14.320,27
		14.320,27
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	9.828,65
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	800,16
		10.628,81
		10.628,81
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
16/06/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	354,24
27/06/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	337,51
		691,75
☐ Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
04/06/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	70,10
		70,10
☐ Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS		
30/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
		69,00
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
06/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	327.323,85
10/06/2025	HOSPITAL PADRE OLIVIO	247.144,89

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
		574.468,74
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
04/06/2025	HOSPITAL PADRE OLIVIO	325.723,33
09/06/2025	CONSELHO NACIONAL SECRETARIAS MUNICIPAIS SAUDE	1.600,00
		327.323,33
		902.622,92
☐ Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		
☐ Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE		
06/06/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	47.668,00
		47.668,00
		47.668,00
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO		
☐ Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
03/06/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	100.000,00
		100.000,00
		100.000,00
☐ Elemento Despesa : 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		
☐ Subelemento : 44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		
11/06/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	1.333,28
		1.333,28
		1.333,28
☐ Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
☐ Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO		
18/06/2025	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	8.168,11
		8.168,11
		8.168,11
		1.517.807,24
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
03/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	16,25
04/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	2,50
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	122,00
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	16,25
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	1,55
12/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	27,08
12/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	105,46
13/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	31,67
16/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	13,41
16/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	31,54
17/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.458,87
17/06/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.080,79

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
17/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	943,54
17/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	7.989,30
17/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	592,94
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.205,61
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22.640,17
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.078,67
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22,05
26/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	18,00
26/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	250,00
27/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	12,72
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	134,33
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	325,00
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	39,00
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	195,00
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	182,16
30/06/2025	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	607,20
30/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	89,40
		43.232,46
		43.232,46
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	19.560,13
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	84.906,23
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	25.900,17
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.871,74
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	57.049,42
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	19.131,03
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	15.776,75
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	19.942,37
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	1.425,73
		248.563,57
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	397,91
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	2.591,97
		2.989,88
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	631,22
		631,22
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	1.048,16
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	18.551,97
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	4.617,56
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	225,63
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	3.483,88

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	607,20
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	3.933,90
		32.468,30
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	1.497,77
		1.497,77
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	1.748,14
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	891,23
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	200,00
		2.839,37
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	258,06
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	5.021,94
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	3.776,77
		9.056,77
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	6.426,20
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	6.381,21
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	962,99
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	5.117,45
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	2.446,26
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	921,71
		22.255,82
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	69,87
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	494,67
		564,54
		320.867,24
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200,73
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.674,99
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	164,20
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	428,70
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.754,97
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22.400,98
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.266,89
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	333,86
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.324,56
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.123,45
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.617,35
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.994,66

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.512,52
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	45,32
		57.843,18
		57.843,18
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	17.305,20
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	11.739,20
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	15.764,76
		44.809,16
		44.809,16
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREV		
17/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	791,01
17/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	548,79
17/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	353,08
17/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	6.450,23
17/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	392,31
17/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	4.991,21
		13.526,63
		13.526,63
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
06/06/2025	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	240,00
06/06/2025	ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA	120,00
06/06/2025	RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA	120,00
06/06/2025	MARIA THOMAZINI MARTINS	120,00
06/06/2025	MARIA THOMAZINI MARTINS	240,00
10/06/2025	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	120,00
10/06/2025	DANILO BASÍLIO GOMES	120,00
10/06/2025	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	800,00
10/06/2025	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	150,00
10/06/2025	EDNA MARIA DA SILVA	150,00
10/06/2025	MARIANA MARCON SCHNEIDER	120,00
12/06/2025	ELCIMAR BARBOZA FLORES	120,00
12/06/2025	ELCIMAR BARBOZA FLORES	120,00
12/06/2025	LUANA REBONATO DEMARTINE	120,00
12/06/2025	ADRIELY FERREIRA LUIZ	80,00
12/06/2025	ALAN MARQUES FARIAS	120,00
12/06/2025	ALEX DANSI VIEIRA	120,00
13/06/2025	ELCIMAR BARBOZA FLORES	80,00
13/06/2025	MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM	120,00
13/06/2025	GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO	120,00
13/06/2025	PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO	120,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
13/06/2025	MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI	120,00
13/06/2025	GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO	240,00
13/06/2025	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	1.240,00
13/06/2025	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	2.360,00
16/06/2025	ADRIELY FERREIRA LUIZ	120,00
16/06/2025	CHARLENE LOYOLA DA CUNHA	80,00
16/06/2025	ORLANDO BRUNO ROSSI ALMEIDA	120,00
16/06/2025	MARIANA MARCON SCHNEIDER	120,00
17/06/2025	JOAO GOMES DA SILVA	2.480,00
17/06/2025	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	2.360,00
17/06/2025	LINCOLN VIEIRA DE SOUZA	240,00
18/06/2025	ELCIMAR BARBOZA FLORES	120,00
18/06/2025	LINCOLN VIEIRA DE SOUZA	840,00
18/06/2025	LINCOLN VIEIRA DE SOUZA	120,00
18/06/2025	ARLON PIETRO CREMASCO GASPARINI	960,00
18/06/2025	GABRIELE FONTANA SEDANO	240,00
25/06/2025	LINCOLN VIEIRA DE SOUZA	120,00
27/06/2025	ELCIMAR BARBOZA FLORES	120,00
30/06/2025	ORLANDO BRUNO ROSSI ALMEIDA	280,00
		15.700,00
		15.700,00
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	30.000,00
		30.000,00
		30.000,00
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
13/06/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	168,18
13/06/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	375,98
13/06/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	84,09
16/06/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	177,13
16/06/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	88,56
16/06/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	173,24
16/06/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	365,39
16/06/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	86,62
27/06/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	168,18
27/06/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	84,09
		1.771,46
☐ Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
04/06/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.301,18
04/06/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.256,79
04/06/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	103,80
		2.661,77

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
10/06/2025	HOSPITAL PADRE OLIVIO	29.346,79
		29.346,79
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES		
03/06/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	161,51
04/06/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	55,71
11/06/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	3.044,02
11/06/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	332,30
11/06/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	62,95
12/06/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	112,71
12/06/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	3.743,71
26/06/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	731,70
		8.244,61
☐ Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
30/06/2025	DATAINFO LTDA ME	2.748,60
		2.748,60
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
26/06/2025	ODONTO MED SUL LTDA ME	4.750,00
		4.750,00
		49.523,23
☐ Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		
☐ Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		
03/06/2025	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	3.000,00
03/06/2025	WESLEY CARARO COLODETE	3.000,00
03/06/2025	MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES	3.000,00
03/06/2025	LUDMILA BAZET DE PAULA	3.000,00
03/06/2025	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	1.550,00
03/06/2025	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA	1.550,00
03/06/2025	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	1.550,00
03/06/2025	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	1.550,00
		18.200,00
		18.200,00
		593.701,90
☐ Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCI		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
17/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.171,90
17/06/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.162,32
25/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.783,57
30/06/2025	PANETTO CONSTRUTORA LTDA	200,00
		17.317,79
		17.317,79

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	94.702,19
		94.702,19
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	264,00
		264,00
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	9.468,54
		9.468,54
		104.434,73
		121.752,52
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAM		
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	18.216,16
		18.216,16
		18.216,16
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
03/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	21.767,50
		21.767,50
		21.767,50
		39.983,66
☐ Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
18/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	383,56
18/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	1.598,19
30/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	591,30
30/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	17,93
		2.590,98
		2.590,98
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS		
18/06/2025	CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.878,50
25/06/2025	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	50.931,20
30/06/2025	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	48.683,80
30/06/2025	IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.476,57
		127.970,07

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
		127.970,07
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
04/06/2025	HOSPITAL PADRE OLIVIO	1.031.761,00
18/06/2025	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	29.981,99
30/06/2025	CONFIA VEICULOS LTDA ME	22.679,41
		1.084.422,40
		1.084.422,40
		1.214.983,45
☐ Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
18/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	3.420,00
18/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	3.482,24
		6.902,24
		6.902,24
☐ Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
☐ Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO		
18/06/2025	R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI	94.059,61
		94.059,61
		94.059,61
☐ Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
☐ Subelemento : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.		
18/06/2025	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	281.580,00
		281.580,00
☐ Subelemento : 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL		
12/06/2025	ZIRICO MOVEIS EIRELI ME	975,00
12/06/2025	ZIRICO MOVEIS EIRELI ME	1.695,00
12/06/2025	ZIRICO MOVEIS EIRELI ME	4.950,00
		7.620,00
		289.200,00
		390.161,85
		3.878.390,62

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JUNHO DE 2025

Emissão: 22/09/2025 12:13:37

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			675.494,28		SAÍDAS		3.878.390,62		SALDO PARA O DIA SEGUINTE				
		Receita		Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.						
7.151.688,13		657.278,12		0,00		18.216,16		3.878.390,62		0,00		0,00		5.565.950,58	
Código	Número	DGT	Descrição					Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual				
001 - Banco do Brasil S/A															
17	13.320-5	5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA					2,03	0,02		2,05				
18	13.321-3	3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA					448,25	3,81		452,06				
TOTAL BANCO:								450,28	3,83	0,00	454,11				
021 - Banestes															
12	21.288.113	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
26	21.288.113/A	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					9.335,18	66,39		9.401,57				
13	21.288.212	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						6.243,00	6.243,00					
27	21.288.212/A	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					72.739,70	6.782,59		79.522,29				
7	22.580.302	2	SAUDE - PECAPS												
25	22.580.302/A	2	SAUDE - PECAPS					5.751,91	40,91		5.792,82				
63	23.729.585 A	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS					1.350,37	9,61		1.359,98				
62	23.729585	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS												
14	30.561.724	4	FMS - MOVIMENTO						60.240,00	60.240,00					
30	30.561.724/A	4	FMS - MOVIMENTO					15.698,43	19.656,66	240,00	35.115,09				
32	31.252.513	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19												
34	31.252.513/A	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19					106.684,17	758,77		107.442,94				
35	31.694.375	5	CONVENIO SAMU - ESTADO												
51	31.694.375/A	5	CONVENIO SAMU - ESTADO					1.902,50	13,55		1.916,05				
52	33.374.133	3	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE												
58	33.955.709	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE												
67	33.955.709/A	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE					24.046,61	171,03		24.217,64				
55	34.086.462	2	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER												
TOTAL BANCO:								237.508,87	93.982,51	66.723,00	264.768,38				
104 - Caixa Econômica Federal															
15	6.050-3	3	SAÚDE - MOVIMENTO						4.543.048,21	4.542.848,21	200,00				
23	6.050-3/A	3	SAÚDE - MOVIMENTO					576.013,70	1.451.376,79	1.364.313,63	663.076,86				
19	624.004-2	2	SAUDE - VIGILANCIA												
22	624.004-2/A	2	SAUDE - VIGILANCIA					3,31	0,02		3,33				
20	624.010-7	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE												
21	624.010-7A	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE					7,61	0,07		7,68				
1	624.015-8	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N												
2	624.015-8/A	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N												
3	624.018-2	2	FNS- CUSTEIO - SUS						3.762.165,23	3.762.165,23					
4	624.018-2/A	2	FNS-CUSTEIO-SUS					4.706.342,18	528.095,97	1.834.541,17	3.399.896,98				
5	624.019-0	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS						780.323,70	780.323,70					
6	624.019-0/A	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS					944.200,75	6.708,14	390.161,85	560.747,04				
68	624.020-4	4	PISO DA ENFERMAGEM						63.852,80	63.852,80					
70	624.020-4/A	4	PISO DA ENFERMAGEM					114.172,33	24.839,18	39.983,66	99.027,85				
71	624.021-2	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA												
73	624.021-2/A	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA					155.385,82	1.296,14		156.681,96				
72	624.022-0	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA												
74	624.022-0/A	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA					310.932,18	2.593,61		313.525,79				
75	624.023-9	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO												
76	624.023-9/A	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO					102.057,24	851,30		102.908,54				
59	71.013-6	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR					69,00	69,00	69,00	69,00				
65	71.013-6/A	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR					4.544,86	107,20	69,00	4.583,06				
TOTAL BANCO:								6.913.728,98	11.165.327,36	12.778.328,25	5.300.728,09				
TOTAL GERAL:								7.151.688,13	11.259.313,70	12.845.051,25	5.565.950,58				

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JUNHO DE 2025

Emissão: 22/09/2025 12:13:37

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
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/09/2025 10:34
Máquina: ROSANGELA

Data	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
☐ Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
30/06/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38,20	R\$ 38,20
		38,20	38,20
		38,20	38,20
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
30/06/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166,26	R\$ 166,26
30/06/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	171,03	R\$ 171,03
30/06/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.785,01	R\$ 2.785,01
		3.122,30	3.122,30
		3.122,30	3.122,30
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloc			
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
05/06/2025	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	132.405,72	R\$ 132.405,72
10/06/2025	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	14.421,00	R\$ 14.421,00
10/06/2025	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	759,00	R\$ 759,00
10/06/2025	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.821,63	R\$ 5.821,63
13/06/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	29.253,75	R\$ 29.253,75
13/06/2025	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	12.326,74	R\$ 12.326,74
13/06/2025	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	139.656,00	R\$ 139.656,00
13/06/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.091,70	R\$ 10.091,70
17/06/2025	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00	R\$ 1.115,00
17/06/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00	R\$ 4.650,00
17/06/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	208.000,00	R\$ 208.000,00
26/06/2025	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	12.308,39	R\$ 12.308,39
27/06/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	6.000,00	R\$ 6.000,00
30/06/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02	R\$ 0,02
30/06/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.344,58	R\$ 33.344,58
30/06/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.296,14	R\$ 1.296,14
30/06/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.593,61	R\$ 2.593,61
30/06/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	851,30	R\$ 851,30
		614.894,58	614.894,58
		614.894,58	614.894,58
☐ Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloc			
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
30/06/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.708,14	R\$ 6.708,14
		6.708,14	6.708,14
		6.708,14	6.708,14
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SAL			
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
02/06/2025	17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	23.869,14	R\$ 23.869,14
30/06/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	970,04	R\$ 970,04
		24.839,18	24.839,18

Data		Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
			24.839,18	24.839,18
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
13/06/2025	17235001000	- Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.243,00	R\$ 6.243,00
30/06/2025	13210101000	- Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66,39	R\$ 66,39
30/06/2025	13210101000	- Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	539,59	R\$ 539,59
30/06/2025	13210101000	- Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9,61	R\$ 9,61
30/06/2025	13210101000	- Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	758,77	R\$ 758,77
30/06/2025	13210101000	- Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13,55	R\$ 13,55
			7.630,91	7.630,91
			7.630,91	7.630,91
☐ Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
30/06/2025	13210101000	- Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40,91	R\$ 40,91
			40,91	40,91
			40,91	40,91
☐ Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
30/06/2025	13210101000	- Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02	R\$ 0,02
30/06/2025	13210101000	- Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,81	R\$ 3,81
30/06/2025	13210101000	- Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,07	R\$ 0,07
			3,90	3,90
			3,90	3,90
			657.278,12	657.278,12

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	62.572,05	54.497,71		414.011,54	351.439,49	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		62.572,05	54.497,71		414.011,54	351.439,49	
17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	2	1.400.000,00	139.656,00		977.592,00		422.408,00
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	3	3.700.000,00	1.260.671,45		2.910.115,63		789.884,37
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	4	1.950.000,00	132.405,72		944.822,38		1.005.177,62
17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	5	120.000,00	15.180,00		106.260,00		13.740,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	6	200.000,00	11.396,63		64.480,28		135.519,72
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	7	150.000,00	13.938,70		99.789,04		50.210,96
17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	8	480.000,00	95.646,00		360.951,90		119.048,10
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9	100.000,00					100.000,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10	420.000,00	6.243,00		43.701,00		376.299,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.520.000,00	1.675.137,50		5.507.712,23		3.012.287,77
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	11	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		8.583.572,05	1.729.635,21		5.921.723,77		2.661.848,28
TOTAL LÍQUIDO		8.583.572,05	1.729.635,21		5.921.723,77		2.661.848,28

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JULHO.2025

RECEITAS	VALOR	RECEITAS				
		DESPESAS POR ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSO MUNICIPAL (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO FEDERAL (R\$)	TOTAL (R\$)
Saldo do mês Anterior	R\$ 5.565.950,58	Auxilio Alimentação	R\$ 123.078,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 123.078,31
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Diárias - Pessoal Civil	R\$ 27.180,00	R\$ -	R\$ 4.080,00	R\$ 31.260,00
Prefeitura Municipal de Vargem Alta	R\$ 1.254.608,11	Equipamento e Mat. Permanente - Equip. de Processamento de dados	R\$ 114.449,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.449,28
SUB-TOTAL	R\$ 1.254.608,11	Equipamento e Mat. Permanente - Aparelhos e Utensilios Domesticos	R\$ 4.846,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.846,09
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL		Equipamento e Mat. Permanente - Mobiliario Geral	R\$ 5.464,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.464,00
Medicamentos	R\$ 6.243,00	Extra Orçamentária	R\$ 49.589,84	R\$ 868,18	R\$ 78.824,25	R\$ 129.282,27
SUB-TOTAL	R\$ 6.243,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 1.518,00	R\$ -	R\$ 5.141,06	R\$ 6.659,06
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:		Material de Consumo - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		R\$ -	R\$ 114.478,56	R\$ 114.478,56
Agente Comunitário de Saúde	R\$ 139.656,00	Material de Consumo - Generos alimentícios	R\$ 1.753,70	R\$ -		R\$ 1.753,70
Incentivo Financeiro da APS - Atenção a Saúde Bucal	R\$ 29.253,75	Material de Consumo - Mat. p/ manut. De veiculos		R\$ -	R\$ 940,31	R\$ 940,31
Incntivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde.	R\$ 20.326,00	Material de Consumo - Material Farmacológico	R\$ 179.090,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 179.090,23
Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	R\$ 201.000,00	Material de Consumo - Material Hospitalar, exceto medicamento	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.362,60	R\$ 121.362,60
Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC	R\$ 132.405,72	Material de Consumo - Material de Construção	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.232,10	R\$ 5.232,10
Transferencia aos Entes Federativos para Pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate a Endemias	R\$ 15.180,00	Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 599,70	R\$ 599,70
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	R\$ 5.821,63	Material de Consumo - Material de Processamento de Dados	R\$ 660,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 660,00
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito federal e Municipios para Execução de ações de Vigilância Sanitária.	R\$ 5.575,00	Obras e Instalações (Obras em Andamento)	R\$ -	R\$ 17.603,67	R\$ -	R\$ 17.603,67
Recursos Financeiros a Transferir para Aquisição pelas Secretaria de Saúde dos Estados, Municípios e do Distrito Federal (Assistencia Farmaceutica)	R\$ 13.938,70	Obras e Instalações - Outras Obras e Instalações	R\$ 13.381,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.381,43
Assistencia Financeira Complementar aos Estados, DF e Municipios p/ o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem (Gestão do SUS)	R\$ 95.646,00	Obrigações Patronais	R\$ 21.120,83	R\$ -	R\$ 65.003,74	R\$ 86.124,57
Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capta de Base Populacional	R\$ 10.091,70	Obrigações Patronais - Op. Intra Orçamentárias	R\$ 85.628,38	R\$ -	R\$ 14.117,35	R\$ 99.745,73
Piso da Atenção Primária - Despesas Diversas (proposta 63000646703202500)	R\$ 300.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Juridica -	R\$ 4.257,22	R\$ -	R\$ 347.037,13	R\$ 351.294,35
EMENDA: Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária a Saude (3600067030202500)	R\$ 200.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut. e Conserv. de veiculos	R\$ 302,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 302,60
EMENDA: Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária a Saude(36000670340202500)	R\$ 500.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Juridica -Consortio a qual o Ente participe	R\$ 181.593,70	R\$ -	R\$ 12.600,00	R\$ 194.193,70
SUB-TOTAL	R\$ 1.668.894,50	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.630,82	R\$ 10.630,82
Remuneração Bancária	R\$ 54.497,71	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Telecomunicações	R\$ -	R\$ -	R\$ 292,23	R\$ 292,23
Anulação de Pagamento	R\$ 20.440,04	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Agua e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.825,93	R\$ 8.825,93
SUB TOTAL DA RECEITA	R\$ 8.570.633,94	SUB TOTAL DA DESPESAS	R\$ 813.913,61	R\$ 18.471,85	R\$ 789.165,78	R\$ 1.621.551,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES

Secretaria Municipal de Saúde

RECEITAS	VALOR	DESPESAS POR ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSO MUNICIPAL (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO FEDERAL (R\$)	TOTAL (R\$)
VALOR TRANSPORTADO	R\$ 8.570.633,94	VALOR TRANSPORTADO	R\$ 813.913,61	R\$ 18.471,85	R\$ 789.165,78	R\$ 1.621.551,24
		Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. Bancários	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,00
		Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv.Medico-Hospital, odontol. E	R\$ 247.144,89	R\$ -	R\$ 29.346,79	R\$ 276.491,68
		Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv.Medico-Hospital, odontol. E	R\$ 419.192,72	R\$ -	R\$ 45.939,73	R\$ 465.132,45
		Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços Tecnico Profissionais	R\$ 3.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.700,00
		Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut. Conserv.. Equip. de Processamento de Dados	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.777,83	R\$ 2.777,83
		Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Transporte de servidores	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,78	R\$ 55,78
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica(estagiários)	R\$ 11.344,58	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 41.344,58
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica - Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.387,27	R\$ 7.387,27
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 24.356,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.356,09
		Outros Auxilio Financeiros a Pessoa Fisica(Demais Auxilio Finanaceiro a Pessoa Fisica	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.200,00	R\$ 18.200,00
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 190.426,95	R\$ -	R\$ 395.663,97	R\$ 586.090,92
TOTAL DA RECEITA	R\$ 8.570.633,94	TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.710.147,84	R\$ 18.471,85	R\$ 1.318.537,15	R\$ 3.047.156,84
SALDO MENSAL	R\$ 5.523.477,10					



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
JULHO DE 2025

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		1.187.580,50						559.302,18			628.278,32
02 - Fevereiro		1.187.580,50						1.641.588,02			-454.007,52
03 - Março		1.187.580,50						726.724,40			460.856,10
04 - Abril		1.187.580,50						1.000.404,57			187.175,93
05 - Maio		1.187.580,50						1.410.813,11			-223.232,61
06 - Junho		1.187.580,50						1.617.158,79			-429.578,29
07 - Julho		1.187.580,50					1.254.608,11	1.254.608,11			-67.027,61
08 - Agosto		1.187.580,50									1.187.580,50
09 - Setembro		1.187.580,50									1.187.580,50
10 - Outubro		1.187.580,50									1.187.580,50
11 - Novembro		1.187.580,50									1.187.580,50
12 - Dezembro		1.187.580,55									1.187.580,55
Total UG Receb.		14.250.966,05					1.254.608,11	8.210.599,18			6.040.366,87
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		366.978,07						366.978,07			
02 - Fevereiro		366.978,07						366.978,07			
03 - Março		366.978,07						551.081,02			-184.102,95
04 - Abril		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
05 - Maio		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
06 - Junho		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
07 - Julho		366.978,07					428.345,72	428.345,72			-61.367,65
08 - Agosto		366.978,07									366.978,07
09 - Setembro		366.978,07									366.978,07
10 - Outubro		366.978,07									366.978,07
11 - Novembro		366.978,07									366.978,07
12 - Dezembro		366.978,07									366.978,07
Total UG Receb.		4.403.736,84					428.345,72	2.998.420,04			1.405.316,80
Total UG Conc.		18.654.702,89					1.682.953,83	11.209.019,22			7.445.683,67
Total Geral		18.654.702,89					1.682.953,83	11.209.019,22			7.445.683,67



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
JULHO DE 2025

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 IBERÊ PAIVA SANT'ANNA CONTADOR - CRC - 020681/0-9											

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
01/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	160,14
02/07/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	205,35
07/07/2025	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	1.375,55
11/07/2025	ANGELA MARIA LATAVANI	1.518,00
11/07/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	20.829,76
11/07/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2.024,16
15/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.795,11
15/07/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	10.775,33
16/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.719,13
16/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	45,54
16/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	149,78
17/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	101,39
18/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	46,20
18/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	3,60
18/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	28,80
21/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	99,77
21/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	21,30
22/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	431,96
22/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	119,64
23/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	171,19
23/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	713,30
23/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	2,52
23/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	6,28
24/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	35,28
24/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	102,60
24/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	141,12
24/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	470,11
24/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	5,40
24/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	67,58
25/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	552,42
25/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	14,08
25/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	13,46
25/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	3,99
25/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	2,40
25/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	24,00
25/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	58,86
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	65,00
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	65,00
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	65,00
30/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	691,90
30/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	198,00
30/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	86,18
30/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	14,40

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
30/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	36,72
30/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	21,38
30/07/2025	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	1.287,61
30/07/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	205,35
30/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	8,70
30/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	9,50
		49.589,84
		49.589,84
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	91,08
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	87.729,47
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.580,08
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	2.815,89
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	8.320,05
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	11.782,35
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	13.609,22
		125.928,14
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	1.771,09
		1.771,09
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	467,92
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	2.452,83
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	327,31
		3.248,06
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	205,95
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	8.348,60
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	2.030,58
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	352,71
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	3.542,99
		14.480,83
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	6.082,08
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	600,00
		6.682,08
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	4.263,33
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	500,00
		4.763,33
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	13.246,47

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	1.316,73
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	2.193,74
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	5.759,22
		22.516,16
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	5.645,16
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	790,04
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	694,49
		7.129,69
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	799,01
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	1.243,95
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.864,61
		3.907,57
		190.426,95
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
☐ Subelemento : 31901301000 - FGTS		
16/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.109,99
		16.109,99
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
16/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.424,61
16/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	234,07
16/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	403,15
16/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	949,01
		5.010,84
		21.120,83
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL		
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	168,67
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	1.349,33
		1.518,00
		1.518,00
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREV		
11/07/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	21.072,15
11/07/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	1.676,60
11/07/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	3.663,74
11/07/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	6.040,08
		32.452,57
☐ Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL AT		
11/07/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	53.175,81
		53.175,81

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
		85.628,38
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
01/07/2025	ROSEMERY SERAPHIN BUZON	120,00
01/07/2025	ROSANA APARECIDA SIMÕES	600,00
02/07/2025	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	1.560,00
03/07/2025	KAILA DE SOUZA DUTRA	120,00
03/07/2025	RODRIGO DA SILVA MALACARNE	120,00
03/07/2025	ALAN MARQUES FARIAS	120,00
07/07/2025	ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA	120,00
10/07/2025	JOAO GOMES DA SILVA	2.760,00
10/07/2025	ELIANE LOYOLA BINDELI	120,00
11/07/2025	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	3.000,00
11/07/2025	MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA	2.880,00
11/07/2025	EDNA MARIA DA SILVA	150,00
11/07/2025	ENIO LOURO DE MORAES FILHO	600,00
14/07/2025	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	120,00
14/07/2025	BRENO SALAROLI CORREA	2.160,00
14/07/2025	ANTONIO FERNANDO DIOGO	1.920,00
14/07/2025	LINCOLN VIEIRA DE SOUZA	120,00
14/07/2025	JOSE LUIZ DOS SANTOS	2.040,00
14/07/2025	DEIVISON LIMA LOPES	720,00
14/07/2025	MARIA DO CARMO APARECIDA MOURA	1.200,00
14/07/2025	ROSANGELA FABRIS BOLDT	1.200,00
14/07/2025	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	1.320,00
14/07/2025	HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE	120,00
15/07/2025	JUCELIA SCARTON	120,00
15/07/2025	ELCIMAR BARBOZA FLORES	120,00
15/07/2025	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	120,00
15/07/2025	JOSE LUIZ DOS SANTOS	120,00
15/07/2025	LUANA REBONATO DEMARTINE	120,00
15/07/2025	ARLON PIETRO CREMASCO GASPARINI	240,00
15/07/2025	ORLANDO BRUNO ROSSI ALMEIDA	120,00
15/07/2025	LUCIANO AGUIAR DA SILVA	1.920,00
16/07/2025	FABIO HENRIQUE DALLECRODE	120,00
18/07/2025	BRENO SALAROLI CORREA	120,00
18/07/2025	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	120,00
18/07/2025	CRISTIANA GOMES	120,00
18/07/2025	ANDRESSA DE SOUZA VIEIRA NÉSPOLI	120,00
18/07/2025	EDNA MARIA DA SILVA	150,00
28/07/2025	ELIANE LOYOLA BINDELI	120,00
28/07/2025	PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO	120,00
28/07/2025	ANDRESSA DE SOUZA VIEIRA NÉSPOLI	120,00
		27.180,00
		27.180,00

Data	Credor	Valor Pagamento
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		
21/07/2025	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI	1.753,70
		1.753,70
☐ Subelemento : 33903009000 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE		
01/07/2025	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.636,21
01/07/2025	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.548,67
22/07/2025	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	9.850,36
23/07/2025	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	517,22
24/07/2025	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.904,72
24/07/2025	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.447,40
24/07/2025	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.618,88
24/07/2025	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA	722,10
24/07/2025	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	444,60
24/07/2025	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.564,42
25/07/2025	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTD	1.158,92
25/07/2025	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.108,54
25/07/2025	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTD	328,65
25/07/2025	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	197,60
25/07/2025	DROGAFONTE LTDA	1.976,00
30/07/2025	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16.302,00
30/07/2025	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	7.095,82
		81.422,11
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
17/07/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.348,11
18/07/2025	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	3.803,80
18/07/2025	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	296,40
18/07/2025	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	2.371,20
22/07/2025	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.564,44
23/07/2025	INOVAMED HOSPITALARES LTDA	207,48
24/07/2025	DROGARIA NOSSA SENHORA IMAC. CONCEIÇÃO LTDA	562,50
24/07/2025	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38.705,89
25/07/2025	E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	340,00
30/07/2025	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	1.185,60
30/07/2025	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	3.023,28
30/07/2025	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	1.760,62
30/07/2025	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	716,30
30/07/2025	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	782,50
		97.668,12
		180.843,93
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	10.544,42

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	800,16
		11.344,58
☐ Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		
03/07/2025	MARCELO ROSSETTO	9.835,22
25/07/2025	MARCELO ROSSETTO	14.520,87
		24.356,09
		35.700,67
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
01/07/2025	GRAFICA AQUARIUS LTDA-ME	3.700,00
		3.700,00
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		
25/07/2025	N G L DIESEL LTDA ME	302,60
		302,60
☐ Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS		
31/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
		69,00
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
11/07/2025	HOSPITAL PADRE OLIVIO	247.144,89
14/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	345.959,60
28/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	73.233,12
		666.337,61
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
10/07/2025	CONSELHO NACIONAL SECRETARIAS MUNICIPAIS SAUDE	200,00
21/07/2025	GENTE SEGURADORA SA	4.057,22
		4.257,22
		674.666,43
☐ Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		
☐ Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE		
16/07/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	48.442,73
21/07/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	73.992,35
23/07/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	643,23
		123.078,31
		123.078,31
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBL.		
☐ Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
15/07/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	100.000,00
15/07/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	81.593,70
		181.593,70
		181.593,70
☐ Elemento Despesa : 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 44903008000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
25/07/2025	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	660,00
		660,00
		660,00
☐ Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
☐ Subelemento : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
23/07/2025	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	13.381,43
		13.381,43
		13.381,43
☐ Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
☐ Subelemento : 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
25/07/2025	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	4.846,09
		4.846,09
☐ Subelemento : 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
25/07/2025	MICROSENS S.A.	37.213,02
25/07/2025	MICROSENS S.A.	8.269,56
25/07/2025	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.000,00
28/07/2025	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.000,00
30/07/2025	VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	56.966,70
		114.449,28
☐ Subelemento : 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL		
23/07/2025	GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.464,00
		5.464,00
		124.759,37
		1.710.147,84
☐ Fonte Recurso : 1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
02/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	60,17
02/07/2025	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	30,36
02/07/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	231,26
02/07/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	1.683,27
07/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	60,31
07/07/2025	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	1.005,97
09/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	65,52
09/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	50,76
11/07/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	8.448,09
11/07/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	1.493,67
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	250,00
15/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.178,87
15/07/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.400,62
16/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24.947,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
16/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	873,15
18/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	60,65
23/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	11,52
24/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	7,63
25/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	199,20
25/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	207,50
25/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	11,42
25/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	2,87
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	130,00
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	65,00
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	325,00
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	195,00
30/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	199,20
30/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	207,50
30/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	60,82
30/07/2025	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	607,20
30/07/2025	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	30,36
30/07/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	231,26
30/07/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	1.683,27
		49.014,42
		49.014,42
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
24/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	222,92
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	182,16
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	19.748,29
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	81.987,76
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	24.499,30
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.454,71
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	41.376,34
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	16.822,41
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	9.925,32
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	15.363,54
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	1.645,08
		218.227,83
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	89,18
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	2.620,01
		2.709,19
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	631,22
		631,22
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
24/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	48,99
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	1.268,62
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	18.282,70
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	4.716,17
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	322,33
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	2.960,36
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	607,20
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	3.660,66
		31.867,03
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	1.496,00
		1.496,00
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	2.244,00
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	1.089,28
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	200,00
		3.533,28
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	4.809,44
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	3.253,26
		8.062,70
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	7.833,95
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	2.156,98
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	996,55
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	962,99
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	557,11
		12.507,58
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	1.923,75
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	6.424,83
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	3.546,88
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	3.548,44
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	3.042,62
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	2.232,98
		20.719,50
		299.754,33
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
16/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.133,31
16/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20.950,81
16/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	870,30
16/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	468,15

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
16/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.715,46
16/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	644,66
16/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.391,93
16/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.138,38
16/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20.690,74
		65.003,74
		65.003,74
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL		
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	4.331,46
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	809,60
		5.141,06
		5.141,06
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREV		
11/07/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	353,08
11/07/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	7.032,56
11/07/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	526,05
11/07/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	5.676,03
11/07/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	529,63
		14.117,35
		14.117,35
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
01/07/2025	PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO	160,00
03/07/2025	MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI	120,00
03/07/2025	ALEX DANSI VIEIRA	120,00
03/07/2025	PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO	120,00
07/07/2025	ALEX DANSI VIEIRA	120,00
07/07/2025	PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO	120,00
09/07/2025	SELSE FERREIRA DA CRUZ	480,00
10/07/2025	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	2.640,00
17/07/2025	ROSEMERY SERAPHIN BUZON	80,00
30/07/2025	MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI	120,00
		4.080,00
		4.080,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
25/07/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	940,31
		940,31
		940,31
☐ 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 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	30.000,00
		30.000,00
☐ Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
15/07/2025	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	7.387,27
		7.387,27
		37.387,27
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
24/07/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	44,84
24/07/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	22,42
24/07/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	84,08
24/07/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	84,09
25/07/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21,78
25/07/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	35,02
		292,23
☐ Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
09/07/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	358,52
09/07/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	5.482,15
09/07/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	114,68
09/07/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	111,98
09/07/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	311,66
09/07/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	4.251,83
		10.630,82
☐ Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
10/07/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.242,87
10/07/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	70,10
10/07/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	70,10
10/07/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	826,53
10/07/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.914,49
10/07/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	68,70
10/07/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	77,25
10/07/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.555,89
		8.825,93
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
11/07/2025	HOSPITAL PADRE OLIVIO	29.346,79
		29.346,79
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES		
23/07/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	55,78
		55,78
☐ Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
02/07/2025	DATAINFO LTDA ME	2.777,83
		2.777,83

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
07/07/2025	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	1.643,35
15/07/2025	ODONTO MED SUL LTDA ME	4.750,00
18/07/2025	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	1.643,01
22/07/2025	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	5.181,62
22/07/2025	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	5.395,33
24/07/2025	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	5.395,33
24/07/2025	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	5.181,62
25/07/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	3.743,30
30/07/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	3.743,30
30/07/2025	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	1.642,84
		38.319,70
		90.249,08
☐ Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		
☐ Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		
01/07/2025	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	3.000,00
01/07/2025	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	1.550,00
01/07/2025	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTU HUAPAYA	1.550,00
01/07/2025	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	1.550,00
01/07/2025	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	1.550,00
01/07/2025	WESLEY CARARO COLODETE	3.000,00
01/07/2025	LUDMILA BAZET DE PAULA	3.000,00
01/07/2025	MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES	3.000,00
		18.200,00
		18.200,00
☐ Elemento Despesa : 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO		
21/07/2025	BAHIENSE MCS LTDA	5.232,10
		5.232,10
		5.232,10
		589.119,66
☐ Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCI		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
02/07/2025	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	60,72
02/07/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	182,16
02/07/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	2.541,28
15/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.171,90
15/07/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.162,32
16/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.748,94
30/07/2025	PANETTO CONSTRUTORA LTDA	200,00
30/07/2025	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	60,72
30/07/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	182,16

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
30/07/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	2.541,28
		27.851,48
		27.851,48
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	69.369,31
		69.369,31
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	264,00
		264,00
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	5.836,29
		5.836,29
		75.469,60
		103.321,08
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAM		
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	20.440,04
		20.440,04
		20.440,04
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
11/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	21.767,50
30/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	24.172,23
		45.939,73
		45.939,73
		66.379,77
☐ Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
18/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	0,50
18/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	0,83
21/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	4,59
21/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	23,98
21/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	0,20
21/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	20,48
21/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	26,35
21/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	0,44
22/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	5,40
22/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	21,66

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
22/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	35,23
23/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	325,73
23/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	1.357,20
23/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	13,37
23/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	12,10
23/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	30,26
24/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	30,71
24/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	0,55
24/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	20,48
24/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	1,04
24/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	0,90
24/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	23,90
25/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	2,45
		1.958,35
		1.958,35
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
18/07/2025	POSTO SAGRADO LTDA	207,10
18/07/2025	POSTO SAGRADO LTDA	345,17
21/07/2025	POSTO SAGRADO LTDA	37,70
21/07/2025	POSTO SAGRADO LTDA	1.871,11
21/07/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	9.967,39
21/07/2025	POSTO SAGRADO LTDA	83,59
21/07/2025	POSTO SAGRADO LTDA	8.511,15
21/07/2025	POSTO SAGRADO LTDA	128,08
21/07/2025	POSTO SAGRADO LTDA	10.825,10
21/07/2025	POSTO SAGRADO LTDA	182,58
22/07/2025	POSTO SAGRADO LTDA	2.244,61
22/07/2025	POSTO SAGRADO LTDA	9.001,49
22/07/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	14.642,04
23/07/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	5.555,45
23/07/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	5.027,27
23/07/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	12.578,46
24/07/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	12.765,84
24/07/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	230,11
24/07/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	8.513,57
24/07/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	434,33
24/07/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	374,81
24/07/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	9.932,58
25/07/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	1.019,03
		114.478,56
☐ Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS		
02/07/2025	VITA SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	10.497,50
21/07/2025	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	270,00
30/07/2025	HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	54.560,00

Data	Credor	Valor Pagamento
30/07/2025	KYLIMP HOSPITALAR LTDA	14.800,00
30/07/2025	VIXMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	585,00
30/07/2025	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.240,00
30/07/2025	VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	561,60
30/07/2025	VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.206,56
30/07/2025	VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.118,40
30/07/2025	VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.523,54
		121.362,60
		235.841,16
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
18/07/2025	CONFIA VEICULOS LTDA ME	22.679,41
21/07/2025	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	5.395,33
21/07/2025	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	5.181,62
22/07/2025	HOSPITAL PADRE OLIVIO	250.000,00
23/07/2025	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	25.461,07
		308.717,43
		308.717,43
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO		
☐ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOL .E LABORATORIAIS		
15/07/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	12.600,00
		12.600,00
		12.600,00
☐ Elemento Despesa : 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 44903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
24/07/2025	COMERCIAL PARTELLI LTDA ME	599,70
		599,70
		599,70
		559.716,64
☐ Fonte Recurso : 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
24/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	221,66
24/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	646,52
		868,18
		868,18
☐ Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
☐ Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO		
24/07/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	17.603,67
		17.603,67
		17.603,67

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data		Credor	Valor Pagamento
			18.471,85
			3.047.156,84

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JULHO DE 2025

Emissão: 22/09/2025 12:19:32

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			1.750.075,25	SAÍDAS			3.047.156,84	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
5.565.950,58		1.729.635,21	0,00	20.440,04	3.047.156,84	0,00	0,00	0,00	5.523.477,10	
Código	Número	DGT	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
001 - Banco do Brasil S/A										
17	13.320-5	5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA			2,05	0,02		2,07	
18	13.321-3	3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA			452,06	4,49		456,55	
TOTAL BANCO:						454,11	4,51	0,00	458,62	
021 - Banestes										
12	21.288.113	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
26	21.288.113/A	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			9.401,57	77,80		9.479,37	
13	21.288.212	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				6.243,00	6.243,00		
27	21.288.212/A	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			79.522,29	6.923,43		86.445,72	
7	22.580.302	2	SAUDE - PECAPS							
25	22.580.302/A	2	SAUDE - PECAPS			5.792,82	47,93		5.840,75	
63	23.729.585 A	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS			1.359,98	11,25		1.371,23	
62	23.729585	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS							
14	30.561.724	4	FMS - MOVIMENTO				15.458,27	15.458,27		
30	30.561.724/A	4	FMS - MOVIMENTO			35.115,09	4.804,48	15.458,27	24.461,30	
32	31.252.513	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				36.943,70	36.943,70		
34	31.252.513/A	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19			107.442,94	855,93	18.471,85	89.827,02	
35	31.694.375	5	CONVENIO SAMU - ESTADO							
51	31.694.375/A	5	CONVENIO SAMU - ESTADO			1.916,05	15,85		1.931,90	
52	33.374.133	3	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE							
58	33.955.709	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE							
67	33.955.709/A	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE			24.217,64	200,39		24.418,03	
55	34.086.462	2	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER							
TOTAL BANCO:						264.768,38	71.582,03	92.575,09	243.775,32	
104 - Caixa Econômica Federal										
15	6.050-3	3	SAÚDE - MOVIMENTO			200,00	3.998.748,05	3.998.948,05		
23	6.050-3/A	3	SAÚDE - MOVIMENTO			663.076,86	945.240,55	1.482.557,05	125.760,36	
19	624.004-2	2	SAUDE - VIGILANCIA							
22	624.004-2/A	2	SAUDE - VIGILANCIA			3,33	0,04		3,37	
20	624.010-7	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE							
21	624.010-7A	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			7,68	0,08		7,76	
1	624.015-8	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N							
2	624.015-8/A	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N							
3	624.018-2	2	FNS- CUSTEIO - SUS				2.691.729,83	2.691.729,83		
4	624.018-2/A	2	FNS-CUSTEIO-SUS			3.399.896,98	811.114,62	1.038.205,52	3.172.806,08	
5	624.019-0	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS							
6	624.019-0/A	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS			560.747,04	5.467,17		566.214,21	
68	624.020-4	4	PISO DA ENFERMAGEM				117.413,50	117.413,50		
70	624.020-4/A	4	PISO DA ENFERMAGEM			99.027,85	52.298,40	21.767,50	129.558,75	
71	624.021-2	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
73	624.021-2/A	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA			156.681,96	1.527,61		158.209,57	
72	624.022-0	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
74	624.022-0/A	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA			313.525,79	3.056,81		316.582,60	
75	624.023-9	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO							
76	624.023-9/A	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO			102.908,54	1.003,34		103.911,88	
77	624.024-7	7	FMS - EMENDA 36000670340202500				500.000,00	500.000,00		
78	624.024-7/A	7	FMS - EMENDA 36000670340202500				501.065,23		501.065,23	
79	624.025-5	5	FMS - EMENDA 36000670323202500				200.000,00	200.000,00		
80	624.025-5/A	5	FMS - EMENDA 36000670323202500				200.426,09		200.426,09	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JULHO DE 2025

Emissão: 22/09/2025 12:19:32

104 - Caixa Econômica Federal							
81	624.026-3	3	FMS - 1				
82	624.026-3/A	3	FMS - 1				
83	624.027-1	1	FMS - 2				
84	624.027-1/A	1	FMS - 2				
85	624.028-0	0	FMS - 3				
86	624.028-0/A	0	FMS - 3				
87	624.029-8	8	FMS - 4				
88	624.029-8/A	8	FMS - 4				
59	71.013-6	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	69,00	4.740,64	4.740,64	69,00
65	71.013-6/A	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	4.583,06	4.785,84	4.740,64	4.628,26
TOTAL BANCO:				5.300.728,09	10.038.617,80	10.060.102,73	5.279.243,16
TOTAL GERAL:				5.565.950,58	10.110.204,34	10.152.677,82	5.523.477,10

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/09/2025 10:35
Máquina: ROSANGELA

Data	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
☐ Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
31/07/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45,20	R\$ 45,20
		45,20	45,20
		45,20	45,20
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
31/07/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	241,54	R\$ 241,54
31/07/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200,39	R\$ 200,39
31/07/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.925,95	R\$ 3.925,95
		4.367,88	4.367,88
		4.367,88	4.367,88
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloc			
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
02/07/2025	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00	R\$ 1.115,00
03/07/2025	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.821,63	R\$ 5.821,63
03/07/2025	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	759,00	R\$ 759,00
03/07/2025	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	14.421,00	R\$ 14.421,00
08/07/2025	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	132.405,72	R\$ 132.405,72
10/07/2025	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00	R\$ 1.115,00
10/07/2025	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00	R\$ 1.115,00
10/07/2025	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00	R\$ 1.115,00
10/07/2025	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00	R\$ 1.115,00
15/07/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	201.000,00	R\$ 201.000,00
15/07/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.091,70	R\$ 10.091,70
15/07/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	29.253,75	R\$ 29.253,75
16/07/2025	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	136.620,00	R\$ 136.620,00
17/07/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00	R\$ 4.650,00
21/07/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	200.000,00	R\$ 200.000,00
21/07/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	500.000,00	R\$ 500.000,00
21/07/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	300.000,00	R\$ 300.000,00
30/07/2025	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	3.036,00	R\$ 3.036,00
31/07/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	15.676,00	R\$ 15.676,00
31/07/2025	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	13.938,70	R\$ 13.938,70
31/07/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04	R\$ 0,04
31/07/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34.579,89	R\$ 34.579,89
31/07/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.527,61	R\$ 1.527,61
31/07/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.056,81	R\$ 3.056,81
31/07/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.003,34	R\$ 1.003,34
31/07/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.065,23	R\$ 1.065,23
31/07/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426,09	R\$ 426,09

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/09/2025 10:35
Máquina: ROSANGELA

Data		Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
			1.614.907,51	1.614.907,51
			1.614.907,51	1.614.907,51
☐ Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloc				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
31/07/2025		13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.467,17	R\$ 5.467,17
			5.467,17	5.467,17
			5.467,17	5.467,17
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SAL				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
02/07/2025		17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	47.982,65	R\$ 47.982,65
30/07/2025		17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	47.663,35	R\$ 47.663,35
31/07/2025		13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.264,67	R\$ 1.264,67
			96.910,67	96.910,67
			96.910,67	96.910,67
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
17/07/2025		17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.243,00	R\$ 6.243,00
31/07/2025		13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	77,80	R\$ 77,80
31/07/2025		13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	680,43	R\$ 680,43
31/07/2025		13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11,25	R\$ 11,25
31/07/2025		13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	855,93	R\$ 855,93
31/07/2025		13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15,85	R\$ 15,85
			7.884,26	7.884,26
			7.884,26	7.884,26
☐ Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
31/07/2025		13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47,93	R\$ 47,93
			47,93	47,93
			47,93	47,93
☐ Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
31/07/2025		13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02	R\$ 0,02
31/07/2025		13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,49	R\$ 4,49
31/07/2025		13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,08	R\$ 0,08
			4,59	4,59
			4,59	4,59
			1.729.635,21	1.729.635,21

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 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	62.572,05	52.244,81		466.256,35	403.684,30	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		62.572,05	52.244,81		466.256,35	403.684,30	
17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	2	1.400.000,00	139.656,00		1.117.248,00		282.752,00
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	3	3.700.000,00	251.995,45		3.162.111,08		537.888,92
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	4	1.950.000,00	132.405,72		1.077.228,10		872.771,90
17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	5	120.000,00	15.180,00		121.440,00	1.440,00	
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	6	200.000,00	8.051,63		72.531,91		127.468,09
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	7	150.000,00	23.720,56		123.509,60		26.490,40
17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	8	480.000,00	46.910,78		407.862,68		72.137,32
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9	100.000,00					100.000,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10	420.000,00	6.243,00		49.944,00		370.056,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.520.000,00	624.163,14		6.131.875,37		2.388.124,63
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	11	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		8.583.572,05	676.407,95		6.598.131,72		1.985.440,33
TOTAL LÍQUIDO		8.583.572,05	676.407,95		6.598.131,72		1.985.440,33

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - AGOSTO.2025

RECEITAS	VALOR	RECEITAS				
		DESPESAS POR ELEMENTO/SUBELEMENTO DE DESPESAS	RECURSO MUNICIPAL (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO FEDERAL (R\$)	TOTAL (R\$)
Saldo do mês Anterior	R\$ 5.523.477,10	Auxilio Alimentação	R\$ 74.971,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.971,80
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Diárias - Pessoal Civil	R\$ 35.830,00	R\$ -	R\$ 2.640,00	R\$ 38.470,00
Prefeitura Municipal de Vargem Alta	R\$ 1.861.895,66	Equipamento e Mat. Permanente - Mobiliario Geral	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.220,00	R\$ 3.220,00
SUB-TOTAL	R\$ 1.861.895,66	Extra Orçamentária	R\$ 56.474,60	R\$ 456,36	R\$ 65.667,63	R\$ 122.598,59
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL		Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.881,06	R\$ 42.881,06
Medicamentos	R\$ 6.243,00	Material de Consumo - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	120	R\$ -	R\$ 82.149,16	R\$ 82.269,16
SUB-TOTAL	R\$ 6.243,00	Material de Consumo - Generos de Alimentação	R\$ 391,17	R\$ -	R\$ 522,55	R\$ 913,72
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:		Material de Consumo - Limpeza e prod. De higienização		R\$ -	R\$ 8.026,90	R\$ 8.026,90
Agente Comunitário de Saúde	R\$ 139.656,00	Material de Consumo - Mat. p/ manut. De veiculos	2271,73	R\$ -	R\$ 9.127,85	R\$ 11.399,58
Incentivo Financeiro da APS - Atenção a Saúde Bucal	R\$ 29.253,75	Material de Consumo - Medicamentos	R\$ 85.992,94	R\$ -		R\$ 85.992,94
Incntivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde.	R\$ 4.650,00	Material de Consumo - Material Hospitalar, exceto medicamento		R\$ -	R\$ 2.256,50	R\$ 2.256,50
Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	R\$ 208.000,00	Material de Consumo - Material de Construção		R\$ -	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC	R\$ 132.405,72	Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo	R\$ 137.943,59	R\$ -	R\$ 20.466,10	R\$ 158.409,69
Transferencia aos Entes Federativos para Pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate a Endemias	R\$ 15.180,00	Material de Consumo - Material de Processamento de Dados	R\$ 1.158,00	R\$ -		R\$ 1.158,00
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a Vigilancia em Saúde - Despesas Diversas	R\$ 5.821,63	Obras e Instalações (Obras em Andamento)	R\$ 7.505,86	R\$ 9.253,40		R\$ 16.759,26
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito federal e Municípios para Execução de ações de Vigilância Sanitária.	R\$ 2.230,00	Obrigações Patronais	R\$ 17.026,39	R\$ -	R\$ 54.165,65	R\$ 71.192,04
Recursos Financeiros a Transferir para Aquisição pelas Secretaria de Saúde dos Estados, Municípios e do Distrito Federal (Assistencia Farmaceutica)	R\$ 23.720,56	Obrigações Patronais - Op. Intra Orçamentárias	R\$ 84.954,03	R\$ -	R\$ 12.800,37	R\$ 97.754,40
Assistencia Financeira Complementar aos Estados, DF e Municípios p/ o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem (Gestão do SUS)	R\$ 46.910,78	Outros Serviços de Terceiros - Juridica -	R\$ 58.982,87	R\$ -	R\$ 88.612,51	R\$ 147.595,38
Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capta de Base Populacional	R\$ 10.091,70	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut. e Conserv. de veiculos	R\$ 5.782,12	R\$ -	R\$ 7.313,76	R\$ 13.095,88
SUB-TOTAL	R\$ 617.920,14	Outros Serviços de Terceiros - Juridica -Consortio a qual o Ente participe		R\$ -	R\$ 108.400,00	R\$ 108.400,00
Remuneração Bancária	R\$ 52.244,81	Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Energia Elétrica	R\$ 131,40	R\$ -	R\$ 9.684,85	R\$ 9.816,25
		Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Agua e Esgoto	R\$ 81,71	R\$ -	R\$ 6.403,47	R\$ 6.485,18
		Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. Bancários	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,00
		Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv.Medico-Hospital, odontol. E laboratoriais (Consortio CIM POLO SUL)	R\$ 3.047,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.047,62
		Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv.Medico-Hospital, odontol. E laboratoriais (HPO)	R\$ 249.644,91	R\$ -	R\$ 31.771,98	R\$ 281.416,89
		Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv.Medico-Hospital, odontol. E laboratoriais(INGES)	R\$ 345.959,60	R\$ -	R\$ 24.172,23	R\$ 370.131,83
SUB TOTAL DA RECEITA	R\$ 8.061.780,71	SUB TOTAL DA DESPESAS	R\$ 1.168.339,34	R\$ 9.709,76	R\$ 581.542,57	R\$ 1.759.591,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

RECEITAS	VALOR	DESPESAS POR ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSO MUNICIPAL (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO FEDERAL (R\$)	TOTAL (R\$)
VALOR TRANSPORTADO	R\$ 8.061.780,71	VALOR TRANSPORTADO	R\$ 1.168.339,34	R\$ 9.709,76	R\$ 581.542,57	R\$ 1.759.591,67
		Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut. Conserv.. Equip. de Processamento de Dados	0	R\$ -	R\$ 5.530,41	R\$ 5.530,41
		Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut. Conserv. De bens imóveis	R\$ 2.669,92	R\$ -	R\$ 65.826,87	R\$ 68.496,79
		Outros Serviços de Terceiros - Juridica - serviço de Cópia e reprodução de Documentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 506,46	R\$ 506,46
		Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Transporte de servidores	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.466,72	R\$ 3.466,72
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica(estagiários)	R\$ 11.344,58	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 41.344,58
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica - Locação de Imóveis	R\$ 17.669,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.669,49
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 11.439,79	R\$ -	R\$ 3.449,99	R\$ 14.889,78
		Outros Auxilio Financeiros a Pessoa Fisica(Demais Auxilio Finanaceiro a Pessoa Fisica	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.200,00	R\$ 18.200,00
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 195.662,13	R\$ -	R\$ 413.715,53	R\$ 609.377,66
TOTAL DA RECEITA	R\$ 8.061.780,71	TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.407.125,25	R\$ 9.709,76	R\$ 1.122.238,55	R\$ 2.539.073,56
SALDO MENSAL	R\$ 5.522.707,15					



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 2025

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		1.187.580,50						559.302,18			628.278,32
02 - Fevereiro		1.187.580,50						1.641.588,02			-454.007,52
03 - Março		1.187.580,50						726.724,40			460.856,10
04 - Abril		1.187.580,50						1.000.404,57			187.175,93
05 - Maio		1.187.580,50						1.410.813,11			-223.232,61
06 - Junho		1.187.580,50						1.617.158,79			-429.578,29
07 - Julho		1.187.580,50						1.254.608,11			-67.027,61
08 - Agosto		1.187.580,50					1.861.895,66	1.861.895,66			-674.315,16
09 - Setembro		1.187.580,50									1.187.580,50
10 - Outubro		1.187.580,50									1.187.580,50
11 - Novembro		1.187.580,50									1.187.580,50
12 - Dezembro		1.187.580,55									1.187.580,55
Total UG Receb.		14.250.966,05					1.861.895,66	10.072.494,84			4.178.471,21
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		366.978,07						366.978,07			
02 - Fevereiro		366.978,07						366.978,07			
03 - Março		366.978,07						551.081,02			-184.102,95
04 - Abril		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
05 - Maio		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
06 - Junho		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
07 - Julho		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
08 - Agosto		366.978,07	147.282,36	147.282,36			428.345,72	428.345,72			85.914,71
09 - Setembro		366.978,07	147.282,36	147.282,36							514.260,43
10 - Outubro		366.978,07	147.282,36	147.282,36							514.260,43
11 - Novembro		366.978,07	147.282,36	147.282,36							514.260,43
12 - Dezembro		366.978,07	147.282,36	147.282,36							514.260,43
Total UG Receb.		4.403.736,84	736.411,80	736.411,80			428.345,72	3.426.765,76			1.713.382,88
Total UG Conc.		18.654.702,89	736.411,80	736.411,80			2.290.241,38	13.499.260,60			5.891.854,09
Total Geral		18.654.702,89	736.411,80	736.411,80			2.290.241,38	13.499.260,60			5.891.854,09



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 2025

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 IBERÊ PAIVA SANT'ANNA CONTADOR - CRC - 020681/0-9											

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
01/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	87,60
04/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	69,12
04/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	27,59
04/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	34,56
04/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	12,60
05/08/2025	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	1.375,55
05/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	21,51
05/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	8,88
05/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	7,02
06/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	22.147,68
06/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	978,90
07/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	74,38
07/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	33,57
07/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	3,02
07/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	14,40
07/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	5,04
11/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	8,73
11/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	22,68
11/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	284,08
11/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	205,05
11/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	3,94
12/08/2025	ANGELA MARIA LATAVANI	1.518,00
12/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	29,45
12/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	24,72
12/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	43,20
13/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	4,75
13/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	190,94
13/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	28,80
13/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	18,00
15/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	2.857,75
18/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	90,72
18/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	2,21
18/08/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	10.440,63
19/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	18,94
19/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	16,88
19/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	142,08
19/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	148,00
19/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	3,51
20/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	1.372,75
20/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	19,14
20/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	13,96
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.788,62
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	66,40

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16,69
21/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	69,60
22/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	193,09
22/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	284,17
22/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	411,69
22/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	12,14
22/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	150,13
22/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	46,80
22/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	15,55
22/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	165,54
22/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	6,60
22/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	31,45
22/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.795,11
25/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	2,95
25/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	12,72
25/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	5,15
25/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	39,38
25/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	181,44
25/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	839,75
25/08/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	1.087,36
25/08/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	829,82
25/08/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	45,79
25/08/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	499,04
26/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	3,36
27/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	25,08
27/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	284,17
27/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	209,48
27/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	75,60
28/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	152,50
28/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	112,39
28/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	26,97
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	65,00
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	65,00
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	65,00
29/08/2025	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	1.382,74
		56.474,60
		56.474,60
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
11/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	1.324,60
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	84.704,93
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.306,02
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	2.808,30
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	6.957,20
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	8.990,29

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	12.661,39
		120.752,73
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	1.807,52
		1.807,52
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	2.452,83
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	327,31
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	304,12
		3.084,26
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	8.563,49
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	1.708,25
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	352,71
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	3.303,53
		13.927,98
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	6.082,08
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	600,00
		6.682,08
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	9.250,00
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	500,00
		9.750,00
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	12.134,28
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	1.316,73
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	1.374,89
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	3.575,24
		18.401,14
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	6.367,48
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	1.305,48
		7.672,96
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	2.353,02
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	5.173,43
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	6.057,01
		13.583,46
		195.662,13
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
☐ Subelemento : 31901301000 - FGTS		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
20/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.920,86
		11.920,86
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.467,33
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	312,10
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	520,19
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	771,59
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	34,32
		5.105,53
		17.026,39
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREV		
01/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	547,88
06/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	21.654,51
06/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	1.676,60
06/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	3.731,86
06/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	5.228,96
		32.839,81
☐ Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL AT		
06/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	52.114,22
		52.114,22
		84.954,03
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
01/08/2025	ALEX DANSI VIEIRA	120,00
01/08/2025	KAILA DE SOUZA DUTRA	120,00
01/08/2025	ALAN MARQUES FARIAS	120,00
01/08/2025	ALEX DANSI VIEIRA	240,00
01/08/2025	PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO	240,00
07/08/2025	JUCELIA SCARTON	120,00
07/08/2025	JUCELIA SCARTON	360,00
07/08/2025	MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM	120,00
07/08/2025	MARIANA MARCON SCHNEIDER	120,00
07/08/2025	ORLANDO BRUNO ROSSI ALMEIDA	120,00
08/08/2025	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	120,00
08/08/2025	LINCOLN VIEIRA DE SOUZA	240,00
08/08/2025	OSEIAS BRANDAO VIEIRA	120,00
11/08/2025	SELSO FERREIRA DA CRUZ	480,00
11/08/2025	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	1.440,00
11/08/2025	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	2.520,00
11/08/2025	BRENO SALAROLI CORREA	2.520,00
11/08/2025	JOAO GOMES DA SILVA	2.520,00
11/08/2025	ROSANGELA FABRIS BOLDT	1.680,00
11/08/2025	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	480,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
11/08/2025	ORLANDO BRUNO ROSSI ALMEIDA	360,00
11/08/2025	ENIO LOURO DE MORAES FILHO	720,00
12/08/2025	ÁLVARO GERALDO PANETTO	240,00
12/08/2025	JOSE LUIZ DOS SANTOS	2.400,00
13/08/2025	MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA	2.520,00
13/08/2025	DEIVISON LIMA LOPES	2.400,00
13/08/2025	MARIA DO CARMO APARECIDA MOURA	1.920,00
13/08/2025	ARLON PIETRO CREMASCO GASPARINI	840,00
14/08/2025	ROSEMERY SERAPHIN BUZON	120,00
14/08/2025	ELCIMAR BARBOZA FLORES	120,00
14/08/2025	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	2.520,00
15/08/2025	ROSEMERY SERAPHIN BUZON	120,00
18/08/2025	ANTONIO FERNANDO DIOGO	2.520,00
18/08/2025	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	240,00
22/08/2025	ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00
22/08/2025	HELIO BAPTISTA DE SOUZA	120,00
22/08/2025	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	2.000,00
22/08/2025	MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM	240,00
22/08/2025	HELIO BAPTISTA DE SOUZA	240,00
22/08/2025	MARIANA MARCON SCHNEIDER	240,00
28/08/2025	EDNA MARIA DA SILVA	150,00
		35.830,00
		35.830,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		
13/08/2025	MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA	391,17
		391,17
☐ Subelemento : 33903009000 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE		
04/08/2025	DROGAFONTE LTDA	5.690,88
04/08/2025	ALFALAGOS LTDA	1.037,40
07/08/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	248,98
07/08/2025	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.185,60
07/08/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	414,66
11/08/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	719,22
11/08/2025	JT MEDICAMENTOS LTDA	1.867,32
11/08/2025	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	16.882,95
11/08/2025	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	324,06
13/08/2025	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.424,85
13/08/2025	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.035,28
13/08/2025	ALFALAGOS LTDA	3.556,80
13/08/2025	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.720,36
18/08/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.469,28
19/08/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.559,06
19/08/2025	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	1.390,12

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
22/08/2025	DROGAFONTE LTDA	3.853,20
22/08/2025	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	1.280,45
22/08/2025	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	543,40
25/08/2025	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	242,75
25/08/2025	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTD	1.047,48
25/08/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	423,85
25/08/2025	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.242,62
26/08/2025	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	276,64
28/08/2025	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	12.555,73
		85.992,94
☐ Subelemento : 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
05/08/2025	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.158,00
		1.158,00
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
04/08/2025	VIAFOR VEICULOS LTDA	2.271,73
		2.271,73
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
01/08/2025	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.212,40
01/08/2025	ASX MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	1.440,00
04/08/2025	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.845,44
05/08/2025	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.771,29
05/08/2025	CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI	731,12
05/08/2025	ABC FARMACÊUTICO LTDA	577,98
07/08/2025	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.125,62
07/08/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.763,63
14/08/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.371,20
14/08/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.482,00
19/08/2025	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTD	289,31
21/08/2025	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.730,40
22/08/2025	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	13.629,66
22/08/2025	LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	203,75
22/08/2025	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.589,35
25/08/2025	VIVA FARMACEUTICA SA	14.938,56
25/08/2025	VIVA FARMACEUTICA SA	69.139,15
27/08/2025	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.064,92
		135.905,78
		225.719,62
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	10.544,42
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	800,16
		11.344,58
☐ Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
15/08/2025	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	10.792,25

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
20/08/2025	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	6.877,24
		17.669,49
☐ Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		
18/08/2025	MARCELO ROSSETTO	11.439,79
		11.439,79
		40.453,86
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
19/08/2025	GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.669,92
		2.669,92
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		
20/08/2025	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	365,70
27/08/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	3.980,02
27/08/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	1.436,40
		5.782,12
☐ Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
15/08/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	131,40
		131,40
☐ Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
14/08/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	81,71
		81,71
☐ Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS		
29/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
		69,00
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
11/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	345.959,60
13/08/2025	HOSPITAL PADRE OLIVIO	48.960,56
13/08/2025	HOSPITAL PADRE OLIVIO	200.684,35
		595.604,51
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
13/08/2025	DETRAN - ES	4.528,80
18/08/2025	COMUNICACAO VISUAL ART COLOR LTDA	58,27
		4.587,07
		608.925,73
☐ Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		
☐ Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE		
22/08/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	74.971,80
		74.971,80
		74.971,80
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBL.		
☐ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOL .E LABORATORIAIS		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
20/08/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	3.047,62
		3.047,62
☐ Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
01/08/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	27.197,90
27/08/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	27.197,90
		54.395,80
		57.443,42
☐ Elemento Despesa : 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 44903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
15/08/2025	MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA	120,00
		120,00
☐ Subelemento : 44903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
18/08/2025	MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	2.037,81
		2.037,81
		2.157,81
☐ Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
☐ Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO		
11/08/2025	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	5.397,44
28/08/2025	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	2.108,42
		7.505,86
		7.505,86
		1.407.125,25
☐ Fonte Recurso : 1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
04/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	75,00
04/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	199,20
04/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	207,50
05/08/2025	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	1.005,97
05/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	67,62
05/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	199,20
05/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	207,50
06/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	8.584,65
06/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	429,67
07/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	31,01
07/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	54,43
07/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	8,96
07/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	17,17
07/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	34,12
07/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	10,01
07/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	27,77
07/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	6,83
07/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	13,09

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
07/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	45,36
08/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	4,13
08/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	1,36
08/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	18,14
08/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	16,01
08/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	3,10
08/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	32,40
12/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	85,99
13/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	49,41
13/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	1,73
13/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	59,60
14/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	60,82
15/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	48,36
18/08/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.400,62
19/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	188,50
19/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	19,87
19/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	250,00
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21.815,51
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	850,85
21/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	6,35
21/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	48,80
21/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	325,16
21/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	434,46
21/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	543,76
21/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	182,16
22/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	11,40
22/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	22,60
22/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	29,07
22/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	6,17
22/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	9,69
22/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.178,87
25/08/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	878,91
25/08/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	109,30
25/08/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	328,25
26/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	7,78
27/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	31,18
27/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	11,92
28/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	474,54
28/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	36,69
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	130,00
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	65,00
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	325,00
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	195,00
29/08/2025	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	607,20
		45.130,72

Data	Credor	Valor Pagamento
		45.130,72
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	18.532,45
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	65.878,10
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	23.559,42
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.456,61
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	44.024,14
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	17.188,76
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	5.870,91
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	16.275,68
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	1.645,08
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	101,20
		199.532,35
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	102,76
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	2.645,79
		2.748,55
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	3.878,87
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	631,22
		4.510,09
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	1.342,12
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	17.493,60
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	4.522,62
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.536,73
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	10.929,60
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	3.040,11
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	3.643,20
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	3.062,69
		45.570,67
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	1.500,00
		1.500,00
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	2.050,00
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	600,00
		2.650,00
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	258,06
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	4.556,29
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	3.867,85

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
		8.682,20
☐ Subelemento : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	65,00
		65,00
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	2.068,60
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	2.319,03
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	962,99
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	867,79
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	5.228,43
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	2.110,30
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	5.880,58
		19.437,72
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	3.729,22
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	1.628,90
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	9.084,84
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	2.232,98
		16.675,94
☐ Subelemento : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	962,45
		962,45
		302.334,97
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.422,17
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20.474,55
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	340,20
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	468,15
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.114,62
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	430,77
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.753,78
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.436,37
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.725,04
		54.165,65
		54.165,65
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	3.739,50
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	1.855,33
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	17.395,61
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	19.890,62
		42.881,06

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
		42.881,06
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREV		
06/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	353,08
06/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	6.602,15
06/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	809,08
06/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	4.670,81
06/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	365,25
		12.800,37
		12.800,37
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
08/08/2025	DAIANE MARCELE REIS DOS SANTOS ZAVA	120,00
08/08/2025	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	120,00
08/08/2025	SUELEN SCHIAVO SALVADOR	120,00
08/08/2025	LINCOLN VIEIRA DE SOUZA	120,00
08/08/2025	THAMIRIS CHIABAI FURLAN	120,00
08/08/2025	ALEX DANSI VIEIRA	120,00
08/08/2025	PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO	120,00
14/08/2025	ALEX DANSI VIEIRA	120,00
14/08/2025	PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO	120,00
22/08/2025	DENISE Mª GOMES MOREIRA	120,00
22/08/2025	MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI	240,00
22/08/2025	ADRIELY FERREIRA LUIZ	240,00
22/08/2025	JOANA DARC PASSOS BERNADO CALVI	120,00
22/08/2025	LINCOLN VIEIRA DE SOUZA	120,00
22/08/2025	THAMIRIS CHIABAI FURLAN	120,00
28/08/2025	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	240,00
28/08/2025	LINCOLN VIEIRA DE SOUZA	120,00
28/08/2025	OSEIAS BRANDAO VIEIRA	240,00
		2.640,00
		2.640,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		
21/08/2025	MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA	522,55
		522,55
☐ Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
26/08/2025	B G CORADINI COMERCIAL LTDA	1.595,90
26/08/2025	AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA	4.686,00
28/08/2025	ELEVATE UTILIDADES LTDA	1.745,00
		8.026,90
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
04/08/2025	N G L DIESEL LTDA ME	2.353,20

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
06/08/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	165,60
06/08/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	480,24
06/08/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	414,00
06/08/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	1.106,75
06/08/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	1.835,61
06/08/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	70,66
06/08/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	62,72
06/08/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	446,50
06/08/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	482,12
06/08/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	732,27
06/08/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	498,06
29/08/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	480,12
		9.127,85
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
19/08/2025	PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	3.581,50
20/08/2025	BARRA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELLI	13.608,00
26/08/2025	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	2.087,50
		19.277,00
		36.954,30
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	30.000,00
		30.000,00
☐ Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		
08/08/2025	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	3.449,99
		3.449,99
		33.449,99
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		
07/08/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	934,99
07/08/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	1.641,32
07/08/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	270,10
07/08/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	1.367,76
08/08/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	124,67
08/08/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	41,14
08/08/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	547,10
08/08/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	482,74
08/08/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	93,50
08/08/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	976,97
19/08/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	599,00
26/08/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	234,47
		7.313,76
☐ Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
01/08/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	109,28
01/08/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	533,88
13/08/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	694,81
13/08/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	424,57
13/08/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	852,54
13/08/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	2.588,13
13/08/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	141,02
15/08/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	2.411,81
15/08/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	171,02
15/08/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	598,29
15/08/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	324,15
15/08/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	835,35
		9.684,85
☐ Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
04/08/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	78,65
04/08/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	79,33
04/08/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.110,47
04/08/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.340,60
14/08/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.790,16
14/08/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	81,57
14/08/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	922,69
		6.403,47
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
13/08/2025	HOSPITAL PADRE OLIVIO	6.847,58
13/08/2025	HOSPITAL PADRE OLIVIO	24.924,40
		31.771,98
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES		
07/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	373,93
07/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	308,66
07/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	88,42
07/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	59,67
07/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	148,69
07/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	102,83
21/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	737,72
22/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	54,71
22/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	206,78
22/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	219,86
22/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	121,83
22/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	60,50
27/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	396,59
27/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	260,24
28/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	326,29
		3.466,72
☐ Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		
29/08/2025	ROBSON CAMPOS KUHN ME	506,46

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
		506,46
☐ Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
13/08/2025	DATAINFO LTDA ME	2.752,01
13/08/2025	DATAINFO LTDA ME	2.778,40
		5.530,41
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
04/08/2025	VIAFOR VEICULOS LTDA	1.425,00
04/08/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	3.743,30
05/08/2025	ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA	2.032,38
05/08/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	3.743,30
06/08/2025	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	5.395,33
14/08/2025	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	1.642,84
19/08/2025	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	5.395,33
19/08/2025	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	5.181,62
19/08/2025	ODONTO MED SUL LTDA ME	4.750,00
20/08/2025	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	5.181,62
		38.490,72
		103.168,37
☐ Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		
☐ Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		
01/08/2025	MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES	3.000,00
01/08/2025	LUDMILA BAZET DE PAULA	3.000,00
01/08/2025	WESLEY CARARO COLODETE	3.000,00
01/08/2025	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	1.550,00
01/08/2025	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	1.550,00
01/08/2025	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA	1.550,00
01/08/2025	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	1.550,00
01/08/2025	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	3.000,00
		18.200,00
		18.200,00
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO		
☐ Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
01/08/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	50.000,00
27/08/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	50.000,00
		100.000,00
		100.000,00
☐ Elemento Despesa : 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO		
25/08/2025	LOTUS ENTRADAS DE ENERGIA LTDA	353,00
26/08/2025	R P BINDELI EIRELI ME	907,00
		1.260,00
☐ Subelemento : 44903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
21/08/2025	AGRO COMERCIAL GES LTDA	1.189,10

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
		1.189,10
		2.449,10
		754.174,53
☐ Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCI		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
18/08/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.440,55
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.165,55
22/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.171,90
		16.778,00
		16.778,00
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	70.586,52
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	93,61
		70.680,13
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	18.823,20
		18.823,20
		89.503,33
		106.281,33
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAM		
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	21.877,23
		21.877,23
		21.877,23
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
19/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	24.172,23
		24.172,23
		24.172,23
		46.049,46
☐ Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
06/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	828,88
06/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	2.417,57
25/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	4,21
25/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	0,02
25/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	0,48

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
26/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	29,79
27/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	32,58
27/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	14,56
27/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	26,59
27/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	1,63
28/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	4,60
28/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	5,04
28/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	35,35
28/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	42,79
28/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	253,89
28/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	60,93
		3.758,91
		3.758,91
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
25/08/2025	POSTO SAGRADO LTDA	1.750,65
25/08/2025	POSTO SAGRADO LTDA	7,52
25/08/2025	POSTO SAGRADO LTDA	201,59
26/08/2025	POSTO SAGRADO LTDA	12.381,43
27/08/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	13.541,12
27/08/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	6.050,94
27/08/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	11.050,98
27/08/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	675,98
28/08/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	1.911,97
28/08/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	2.094,61
28/08/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	14.695,31
28/08/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	17.787,06
		82.149,16
☐ Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS		
26/08/2025	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.256,50
		2.256,50
		84.405,66
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
☐ Subelemento : 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
06/08/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	65.826,87
		65.826,87
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
13/08/2025	CONFIA VEICULOS LTDA ME	22.679,41
14/08/2025	CONFIA VEICULOS LTDA ME	22.679,41
28/08/2025	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	4.762,97
		50.121,79
		115.948,66
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBL.		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/09/25 09:27
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOL .E LABORATORIAIS		
01/08/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	4.200,00
27/08/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	4.200,00
		8.400,00
		8.400,00
		212.513,23
☐ Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV		
☐ Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
☐ Subelemento : 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL		
26/08/2025	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	3.220,00
		3.220,00
		3.220,00
		3.220,00
☐ Fonte Recurso : 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV		
☐ Elemento Despesa :		
☐ Subelemento :		
07/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	116,52
07/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	339,84
		456,36
		456,36
☐ Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
☐ Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO		
07/08/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	9.253,40
		9.253,40
		9.253,40
		9.709,76
		2.539.073,56

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
AGOSTO DE 2025

Emissão: 22/09/2025 12:23:16

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			676.407,95	SAÍDAS			2.539.073,56	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.			
5.523.477,10		676.407,95		0,00	0,00	2.539.073,56		0,00	0,00	0,00	5.522.707,15
Código	Número	DGT	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
001 - Banco do Brasil S/A											
17	13.320-5	5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA				2,07	0,02		2,09	
18	13.321-3	3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA				456,55	4,49		461,04	
TOTAL BANCO:							458,62	4,51	0,00	463,13	
021 - Banestes											
12	21.288.113	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
26	21.288.113/A	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				9.479,37	71,59		9.550,96	
13	21.288.212	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6.243,00	6.243,00		
27	21.288.212/A	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				86.445,72	6.922,75		93.368,47	
7	22.580.302	2	SAUDE - PECAPS								
25	22.580.302/A	2	SAUDE - PECAPS				5.840,75	44,11		5.884,86	
63	23.729.585 A	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				1.371,23	10,36		1.381,59	
62	23.729585	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS								
14	30.561.724	4	FMS - MOVIMENTO					296.969,43	296.969,43		
30	30.561.724/A	4	FMS - MOVIMENTO				24.461,30	142.094,64	14.969,43	151.586,51	
32	31.252.513	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19					19.419,52	19.419,52		
34	31.252.513/A	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				89.827,02	622,59	9.709,76	80.739,85	
35	31.694.375	5	CONVENIO SAMU - ESTADO								
51	31.694.375/A	5	CONVENIO SAMU - ESTADO				1.931,90	14,60		1.946,50	
52	33.374.133	3	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE								
58	33.955.709	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE								
67	33.955.709/A	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				24.418,03	184,42		24.602,45	
55	34.086.462	2	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER								
TOTAL BANCO:							243.775,32	472.597,01	347.311,14	369.061,19	
104 - Caixa Econômica Federal											
15	6.050-3	3	SAÚDE - MOVIMENTO					4.874.574,76	4.874.574,76		
23	6.050-3/A	3	SAÚDE - MOVIMENTO				125.760,36	1.661.662,64	1.225.637,78	561.785,22	
19	624.004-2	2	SAUDE - VIGILANCIA								
22	624.004-2/A	2	SAUDE - VIGILANCIA				3,37	0,03		3,40	
20	624.010-7	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE								
21	624.010-7A	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				7,76	0,08		7,84	
1	624.015-8	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N								
2	624.015-8/A	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N								
3	624.018-2	2	FNS- CUSTEIO - SUS					1.767.138,97	1.767.138,97		
4	624.018-2/A	2	FNS-CUSTEIO-SUS				3.172.806,08	287.251,28	864.586,11	2.595.471,25	
5	624.019-0	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS					6.440,00	6.440,00		
6	624.019-0/A	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS				566.214,21	5.054,50	3.220,00	568.048,71	
68	624.020-4	4	PISO DA ENFERMAGEM					71.083,01	71.083,01		
70	624.020-4/A	4	PISO DA ENFERMAGEM				129.558,75	26.108,55	24.172,23	131.495,07	
71	624.021-2	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA								
73	624.021-2/A	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA				158.209,57	1.413,47		159.623,04	
72	624.022-0	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA								
74	624.022-0/A	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA				316.582,60	2.828,40		319.411,00	
75	624.023-9	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO								
76	624.023-9/A	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO				103.911,88	928,36		104.840,24	
77	624.024-7	7	FMS - EMENDA 36000670340202500					504.664,08	504.664,08		
78	624.024-7/A	7	FMS - EMENDA 36000670340202500				501.065,23	509.140,68	504.664,08	505.541,83	
79	624.025-5	5	FMS - EMENDA 36000670323202500					201.865,63	201.865,63		
80	624.025-5/A	5	FMS - EMENDA 36000670323202500				200.426,09	203.656,27	201.865,63	202.216,73	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
AGOSTO DE 2025

Emissão: 22/09/2025 12:23:16

104 - Caixa Econômica Federal

81	624.026-3	3	FMS - 1				
82	624.026-3/A	3	FMS - 1				
83	624.027-1	1	FMS - 2				
84	624.027-1/A	1	FMS - 2				
85	624.028-0	0	FMS - 3				
86	624.028-0/A	0	FMS - 3				
87	624.029-8	8	FMS - 4				
88	624.029-8/A	8	FMS - 4				
59	71.013-6	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	69,00	69,00		138,00
65	71.013-6/A	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	4.628,26	41,24	69,00	4.600,50
TOTAL BANCO:				5.279.243,16	10.123.920,95	10.249.981,28	5.153.182,83
TOTAL GERAL:				5.523.477,10	10.596.522,47	10.597.292,42	5.522.707,15

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 22/09/2025 10:36
Máquina: ROSANGELA

Data	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
☐ Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
29/08/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41,24	R\$ 41,24
		41,24	41,24
		41,24	41,24
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
29/08/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.094,64	R\$ 1.094,64
29/08/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	184,42	R\$ 184,42
29/08/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.712,19	R\$ 3.712,19
		4.991,25	4.991,25
		4.991,25	4.991,25
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloc			
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
05/08/2025	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.821,63	R\$ 5.821,63
05/08/2025	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	14.421,00	R\$ 14.421,00
05/08/2025	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	759,00	R\$ 759,00
05/08/2025	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00	R\$ 1.115,00
06/08/2025	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	132.405,72	R\$ 132.405,72
08/08/2025	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00	R\$ 1.115,00
13/08/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	29.253,75	R\$ 29.253,75
13/08/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	208.000,00	R\$ 208.000,00
13/08/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.091,70	R\$ 10.091,70
13/08/2025	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	139.656,00	R\$ 139.656,00
13/08/2025	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00	R\$ 4.650,00
18/08/2025	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	1.630,31	R\$ 1.630,31
18/08/2025	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	1.630,31	R\$ 1.630,31
18/08/2025	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	1.630,31	R\$ 1.630,31
18/08/2025	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	1.630,31	R\$ 1.630,31
18/08/2025	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	1.630,31	R\$ 1.630,31
18/08/2025	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	1.630,31	R\$ 1.630,31
19/08/2025	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	13.938,70	R\$ 13.938,70
29/08/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,03	R\$ 0,03
29/08/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28.197,73	R\$ 28.197,73
29/08/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.413,47	R\$ 1.413,47
29/08/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.828,40	R\$ 2.828,40
29/08/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	928,36	R\$ 928,36
29/08/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.476,60	R\$ 4.476,60
29/08/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.790,64	R\$ 1.790,64
		610.644,59	610.644,59
		610.644,59	610.644,59

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 22/09/2025 10:36
Máquina: ROSANGELA

Data	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
☐ Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloc			
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
29/08/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.054,50	R\$ 5.054,50
		5.054,50	5.054,50
		5.054,50	5.054,50
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SAL			
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
29/08/2025	17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	46.910,78	R\$ 46.910,78
29/08/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.075,00	R\$ 1.075,00
		47.985,78	47.985,78
		47.985,78	47.985,78
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
13/08/2025	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.243,00	R\$ 6.243,00
29/08/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71,59	R\$ 71,59
29/08/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	679,75	R\$ 679,75
29/08/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10,36	R\$ 10,36
29/08/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	622,59	R\$ 622,59
29/08/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14,60	R\$ 14,60
		7.641,89	7.641,89
		7.641,89	7.641,89
☐ Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
29/08/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44,11	R\$ 44,11
		44,11	44,11
		44,11	44,11
☐ Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
☐ Tipo Documento : Arrecadação			
29/08/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,08	R\$ 0,08
29/08/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02	R\$ 0,02
29/08/2025	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,49	R\$ 4,49
		4,59	4,59
		4,59	4,59
		676.407,95	676.407,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETEMBRO - 2025

RECEITA	VALOR (R\$)	DESPESA FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	5.522.707,15	PROPRIO	1.327.095,99
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	956.008,03	ESTADUAL	
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	506.243,00	FEDERAL	1.090.247,99
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	574.521,20	ANULAÇÃO DA RECEITA	7,50
OUTRAS TRANSFERENCIAS		Diferença de erro do Sistem	7,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	49.767,20		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	29,40		
TOTAL DA RECEITA	7.609.275,98	TOTAL DA DESPESA	2.417.358,98
TOTAL MENSAL	5.191.917,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES DEMONSTRATIVO DA RECEITA - SETEMBRO - 2025

RECEITAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	SETEMBRO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
Prefeitura Municipal de Vargem Alta	956.008,03
SUB-TOTAL	956.008,03
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	
Medicamentos	6.243,00
Emenda Parlamentar - Investimento - UBS de Poço Dantas	500.000,00
SUB-TOTAL	506.243,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	
Agente Comunitário de Saúde	R\$ 139.656,00
Incentivo Financeiro da APS - Atenção a Saúde Bucal	R\$ 29.253,75
Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde.	R\$ 4.650,00
Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	R\$ 208.000,00
Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC	R\$ 132.405,72
Transferencia aos Entes Federativos para Pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate a Endemias	R\$ 15.180,00
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	R\$ 5.821,63
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios execução Ações Vigilância Sanitária.	R\$ 1.115,00
Apoio ao Uso de Plantas Medicinais e Fitoterapicos no SUS	R\$ 11.737,80
Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	R\$ 10.091,70
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	R\$ 13.938,70
Implementação de Política para Rede Alyné	R\$ 2.670,90
SUB-TOTAL	R\$ 574.521,20
Remuneração Bancária	R\$ 49.767,20
Anulação de Pagamento	R\$ 29,40
TOTAL DA RECEITA	R\$ 2.086.568,83

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
SETEMBRO DE 2025

Emissão: 23/02/2026 09:49:39

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			1.130.560,80	SAÍDAS		2.417.351,48	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
5.522.707,15		1.130.531,40	0,00	29,40	2.417.343,98	0,00	7,50	0,00	5.191.917,00
Código	Número	DGT	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A									
17	13.320-5	5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA			2,09	0,02		2,11
18	13.321-3	3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA			461,04	4,02		465,06
TOTAL BANCO:						463,13	4,04	0,00	467,17
021 - Banestes									
12	21.288.113	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
26	21.288.113/A	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			9.550,96	75,58		9.626,54
13	21.288.212	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				6.243,00	6.243,00	
27	21.288.212/A	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			93.368,47	7.006,53		100.375,00
7	22.580.302	2	SAUDE - PECAPS						
25	22.580.302/A	2	SAUDE - PECAPS			5.884,86	46,57		5.931,43
63	23.729.585 A	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS			1.381,59	10,93		1.392,52
62	23.729585	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS						
14	30.561.724	4	FMS - MOVIMENTO				16.207,98	16.207,98	
30	30.561.724/A	4	FMS - MOVIMENTO			151.586,51	1.151,52	16.207,98	136.530,05
32	31.252.513	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19						
34	31.252.513/A	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19			80.739,85	638,93		81.378,78
35	31.694.375	5	CONVENIO SAMU - ESTADO						
51	31.694.375/A	5	CONVENIO SAMU - ESTADO			1.946,50	15,39		1.961,89
52	33.374.133	3	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE						
58	33.955.709	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE						
67	33.955.709/A	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE			24.602,45	194,69		24.797,14
55	34.086.462	2	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER						
89	40.321.499	9	OBRAS UBS POSTO DANTAS				500.000,00	499.975,03	24,97
90	40.321.499/A	9	OBRAS UBS POSTO DANTAS				500.002,59		500.002,59
TOTAL BANCO:						369.061,19	1.031.593,71	538.633,99	862.020,91
104 - Caixa Econômica Federal									
91	000575205765	4	FMS - RECURSO PRÓPRIO						
92	000575205765	4	FMS - RECURSO PRÓPRIO						
93	000575830024	8	FMS - SAÚDE - VIGILÂNCIA						
94	000575830024	8	FMS - SAÚDE - VIGILÂNCIA						
95	000575830025	6	FMS - EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE						
97	000575830025	6	FMS - EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE						
101	000575830027	2	FMS - CUSTEIO SUS						
103	000575830027	2	FMS - CUSTEIO SUS						
104	000575830028	0	FMS - INVESTIMENTO SUS						
106	000575830028	0	FMS - INVESTIMENTO SUS						
98	000575986293	2	FMS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
100	000575986293	2	FMS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
121	574.686.746-9	9	FMS - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS						
15	6.050-3	3	SAÚDE - MOVIMENTO				3.172.966,01	3.172.966,01	
23	6.050-3/A	3	SAÚDE - MOVIMENTO			561.785,22	913.727,72	1.260.928,05	214.584,89
19	624.004-2	2	SAUDE - VIGILANCIA						
22	624.004-2/A	2	SAUDE - VIGILANCIA			3,40	0,03		3,43
20	624.010-7	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE						
21	624.010-7A	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			7,84	0,08		7,92
1	624.015-8	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N						
2	624.015-8/A	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N						
3	624.018-2	2	FNS- CUSTEIO - SUS				1.674.115,27	1.674.115,27	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
SETEMBRO DE 2025

Emissão: 23/02/2026 09:49:39

104 - Caixa Econômica Federal

4	624.018-2/A	2	FNS-CUSTEIO-SUS	2.595.471,25	454.084,07	899.636,61	2.149.918,71
5	624.019-0	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS				
6	624.019-0/A	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS	568.048,71	5.357,91		573.406,62
68	624.020-4	4	PISO DA ENFERMAGEM		45.306,38	45.306,38	
70	624.020-4/A	4	PISO DA ENFERMAGEM	131.495,07	1.174,76	45.306,38	87.363,45
71	624.021-2	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
73	624.021-2/A	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	159.623,04	1.505,59		161.128,63
72	624.022-0	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA				
74	624.022-0/A	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	319.411,00	3.012,73		322.423,73
75	624.023-9	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO				
76	624.023-9/A	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO	104.840,24	988,87		105.829,11
77	624.024-7	7	FMS - EMENDA 36000670340202500				
78	624.024-7/A	7	FMS - EMENDA 36000670340202500	505.541,83	4.768,33		510.310,16
79	624.025-5	5	FMS - EMENDA 36000670323202500				
80	624.025-5/A	5	FMS - EMENDA 36000670323202500	202.216,73	1.907,33		204.124,06
81	624.026-3	3	FMS - 1				
82	624.026-3/A	3	FMS - 1				
83	624.027-1	1	FMS - 2				
84	624.027-1/A	1	FMS - 2				
85	624.028-0	0	FMS - 3				
86	624.028-0/A	0	FMS - 3				
87	624.029-8	8	FMS - 4				
88	624.029-8/A	8	FMS - 4				
59	71.013-6	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	138,00	7.257,06	7.188,06	207,00
65	71.013-6/A	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	4.600,50	7,48	4.486,77	121,21

TOTAL BANCO: 5.153.182,83 6.286.179,62 7.109.933,53 4.329.428,92

TOTAL GERAL: 5.522.707,15 7.317.777,37 7.648.567,52 5.191.917,00

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 14/01/2026 09:39
Máquina: ROSANGELA

Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
☐ Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,48	R\$ 7,48
			7,48	7,48
			7,48	7,48
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.151,52	R\$ 1.151,52
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	194,69	R\$ 194,69
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.247,48	R\$ 3.247,48
			4.593,69	4.593,69
			4.593,69	4.593,69
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manut				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
04/09/2025	0000006	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.821,63	R\$ 5.821,63
04/09/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	14.421,00	R\$ 14.421,00
04/09/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	759,00	R\$ 759,00
08/09/2025	0000006	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00	R\$ 1.115,00
09/09/2025	0000004	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	132.405,72	R\$ 132.405,72
12/09/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	139.656,00	R\$ 139.656,00
15/09/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	29.253,75	R\$ 29.253,75
15/09/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	208.000,00	R\$ 208.000,00
15/09/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.091,70	R\$ 10.091,70
15/09/2025	0000007	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	13.938,70	R\$ 13.938,70
24/09/2025	0000007	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	11.737,80	R\$ 11.737,80
24/09/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00	R\$ 4.650,00
26/09/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	650,00	R\$ 650,00
26/09/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.020,90	R\$ 2.020,90
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,03	R\$ 0,03
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24.867,87	R\$ 24.867,87
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.505,59	R\$ 1.505,59
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.012,73	R\$ 3.012,73
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	988,87	R\$ 988,87
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.768,33	R\$ 4.768,33
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.907,33	R\$ 1.907,33
			611.571,95	611.571,95
			611.571,95	611.571,95
☐ Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutu				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.357,91	R\$ 5.357,91
			5.357,91	5.357,91
			5.357,91	5.357,91
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PAR				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.174,76	R\$ 1.174,76
			1.174,76	1.174,76
			1.174,76	1.174,76
☐ 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 Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 14/01/2026 09:39
Máquina: ROSANGELA

Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
15/09/2025	0000010	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.243,00	R\$ 6.243,00
23/09/2025	0000010	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	R\$ 500.000,00
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	75,58	R\$ 75,58
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	763,53	R\$ 763,53
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10,93	R\$ 10,93
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	638,93	R\$ 638,93
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15,39	R\$ 15,39
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27,56	R\$ 27,56
			507.774,92	507.774,92
			507.774,92	507.774,92
☐ Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46,57	R\$ 46,57
			46,57	46,57
			46,57	46,57
☐ Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,08	R\$ 0,08
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02	R\$ 0,02
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,02	R\$ 4,02
			4,12	4,12
			4,12	4,12
			1.130.531,40	1.130.531,40

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 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	62.572,05	49.767,20		516.023,55	453.451,50	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		62.572,05	49.767,20		516.023,55	453.451,50	
17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	2	1.400.000,00	139.656,00		1.256.904,00		143.096,00
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	3	3.700.000,00	254.666,35		3.416.777,43		283.222,57
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	4	1.950.000,00	132.405,72		1.209.633,82		740.366,18
17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	5	120.000,00	15.180,00		136.620,00	16.620,00	
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	6	200.000,00	6.936,63		79.468,54		120.531,46
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	7	150.000,00	25.676,50		149.186,10		813,90
17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	8	480.000,00			407.862,68		72.137,32
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9	100.000,00					100.000,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10	420.000,00	506.243,00		556.187,00	136.187,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.520.000,00	1.080.764,20		7.212.639,57		1.307.360,43
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	11	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		8.583.572,05	1.130.531,40		7.728.663,12		854.908,93
TOTAL LÍQUIDO		8.583.572,05	1.130.531,40		7.728.663,12		854.908,93

 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 2025

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		1.187.580,50						559.302,18			628.278,32
02 - Fevereiro		1.187.580,50						1.641.588,02			-454.007,52
03 - Março		1.187.580,50						726.724,40			460.856,10
04 - Abril		1.187.580,50						1.000.404,57			187.175,93
05 - Maio		1.187.580,50						1.410.813,11			-223.232,61
06 - Junho		1.187.580,50						1.617.158,79			-429.578,29
07 - Julho		1.187.580,50						1.254.608,11			-67.027,61
08 - Agosto		1.187.580,50						1.861.895,66			-674.315,16
09 - Setembro		1.187.580,50					956.008,03	956.008,03			231.579,97
10 - Outubro		1.187.580,50									1.187.580,50
11 - Novembro		1.187.580,50									1.187.580,50
12 - Dezembro		1.187.580,55									1.187.580,55
Total UG Receb.		14.250.966,05					956.008,03	11.028.502,87		7,50	3.222.470,68
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		366.978,07						366.978,07			
02 - Fevereiro		366.978,07						366.978,07			
03 - Março		366.978,07						551.081,02			-184.102,95
04 - Abril		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
05 - Maio		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
06 - Junho		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
07 - Julho		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
08 - Agosto		366.978,07		147.282,36				428.345,72			85.914,71
09 - Setembro		366.978,07		147.282,36			428.345,72	428.345,72			85.914,71
10 - Outubro		366.978,07		147.282,36							514.260,43
11 - Novembro		366.978,07		147.282,36							514.260,43
12 - Dezembro		366.978,07		147.282,36							514.260,43
Total UG Receb.		4.403.736,84		736.411,80			428.345,72	3.855.111,48			1.285.037,16
Total UG Conc.		18.654.702,89		736.411,80			1.384.353,75	14.883.614,35	7,50	7,50	4.507.507,84
Total Geral		18.654.702,89		736.411,80			1.384.353,75	14.883.614,35	7,50	7,50	4.507.507,84



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 2025

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 IBERÊ PAIVA SANT'ANNA CONTADOR - CRC - 020681/0-9											

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES
DEMONSTRATIVO DA DESPESA - SETEMBRO - 2025

DESPESAS				
DESPESAS POR ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSO MUNICIPAL (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO FEDERAL (R\$)	TOTAL (R\$)
Auxilio Alimentação	R\$ 73.626,86			R\$ 73.626,86
Despesas de Exercícios Anteriores - Indenizações e Restituições	R\$ 7.546,29			R\$ 7.546,29
Diárias - Pessoal Civil	R\$ 31.500,00		R\$ 4.800,00	R\$ 36.300,00
Equipamentos e Material Permanente - Outros Materias Permanentes	R\$ 1.650,00			R\$ 1.650,00
Extra Orçamentária	R\$ 132.803,65		R\$ 192.773,23	R\$ 325.576,88
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 24.197,79		R\$ 3.261,68	R\$ 27.459,47
Material de Consumo - Combustiveis e lubrificante Automotivo	R\$ 2.371,19		R\$ 58.478,60	R\$ 60.849,79
Material de Consumo - Generos de Alimentação	R\$ 11.162,02		R\$ 2.208,90	R\$ 13.370,92
Material de Consumo - Mat. p/ manut. De veiculos	R\$ 8.681,64		R\$ 8.147,82	R\$ 16.829,46
Material de Consumo - Material Hospitalar, Exceto Medicamento			R\$ 139,00	R\$ 139,00
Material de Consumo - Medicamento para uso em Unidade de saúde	R\$ 46.636,98			R\$ 46.636,98
Material de Consumo - Material de Proteção e Segurança	R\$ 139,74			R\$ 139,74
Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo	R\$ 9.392,38		R\$ 5.363,00	R\$ 14.755,38
Obras e Instalações (Obras em Andamento)	R\$ 4.196,89			R\$ 4.196,89
Obrigações Patronais	R\$ 19.600,16		R\$ 61.379,81	R\$ 80.979,97
Obrigações Patronais - Op. Intra Orçamentárias	R\$ 85.057,56		R\$ 12.957,12	R\$ 98.014,68
Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica	R\$ 211,34		R\$ 15.600,00	R\$ 15.811,34
Outros Serviços de Terceiros - Juridica	R\$ 4.573,90		R\$ 43.392,33	R\$ 47.966,23
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Consorcio a qual o Ente Participa	R\$ 33.293,14		R\$ 154.200,00	R\$ 187.493,14
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut. e Conserv. de veiculos	R\$ 14.476,96		R\$ 4.445,17	R\$ 18.922,13
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut.cons. Equip. de processamento de dados			R\$ 5.500,89	R\$ 5.500,89
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de copias e rep. de documentos			R\$ 330,48	R\$ 330,48
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Energia Elétrica	R\$ 848,84		R\$ 6.821,27	R\$ 7.670,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Telecomunicações			R\$ 465,67	R\$ 465,67
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv.Medico-Hospital, odontol. E Laboratoriais	R\$ 606.203,80		R\$ 54.277,59	R\$ 660.481,39
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços Bancário	R\$ 69,00			R\$ 69,00
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços d Agua e Esgoto	R\$ 80,45		R\$ 2.863,18	R\$ 2.943,63
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Transporte de servidores			R\$ 11.709,48	R\$ 11.709,48
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica - Estagiários	R\$ 12.209,46		R\$ 30.000,00	R\$ 42.209,46
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica - Locação de Imóveis	R\$ 11.434,50			R\$ 11.434,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica -			R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 185.131,45		R\$ 408.832,77	R\$ 593.964,22
TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.327.095,99	R\$ -	R\$ 1.090.247,99	R\$ 2.417.343,98

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
03/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 1568 - ASLE	82,37
			82,37
			82,37
☐ Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
☐ Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO			
03/09/2025	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº 68/2024 QUE TRATA DA CONSTRUÇÃO DA SALA DE RX. AE Nº 342/2025. PROCESSO Nº 2025-PJ2C8. AF Nº 366/2025.	1.565,11
			1.565,11
			1.565,11
			1.647,48
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
01/09/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	205,35
01/09/2025	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	1.375,55
02/09/2025	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- AGOSTO/2025.	22.060,66
02/09/2025	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/2025.	1.041,12
03/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1825 - CIMED - NFº 97690	53,78
03/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025 - PARTE.	384,69
03/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025 - PARTE.	27,00
05/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1861 - LUIZ ROBERTO DA SILVA - ABONO PERMANÊNCIA	4.278,38
05/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1864 - PAULO SERGIO - ALUGUEL ALMOXARIFADO - AGOSTO/2025	616,50
08/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1872 - ESCELSA - AGOSTO/2025	8,61

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/09/2025	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 DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	10.432,94
09/09/2025	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- MARÇO/2025.	8.388,10
09/09/2025	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- ABRIL/2025.	8.487,18
09/09/2025	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 DE FERIAS- MAIO/2025.	10.889,06
09/09/2025	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- JUNHO/2025.	9.371,04
09/09/2025	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- JULHO/2025.	9.513,59
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO- JUNHO/2025.	177,48
11/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1884 - NSA - NFº 46.658	67,20
11/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1885 - MULTIFARMA - NFº 277108	38,21
11/09/2025	ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL PARA ANGELA MARIA LATAVANI.	1.518,00
12/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1911 - ATONS DO BRASIL - NFº 65640	38,18
12/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	NFº 1796	338,25
15/09/2025	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- AGOSTO/2025.	11.484,08
16/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	4.431,44
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	2.818,34
17/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR LIQUIDAÇÃO Nº 1939 - D&M - NF Nº 1064	82,70
17/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ.1882 - TICIANA LUNZ CUNHA.	2.172,45
18/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - PRATI - LIQUIDAÇÃO Nº 1946.25	4,49
18/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MULTIFARMA COMERCIO - NF Nº 277664 LIQUIDAÇÃO Nº 1943.25	79,20
18/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - REFERENTE A LIQ Nº 1944.25 - DIMASTER - NF Nº 370616	20,16
18/09/2025	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- AGOSTO/2025.	13.110,16

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA COMPLEMENTAR- JULHO/2025.	23,19
19/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - KYF/ CENTRAL H - LIQUIDAÇÃO Nº 1947.	11,67
19/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - CIMED - LIQ Nº 1948	40,80
19/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1951 - PRATI - NFº 1434635	19,80
19/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1952 - CRISTALIA - NFº 765279	29,94
22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1953 - SANTÉ MÉDICA - NFº 440	144,00
22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1959 - POSTO VARGEM ALTA - NFº 5128, 5132, 5133, 5134 E 5135.	4,29
23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IRPF, LIQ. 1974 - PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	1.249,00
23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	466,94
23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	1.540,71
23/09/2025	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- MARÇO/2025.	751,96
23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	375,36
24/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR- MBS - LIQ Nº 1989 - NF Nº 2804	87,70
24/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1990 - CIMED - NFº 117.017	7,08
24/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1991 - ACACIA - NFº 327.173	11,92
24/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAMBA AUTO CENTER - LIQ Nº 1988 - NF Nº 609	5,40
24/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1565 - MCW - NFº 649989 - GUIA PAGA NO DIA 07/08/2025	14,40
26/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ Nº 1998 - NF Nº 2805	352,30
26/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ Nº 2002 - NF Nº 2792	83,16
26/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ Nº 2003 - NF Nº 2793	10,08
26/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAMBA AUTO CENTER - LIQ Nº 1339 - NF 565	0,60
26/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GA-GUINHO - LIQ Nº 1996 - NF Nº 2468	15,55
29/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - PIETRO - LIQ 2022 - NF 8446	36,00
29/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - PIETRO - LIQ 2023 - NF 8445	54,00
29/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAMBA - LIQ 2012 - NF Nº 607.	0,17
29/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAGUINHO - LIQ 2018 - NF 2490	4,32
29/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAMBÁ - LIQ 2021 - NF 608	2,47
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	65,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	65,00
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	65,00
30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAGUINHO - LIQ 2017 - NF 2491	14,26
30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAGUINHO - LIQ 2019 - NF 2487	16,77
30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAGUINHO - LIQ 2020 - NF 2489	9,61
30/09/2025	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/2025.	1.287,61
30/09/2025	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/2025.	1.375,55
30/09/2025	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 GERAL- SETEMBRO/2025.	205,35
30/09/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	555,08
30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAGUINHO - LIQ 2016 - NF 2488	5,18
30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAGUINHO - LIQ 2014 - NF 2492	44,06
30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2024 - NF 18807	7,23
30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAGUINHO - LIQ 2013 - NF 2493	10,37
			132.582,77
			132.582,77
☒ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☒ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	82.519,52
30/09/2025	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/2025.	3.306,02
30/09/2025	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- SETEMBRO/2025.	2.808,30
30/09/2025	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/2025.	8.306,05

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/09/2025	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/2025.	11.873,43
30/09/2025	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/2025.	13.681,98
			122.495,30
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	1.424,44
			1.424,44
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	2.452,83
30/09/2025	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/2025.	327,31
			2.780,14
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	8.563,49
30/09/2025	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/2025.	2.030,58
30/09/2025	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/2025.	352,71
30/09/2025	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/2025.	4.167,08
			15.113,86
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	5.169,77
30/09/2025	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/2025.	600,00
			5.769,77
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	6.773,34
30/09/2025	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/2025.	600,00
			7.373,34
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	11.066,42
30/09/2025	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/2025.	1.316,73
30/09/2025	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/2025.	2.193,74
30/09/2025	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/2025.	5.823,46
			20.400,35
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	3.556,25
			3.556,25
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	6.218,00
			6.218,00
			185.131,45
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
☐ Subelemento : 31901301000 - FGTS			
16/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO R39QT-2025. AGOSTO/2025	14.628,87
			14.628,87
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
16/09/2025	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/2025.	3.562,46

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/09/2025	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/2025.	234,08
16/09/2025	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/2025.	403,15
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	771,60
			4.971,29
			19.600,16
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	674,67
			674,67
☐ Subelemento : 31909403000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. INAT. CIVIL			
05/09/2025	LUIS ROBERTO DA SILVA	REFERENTE AO ABONO PERMANÊNCIA DO SERVIDOR LUIS ROBERTO DA SILVA - PERÍODO DE 07/07/2023 A MAIO/2025. PROCESSO Nº 2025-4JH4T .	14.537,57
17/09/2025	TICIANA LUNZ CUNHA	REFERENTE AO ABONO PERMANÊNCIA DA SERVIDORA TICIANA LUNZ CUNHA - PERÍODO DE 11/03/2024 A MAIO/2025. PROCESSO Nº 2025-3J4VM.	8.985,55
			23.523,12
			24.197,79
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
01/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025	365,25
02/09/2025	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/2025.	21.500,14
02/09/2025	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/2025.	1.676,60
02/09/2025	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/2025.	4.033,63
02/09/2025	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- AGOSTO/2025.	5.228,96

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			32.804,58
☐ Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
02/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 056/2020 (22,70%)), PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PROCESSO 2025-J1SX3. AGOSTO/2025	52.252,98
			52.252,98
			85.057,56
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
04/09/2025	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 365/2025, VITORIA - ES NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-1FRSV.	240,00
04/09/2025	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 360/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-38H4B.	120,00
04/09/2025	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 357/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-TC32P.	120,00
08/09/2025	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 368/2025, VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA, GUARAPARI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SERRA, IÚNA, RIO NOVO DO SUL E ALEGRE - ES NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2025, 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 E 25 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-R1RF3.	2.280,00
08/09/2025	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 369/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, RIO NOVO DO SUL, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA, GUAÇUÍ, JERÔNIMO MONTEIRO E ALEGRE - ES NOS DIAS 01, 03(DOMINGO), 04, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-L7N8B.	2.040,00
08/09/2025	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 376/2025, GUARAPARI, VITÓRIA, RIO NOVO DO SUL, VILA VELHA, CARIACICA, ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SERRA E ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 31 DE JULHO DE 2025 E 04, 05, 06, 07, 08, 09(SÁBADO), 11, 12, 13, 14, 15, 16(SÁBADO), 18, 19, 20, 22, 25, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-XVMW3.	2.640,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/09/2025	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 383/2025, ALEGRE, GUAÇUÍ, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E RIO NOVO DO SUL - ES NOS DIAS 25, 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2025 + 01, 02(SÁBADO), 04, 05, 06, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22 E 30 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-9TW10.	2.520,00
11/09/2025	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 383/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-9TW10. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 1918/2025, POIS FOI DIA DE SÁBADO, A DIÁRIA É DOBRADA.	120,00
11/09/2025	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 377/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA, VITÓRIA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, GUARAPARI, JERÔNIMO MONTEIRO, VILA VELHA, GUAÇUÍ E ALEGRE-ES NOS DIAS 23, 29 E 31 DE JULHO DE 2025 + 01, 02(SÁBADO), 05, 06, 07, 08, 11, 12, 15, 16(SÁBADO), 18, 19, 20, 22, 23(SÁBADO), 25 E 26 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-34SM3.	2.760,00
11/09/2025	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 367/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 04, 05, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 29 E 30(SÁBADO) DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-Q7ZBP.	2.040,00
11/09/2025	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 382/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 20, 21 E 24(DOMINGO) DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-NNK38.	480,00
12/09/2025	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 378/2025, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ, ALEGRE, VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA, SERRA E ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 26(SÁBADO), 28, 30 E 31 DE JULHO DE 2025 + 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14,16(SÁBADO), 18, 19, 20, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-JVVKG.	2.520,00
12/09/2025	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 381/2025, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA E ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 07, 08, 11, 14, 15, 20 E 26 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-B7V7R.	840,00
12/09/2025	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 373/2025, VILA VELHA-ES NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-QH718.	120,00
12/09/2025	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 385/2025, VITORIA-ES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-78287.	240,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/09/2025	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 389/2025, VITORIA-ES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-T18QL.	240,00
12/09/2025	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 380/2025, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E JERONIMO MONTEIRO-ES NOS DIAS 25 DE JULHO E 04 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-6W09P.	240,00
12/09/2025	DAIANE CRISTINA DIONISIO THOMAZINI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 393/2025, VITORIA-ES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-WSSSG.	240,00
12/09/2025	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 379/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E JERÔNIMO MONTEIRO- ES NOS DIAS 12 E 23(SÁBADO) DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-20GZG.	360,00
12/09/2025	LINCOLN VIEIRA 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 374/2025, IUNA E VILA VELHA- ES NOS DIAS 16(SABADO) DE AGOSTO E 03 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-TM9ZK.	360,00
12/09/2025	BEATRIZ TEIXEIRA 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 386/2025, VITORIA- ES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-JM80K.	240,00
12/09/2025	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 396/2025, VITORIA - ES NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-73788.	150,00
12/09/2025	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 398/2025, VILA VELHA - ES NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-2KJZD.	120,00
12/09/2025	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 397/2025, VILA VELHA - ES NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-KF196.	120,00
12/09/2025	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 370/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA, ITAPEMIRIM, VITÓRIA, VILA VELHA, JERÔNIMO MONTEIRO E GUAÇUÍ-ES. NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2025 + 02(SÁBADO), 04, 05, 06, 07, 08, 09(SÁBADO), 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23(SÁBADO) E 25 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-T8W9F.	2.760,00
12/09/2025	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 402/2025, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, SERRA, VITÓRIA, RIO NOVO DO SUL, E ITAPEMIRIM - ES. NOS DIAS 07, 14, 15, 18, 28, 30 DE AGOSTO E 02 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-8GC1F.	960,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/09/2025	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 371/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E VITÓRIA - ES. NOS DIAS 12, 13, 14, 18, 19, 21, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-KM26Z.	960,00
15/09/2025	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 400/2025, VITORIA E CARIACICA- ES. NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-CMQQB .	120,00
15/09/2025	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 372/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL, VITÓRIA, CARIACICA. ITAPEMIRIM, SERRA E JERÔNIMO MONTEIRO-ES. NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-CMQQB .	2.160,00
15/09/2025	FABIO HENRIQUE DALLECRODE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 403/2025, VITÓRIA - ES. NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-F7JM0.	120,00
15/09/2025	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 405/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-98W4F.	150,00
16/09/2025	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 410/2025, ALEGRE - ES. NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-N88T7.	150,00
16/09/2025	MARINA DEMARTINI BARROS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 404/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-L3473.	150,00
17/09/2025	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 407/2025, PRESIDENTE KENEDY-ES NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-7S82H.	120,00
17/09/2025	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 375/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 05, 07, 12, 13, 14, 19 E 21 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-LDTSN.	840,00
22/09/2025	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 401/2025, VITORIA-ES NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-9Q1H5.	120,00
22/09/2025	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 415/2025, MIMOSO DO SUL-ES NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-MTWLZ.	240,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/09/2025	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 422/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-3WWQF.	120,00
23/09/2025	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 412/2025, VITÓRIA - ES NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-BZ7Z7.	420,00
23/09/2025	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 424/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-DGJ9T.	240,00
23/09/2025	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 420/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-1CT5K.	120,00
24/09/2025	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 427/2025, VITORIA-ES NOS DIAS 18, 19 E 20(SÁBADO) DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-Z710Q.	480,00
26/09/2025	ANDRESSA DE SOUZA VIEIRA NÉSPOLI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 406/2025, PRESIDENTE KENNEDY-ES NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-RKXFX.	120,00
			31.500,00
			31.500,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
23/09/2025	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO POR IDENIZAÇÃO PARA AS NFº 5128, 5132, 5133, 5134 E 5135. CONTRATO Nº 81/2024. MEMORANDO EXTERNO Nº 423/2025. PROCESSO Nº 2025-F1X8C.	1.775,54
30/09/2025	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 GL PLACA: QRL 8174) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - ATA Nº035/2022 - CONTRATO Nº 001/2023 - 3º ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO Nº 01999/2023 - SMS Nº 196/2025 - PROCESSO 2025-2LB5CC E AE Nº 353/2025. AF Nº 434/2025.	595,65
			2.371,19
☐ Subelemento : 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			
17/09/2025	RONIS PASTI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 0N906M/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - SMS Nº 0235/2025 - PROCESSO EDOCS Nº 2025-G6G9JZ - AE Nº 0381/2025. AF Nº 475	11.162,02
			11.162,02

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 33903009000 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE			
03/09/2025	CIMED INDUSTRIA S.A	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 0358/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 066/2025 - SMS Nº 066/2025 - PROCESSO Nº 2025-R4KJV - AE Nº 291/2025 - AF Nº 288/2025	4.428,22
11/09/2025	NSA 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 0608/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 114/2025 - SMS Nº 084/2025 E AE Nº 297/2025 - PROCESSO Nº 2025-VF6K3 - AE Nº 371/2025. AF Nº 444/2025.	5.532,80
11/09/2025	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 0253/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 084/2025 - SMS Nº 072/2025 - PROCESSO Nº 2025-4TJWS - AE Nº 364/2025. AF Nº 408/2025.	3.145,79
12/09/2025	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 1207/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 097/2025 - SMS Nº 077/2025 - PROCESSO Nº 2025-M6DH8 - AE Nº 356/2025 - AF Nº 393/2025	3.143,83
18/09/2025	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 0640/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 113/2025 - SMS Nº 085/2025 - PROCESSO Nº 2025-F0JVZ - AE Nº 372/2025. AF Nº 417/2025.	369,91
18/09/2025	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 0076/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 095/2025 - SMS Nº 070/2025 - PROCESSO Nº 2025-B3TR4 - AE Nº 355/2025. AF 394/2025.	6.520,80
18/09/2025	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA ORIGINAL Nº 0725/2024 - ATA Nº 000125/2025 - SMS Nº 089/2025 - PROCESSO Nº 2025-510HN - AE Nº 268/2025. AF Nº 482/2025.	1.659,84
19/09/2025	CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 0110/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 111/2025 - SMS Nº 082/2025 - PROCESSO Nº 2025-SXM0P - AE Nº 368/2025. AF Nº 407/2025.	960,33
19/09/2025	CIMED INDUSTRIA S.A	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 0607/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 112/2025 - SMS Nº 083/2025 - PROCESSO Nº 2025-L6FR2 - AE Nº 369/2025. AF Nº 406/2025.	3.359,20
19/09/2025	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 1275/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 094/2025 - SMS Nº 078/2025 - PROCESSO Nº 2025-737ZP - AE Nº 358/2025. AF Nº 392/2025.	1.630,20

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/09/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 1136/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 100/2025 - SMS Nº 073/2025 - PROCESSO Nº 2025-1HM0F - AE Nº 365/2025. AF Nº 409/2025.	2.465,06
23/09/2025	SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 0236/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 063/2025 - SMS Nº 054/2025 - AE Nº 262/2025. PORCESSO Nº 2025-N26Q8. AF Nº 286/2025.	11.856,00
24/09/2025	CIMED INDUSTRIA S.A	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 0094/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 093/2025 - SMS Nº 079/2025 - PROCESSO Nº 2025-ZC9NV - AE Nº 359/2025. AF Nº 443/2025.	583,32
24/09/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 3254/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 085/2025 - SMS Nº 071/2025 - PROCESSO Nº 2025-D3907 - AE Nº 363/2025. AF Nº 418/2025.	981,68
			46.636,98
☐ Subelemento : 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
30/09/2025	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI (PERNEIRA DE SEGURANÇA), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 3291/2024 - ATA Nº 19/2025 - SMS Nº 147/2025 - PROCESSO 2025-107QWG - AE Nº 313/2025. AF Nº 455/2025.	139,74
			139,74
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
26/09/2025	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 – PPJ 2337, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021, CONTRATO Nº 003/2023 - SMS Nº 186/2025 - PROCESSO Nº 078/2023 - PROCESSO Nº 2025-Z8LDJC AE Nº 0327/2025. AF Nº 449/2025.	887,80
26/09/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PEUGEOT 208 ALLURE PLACA: QRL 0G92) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 0002/2023 - FMS 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 01999/2023 - SMS Nº 143/2025 - PROCESSO Nº 2025-5BR5F2 E AE Nº 307/2025. AF Nº 451/2025.	383,84
29/09/2025	PIETRO E-COMMERCE LTDA.	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS (PLACA: MTO 9738, MTO 9753, OYF 9089, RBA 4B30) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024, CONTRATO Nº 00021/2025 - PROCESSO Nº 2025-LXSCGQ - SMS Nº 151/2025 E AE Nº 316/2025. AF Nº 459/2025.	2.964,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/09/2025	PIETRO E-COMMERCE LTDA.	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS (PLACA: PLACAS: OYD 0432, OYD 0434, OYD 0435) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024, CONTRATO Nº 00021/2025 - PROCESSO Nº 2025-M3BQZ - SMS Nº 153/2025 E-DOCS 2025-ZQXWBG E AE Nº 319/2025. AF Nº 461/2025.	4.446,00
			8.681,64
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
17/09/2025	D&M SAUDE EIRELI EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO OPWJ5G/2024 - PROCESSO 2025-VNX0KC - SMS Nº 112/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 169/2024 E AE Nº 142/2025. AF Nº 147/2025.	6.809,38
30/09/2025	BARAOSEG LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME PROTETOR DE PELE COM FPS 30 PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2025. PROCESSO 2025-CMMZFT - SMS Nº 149/2025 - AE Nº 331/2025. AF Nº 402/2025.	1.113,00
			7.922,38
			76.913,95
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	10.544,42
30/09/2025	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- SETEMBRO/2025.	800,16
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR ESTAGARIO- SETEMBRO/2025.	864,88
			12.209,46
☐ Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
05/09/2025	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAÚDE. AE Nº 367/2025. PROCESSO Nº 2025-G495N. JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. AF Nº 468/2025. AGOSTO/2025.	4.883,50
23/09/2025	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-183G1.	6.551,00
			11.434,50
			23.643,96
☐ 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 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
24/09/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 FLEX PLACA: QRL 0G92) CONFORME ATA Nº012/2022 - CONTRATO Nº 001/2023 - 3º ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 192/2025 - PROCESSO 2025-WD7BCQ E AE Nº 338/2025. AF Nº 465/2025.	1.739,30
24/09/2025	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MITSUBISHI L200 PLACA: QRL 1E09) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2023, CONTRATO Nº 76/2024 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 102/2025 - PROCESSO Nº 2025-MT9KNQ E AE Nº 159/2025. AF Nº 227/2025.	174,46
26/09/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DOBLO PLACA: MSM 8567) CONFORME ATA Nº012/2022 - CONTRATO Nº 001/2023 - 3º ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 190/2025 - PROCESSO 2025-3QWQTZ E AE Nº 337/2025. AF Nº 464/2025.	6.987,20
26/09/2025	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, (AMBULANCIA CITROEN PLACA: PPJ 2331) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - ATA Nº035/2022 - CONTRATO Nº 001/2023 - 3º ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO Nº 000078/2023 - SMS Nº 207/2025 - PROCESSO 2025-HGDXNF E AE Nº 379/2025. AF Nº 433/2025.	1.649,34
26/09/2025	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 GL PLACA: QRL 8174) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - ATA Nº035/2022 - CONTRATO Nº 001/2023 - 3º ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 197/2025 - PROCESSO 2025-8DXVF5 E AE Nº 352/2025. AF Nº 431/2025.	199,91
26/09/2025	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN FORD TRANSIT - PLACA: SGD 4J01) - ATA-SRP Nº 248/2023 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 029/2025 - PROCESSO Nº 2025-MM28H2 - AE Nº 0040/2025. AF Nº 40/2025.	19,40
26/09/2025	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), MARCO POLO/ VOLARE PLACA: PPJ 2337, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021, CONTRATO Nº 002/2023 - FMS 3º TERMO ADITIVO, SMS Nº 177/2025 - PROCESSO Nº 78/2023, PROCESSO 2025-JZJSZB - AE Nº 306/2025. AF Nº 436/2025	468,95
29/09/2025	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DOBLO PLACA:MSM 8567) - ATA-SRP Nº 248/2023 - PROCESSO Nº 4017/2023 - PROCESSO 2025-6TVHB3 - SMS 105/2025 - AE Nº 150/2025. AF Nº 229/2025.	5,53
29/09/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (AMBULANCIA CITROEN PLACA: PPJ 2331) CONFORME CONTRATO Nº 2/2023 - PROCESSO Nº 00078/2023 - SMS Nº 216/2025 - PROCESSO Nº 2025-XTL4D4 - AE Nº 389/2025. AF Nº 498/2025.	130,20

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/09/2025	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FORD TRANSIT PLACA: SGD 4J01) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2023, CONTRATO Nº 76/2024 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 104/2025 - PROCESSO Nº 2025-Z3G3XP E AE Nº 161/2025. AF Nº 230/2025.	79,81
29/09/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (AMBULANCIA VOLARE EXECUTIVE 8V PLACA: PPJ 2337) CONFORME CONTRATO Nº 0002/2023 - PROCESSO Nº 00078/2023 - SMS Nº 214/2025 - PROCESSO Nº 2025-6F7M8S - AE Nº 386/2025. AF Nº 495/2025.	156,32
29/09/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (DUCATO MINIBUS 2.2 PLACA: MSM 8573) CONFORME CONTRATO Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 00078/2023 - SMS Nº 215/2025 - PROCESSO Nº 2025-8WGCBF - AE Nº 391/2025. AF Nº 501/2025.	429,86
29/09/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (DUCATO MINIBUS 2.2 PLACA: MSM 8573) CONFORME CONTRATO Nº 76/2024 - PROCESSO Nº 00078/2023 - SMS Nº 217/2025 - PROCESSO Nº 2025-1V8BRJ - AE Nº 385/2025. AF Nº 494/2025.	505,73
29/09/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SANDEIRO AUTHENTIQUE PLACA: OYD 0435) CONFORME CONTRATO Nº 0002/2023 - PROCESSO Nº 00078/2023 - SMS Nº 218/2025 - PROCESSO Nº 2025-HM2BBP - AE Nº 387/2025. AF Nº 496/2025.	289,64
30/09/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (AMBULANCIA CITROEN PLACA: PPJ 2331) CONFORME CONTRATO Nº 02/2023 - PROCESSO Nº 00078/2023 - SMS Nº 209/2025 - PROCESSO Nº 2025-269FGT - AE Nº 395/2025. AF Nº 506/2025.	312,63
30/09/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (– AMBULANCIA CITROEN PLACA: PPJ 2331) CONFORME CONTRATO Nº 02/2023 - PROCESSO Nº 00078/2023 - SMS Nº 212/2025 - PROCESSO Nº 2025-6WG2H9 - AE Nº 393/2025. AF Nº 503/2025.	1.328,68
			14.476,96
☐ Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
08/09/2025	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 2025. ESTAÇÃO, BOMBA D'AGUA, BOA ESPERANÇA E ALMOXARIFADO. PROCESSO 2025-C8MC90. AGOSTO/2025.	848,84
			848,84
☐ Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
18/09/2025	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. ALMOXARIFADO. PROCESSO 2025-29NBCR. AGOSTO/2025.	80,45
			80,45
☐ Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS			
30/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025. SETEMBRO/2025.	69,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			69,00
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
09/09/2025	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 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - PROCESSO 2025-CC2C2 - AE Nº 000399/2025 - AF Nº 483/2025 - AGOSTO/2025.	345.959,60
11/09/2025	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 - MEMORANDO EXTERNO Nº 507/2025 - AGOSTO/2025 - PROCESSO 2025-H4SQ1	260.244,20
			606.203,80
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
17/09/2025	DETRAN - ES	REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, 2024 E 2025, DO VEÍCULO QUE COMPOEM A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-(PEUGEOT PARTNER/ AMBULÂNCIA PRT MODIFICAR - PLACA QRL-OG92), CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 28/2025 E PROCESSO Nº 2025-LD1VT. DUA Nº DOCUMENTO 00202580177152742.	679,32
30/09/2025	COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA	REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 002243 DE 12 DE MARÇO DE 2025 APLICADO PELA CETURB/ES NO EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS QUE COMPOEM A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS (I/FORD TRANSIT RENES 21L VAN, PLACA: SGD4J01), CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 546/2025 - PROCESSO 2025-76KSC E PROCESSO Nº 2025-X659G3. DOCUMENTO Nº 59728	3.894,58
			4.573,90
			626.252,95
☐ Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			
☐ Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE			
23/09/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - PROCESSO 09H748/2025 - MEMORANDO INTERNO Nº 011/2025 - 4º TERMO ADITIVO - AE Nº 456/2025. AF Nº 2895/2025. SETEMBRO/2025.	73.626,86
			73.626,86
			73.626,86
☐ Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
☐ Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
24/09/2025	ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA	REFERENTE AO PAGAMENTO POR IDENIZAÇÃO A SERVIDORA PELO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA RQN 7C78. CUPOM FISCAL Nº 121506 . PROCESSO Nº 2025-DSWMP.	211,34
			211,34
			211,34
☐ Elemento Despesa : 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
☐ Subelemento : 33909293000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
15/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS QUE TEM POR OBJETIVO A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA PELO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO CAPS. PROCESSO N 2025-XSDHG.	7.546,29
			7.546,29
			7.546,29
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☐ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
18/09/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO(A) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL. CONTRATO Nº 34/2025. AE Nº 339/2025. AF Nº 511/2025. PROCESSO Nº 2025-KDVOV. AGOSTO/2025	6.095,24
			6.095,24
☐ Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
25/09/2025	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 005/2025 - DISPENSA Nº 002/2025 - PROCESSO Nº 2024-W941F/2025 - PARTE MUNICIPAL- AE Nº 0069/2025. AF Nº 541/2025. OUTUBRO/2025.	27.197,90
			27.197,90
			33.293,14
☐ Elemento Despesa : 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 44903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
30/09/2025	VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SETORES, E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 1408/2024 - ATA Nº 188/2024 - SMS Nº 024/2025 - PROCESSO Nº 2025-35R98J - AE Nº 000375/2025. AF Nº 537/2025. VALOR DOS ROTEADORES.	1.470,00
			1.470,00
			1.470,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
☐ Subelemento : 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
30/09/2025	VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SETORES, E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 1408/2024 - ATA Nº 188/2024 - SMS Nº 024/2025 - PROCESSO Nº 2025-35R98J - AE Nº 000373/2025. AF Nº 536/2025. NF Nº 61863875. VALOR DOS SWITCHS.	1.650,00
			1.650,00
			1.650,00
			1.322.678,22
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
01/09/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	1.683,27
01/09/2025	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- AGOSTO/2025.	231,26
01/09/2025	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- AGOSTO/2025.	1.005,97
02/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	8.569,88
02/09/2025	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/2025.	263,75
02/09/2025	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 13º SALARIO- AGOSTO/2025.	291,07
02/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1852 - VIAÇÃO REAL - NFº 1475	167,50
02/09/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2025.	748,95
02/09/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	775,03
03/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 1834 - TRANSPARK - NFº 2356	30,03

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
03/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	149,62
03/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 1833 - TRANSPARK - NFº 2436	3,93
03/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 1511 - TRANSPARK - NFº 2572	38,43
03/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	447,54
03/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 1854 - VIAÇÃO REAL - NFº 180	6,91
05/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1867 - BRX COMERCIAL - NFº 58431	26,83
05/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1874 E 1875 - ESCELSA	22,94
08/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1869, 1870 E 1871 - ESCELSA - AGOSTO/2025	45,10
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 1868 - FAZZY - AGOSTO/2025	207,50
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA COMPLEMENTAR PISO- JANEIRO/2025.	36,88
09/09/2025	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 DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	13.192,63
09/09/2025	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- MARÇO/2025.	12.113,73
09/09/2025	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- ABRIL/2025.	13.483,88
09/09/2025	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 DE FERIAS- MAIO/2025.	20.677,06
09/09/2025	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- JUNHO/2025.	17.451,60
09/09/2025	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- JULHO/2025.	13.463,41
10/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 1336 - DATAINFO - ABRIL/2025 - NFº 1117	89,40
11/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 730 - MBS - NFº 18.494	7,71
12/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	NF67999	7,50
12/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	NFº 80952	7,50
15/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQUIDAÇÃO 1919 - DATAINFO NF 1173	85,71
15/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 1883 - INTERCOM - NFº 3504 - AGOSTO/2025	60,99

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/09/2025	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- AGOSTO/2025.	2.858,51
16/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQUIDAÇÃO 1920 - ODONTO MED NF 146.	250,00
16/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	4.323,11
16/09/2025	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- AGOSTO/2025.	24.109,22
16/09/2025	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- AGOSTO/2025.	824,53
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUSFOLHA COMPLEMENTAR- JULHO/2025.	86,24
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA COMPLEMENTAR- JULHO/2025.	934,16
17/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1868 - FAZZY - AGOSTO/2025	199,20
17/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQUIDAÇÃO 1928/2025 - TRANSPARK-NF Nº 2656	11,98
17/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A RETENÇÃO DE AGOSTO.	185,02
18/09/2025	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- AGOSTO/2025.	15.654,35
18/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA COMPLEMENTAR- JULHO/2025.	1.218,01
22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1961 - POSTO VARGEM ALTA - NFº 5127, 5129, 5130, 5131.	22,27
22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ.1508 - NGL NF:1315	4,54
22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - VIAÇÃO REAL - NF Nº 181 LIQUIDAÇÃO Nº 1940	19,85
22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1966 - VIAÇÃO REAL - NF Nº 182.	174,18
22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - OI S.A. - LIQ Nº 1970 A 1973 E 2005	22,85
23/09/2025	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 DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	293,22
23/09/2025	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 DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	14,92
24/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1995. OI S.A - 3528-1605.	0,63
25/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS LIQ.1507 - NGL NF 1314	44,26
26/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ Nº 2001 - NF Nº 2806	133,06

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ Nº 2006 - NF Nº 18805	78,05
26/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GA-GUINHO - LIQ Nº 1997 - NF Nº 2467	7,58
30/09/2025	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/2025.	130,00
30/09/2025	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/2025.	65,00
30/09/2025	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/2025.	325,00
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	130,00
30/09/2025	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	607,20
30/09/2025	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/2025.	60,72
30/09/2025	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- SETEMBRO/2025.	231,26
30/09/2025	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- SETEMBRO/2025.	1.005,97
30/09/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	1.683,27
			161.101,67
			161.101,67
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
30/09/2025	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/2025.	21.902,54
30/09/2025	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/2025.	71.713,09
30/09/2025	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/2025.	24.598,46

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/09/2025	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- SETEMBRO/2025.	6.365,53
30/09/2025	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/2025.	41.379,96
30/09/2025	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/2025.	17.130,69
30/09/2025	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/2025.	10.460,71
30/09/2025	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/2025.	16.740,37
30/09/2025	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- SETEMBRO/2025.	1.645,08
			211.936,43
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
30/09/2025	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/2025.	24,84
30/09/2025	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/2025.	135,79
30/09/2025	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/2025.	2.323,46
			2.484,09
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
30/09/2025	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/2025.	255,02
30/09/2025	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/2025.	631,22
			886,24
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
30/09/2025	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/2025.	1.342,12

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/09/2025	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/2025.	18.553,65
30/09/2025	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/2025.	4.618,46
30/09/2025	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- SETEMBRO/2025.	1.536,73
30/09/2025	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/2025.	10.929,60
30/09/2025	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/2025.	3.040,11
30/09/2025	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/2025.	6.072,00
30/09/2025	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/2025.	3.964,26
			50.056,93
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			
30/09/2025	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/2025.	1.500,00
			1.500,00
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
30/09/2025	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/2025.	2.400,00
30/09/2025	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/2025.	600,00
30/09/2025	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/2025.	100,00
			3.100,00
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
30/09/2025	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/2025.	258,06

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/09/2025	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/2025.	5.086,53
30/09/2025	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/2025.	3.867,85
			9.212,44
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
30/09/2025	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/2025.	2.887,81
30/09/2025	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/2025.	962,99
30/09/2025	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/2025.	1.708,36
			5.559,16
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
30/09/2025	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/2025.	2.481,25
30/09/2025	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/2025.	3.479,91
30/09/2025	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/2025.	2.553,02
			8.514,18
			293.249,47
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
16/09/2025	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/2025.	3.671,11
16/09/2025	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/2025.	19.083,70
16/09/2025	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/2025.	379,75

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/09/2025	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- AGOSTO/2025.	655,41
16/09/2025	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/2025.	10.112,06
16/09/2025	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- AGOSTO/2025.	400,58
16/09/2025	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/2025.	3.851,03
16/09/2025	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/2025.	4.379,39
16/09/2025	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/2025.	17.415,22
16/09/2025	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- JULHO/2025.	1.238,65
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- JULHO/2025.	177,30
16/09/2025	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- JULHO/2025.	15,61
			61.379,81
			61.379,81
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			
30/09/2025	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/2025.	3.261,68
			3.261,68
			3.261,68
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
02/09/2025	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/2025.	353,08

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
02/09/2025	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/2025.	6.532,48
02/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	622,18
02/09/2025	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/2025.	4.670,81
02/09/2025	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/2025.	365,26
02/09/2025	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 13º SALARIO- AGOSTO/2025.	413,31
			12.957,12
			12.957,12
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
04/09/2025	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 362/2025, CARIACICA - ES NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-182N4.	120,00
04/09/2025	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 364/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-QHRCQ.	120,00
05/09/2025	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 366/2025, GUAÇUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 02(SÁBADO), 25 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-TV1RL.	480,00
11/09/2025	MAYARA JURIATTO BENINCA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 388/2025, VITORIA - ES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-F44VZ.	240,00
12/09/2025	ALEXANDRA NEVES VICENTE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 392/2025, VITÓRIA-ES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-XMZDK.	240,00
12/09/2025	JOANA DARC PASSOS BERNADO CALVI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 391/2025, VITORIA- ES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-F1S40.	240,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/09/2025	MARIA MONICA RAVERA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 384/2025, VITORIA- ES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-RTCPL.	240,00
12/09/2025	PATRICIA MACHADO 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 390/2025, VITORIA- ES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-57ZXG.	240,00
12/09/2025	MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 358/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-24PJQ.	120,00
15/09/2025	ROSANA APARECIDA SIMÕES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 387/2025, VITORIA - ES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-Q7ZBP.	240,00
16/09/2025	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 394/2025, VILA VELHA -ES. NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-36KP0.	120,00
17/09/2025	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 408/2025, MIMOSO DO SUL - ES. NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-L3473.	120,00
17/09/2025	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 409/2025, MIMOSO DO SUL-ES NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-B4N5J.	120,00
18/09/2025	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 395/2025, VILA VELHA-ES NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-B74SL.	120,00
18/09/2025	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 413/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-P6FGV.	240,00
19/09/2025	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 414/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-4PKQZ.	120,00
22/09/2025	ADILSON DE FARIAS BRAGA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 399/2025, VITORIA - ES NO DIA 30 DE JULHO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-4GPC3.	120,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/09/2025	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 419/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-3CFH5.	240,00
23/09/2025	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 417/2025, VITORIA - ES. NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-N3LSD.	420,00
23/09/2025	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 425/2025, ANCHIETA - ES. NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-LRX9L.	120,00
23/09/2025	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 416/2025, MIMOSO DO SUL - ES NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-BCLCV.	120,00
23/09/2025	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 421/2025, VITORIA - ES. NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-1CT5K.	120,00
23/09/2025	ELIANE LOYOLA BINDELI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 423/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-W2P89.	120,00
23/09/2025	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 411/2025, VITORIA - ES NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-SP8XT.	420,00
			4.800,00
			4.800,00
☒ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☒ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
23/09/2025	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO POR IDENIZAÇÃO PARA AS NFº 5127, 5129, 5130 E 5131. CONTRATO Nº 81/2024. MEMORANDO EXTERNO Nº 423/2025. PROCESSO Nº 2025-F1X8C.	9.255,53
			9.255,53
☒ Subelemento : 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			
05/09/2025	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 1414/2024 - PROCESSO Nº 2025-PG4PT4 - ATA Nº 94/2024 - SMS 053/2025 - AE Nº 077/2025 (CAPS). AF Nº 81/2025.	2.208,90
			2.208,90

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
11/09/2025	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 PLACA: MTO 9758), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 01999/2023 E 078/2023 - SMS Nº 089/2025 E AE Nº 131/2025 - AF Nº 132/2025.	634,57
26/09/2025	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 TRITON - PLACA: QRH 1E09) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - ATA Nº035/2022 - CONTRATO Nº 001/2023 - 3º ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 91/2025 - PROCESSO 2025-SXZSM4 E AE Nº 323/2025. AF Nº 405/2025.	6.426,10
26/09/2025	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), PEUGEOT PLACA: QRL 0G92, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021, CONTRATO Nº 002/2023 - FMS 3º TERMO ADITIVO, SMS Nº 97/2025 - PROCESSO Nº 78/2023, PROCESSO EDOCS 2025-5QSJ2H - AE Nº 296/2025. AF Nº 414/2025.	790,28
26/09/2025	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), MARCO POLO/ VOLARE PLACA: PPJ 2337, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021, CONTRATO Nº 002/2023 - FMS 3º TERMO ADITIVO, SMS Nº 100/2025 - PROCESSO Nº 78/2023, PROCESSO 2025-X4KHM1 - AE Nº 275/2025. AF Nº 413/2025.	296,87
			8.147,82
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
05/09/2025	COMERCIAL PARTELLI LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO BIFÁSICO PARA UTILIZAÇÃO NO PONTO DE APOIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PARAISO - SMS Nº 160/2025 - PROCESSO Nº 2025-B57Q2J E AE Nº 271/2025. AF Nº 290/2025.	2.046,00
30/09/2025	MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES ADMINISTRATIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0203-2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2024 - SMS Nº 064/2025. PROCESSO Nº 2025-9B7N9F E AE Nº 211/2025. AF Nº 215/2025.	1.975,60
			4.021,60
			23.633,85
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
30/09/2025	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/2025.	30.000,00
			30.000,00
☐ Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
05/09/2025	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. MEMORANDO INTERNO Nº 050/2025. EMPENHO GLOBAL PARA O ANO DE 2025. AE Nº 322/2025. AF Nº 467/2025. PROCESSO Nº 2025-7DMXM. AGOSTO/2025.	2.300,00
			2.300,00
			32.300,00
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			
23/09/2025	N G L DIESEL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MICROONIBUS VOLARE - PLACA ODR 4010), CONFORME CONTRATO Nº 003/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 077/2025 E AE Nº 000157/2025. PROCESSO N 2025-SRLM8K. AF Nº 187/2025.	1.430,91
23/09/2025	N G L DIESEL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MARCOPOLLO VOLARE - PLACA: PPJ 2337), CONFORME CONTRATO Nº 003/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 078/2025 E AE Nº 000156/2025. PROCESSO N 2025-SRZX3Q. AF Nº 188/2025.	146,76
26/09/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DOBLO PLACA: OYF 9089) CONFORME ATA Nº012/2022 - CONTRATO Nº 001/2023 - 3º ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 191/2025 - PROCESSO 2025-0NSMK5 E AE Nº 345/2025. AF Nº 466/2025.	2.638,94
26/09/2025	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), PEUGEOT PLACA: QRL 0G92, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021, CONTRATO Nº 002/2023 - FMS 3º TERMO ADITIVO, SMS Nº 144/2025 - PROCESSO Nº 78/2023, PROCESSO EDOCS 2025-VTB4S5 - AE Nº 305/2025. AF Nº 435/2025.	228,56
			4.445,17
☐ Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
22/09/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-87BT5H - UNIDADES DE SAÚDE VARGEM ALTA E RICHMOND - SETEMBRO/2025.	305,05
22/09/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-87BT5H - SECRETARIA DE SAÚDE - SETEMBRO/2025.	74,16
22/09/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-87BT5H - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO - SETEMBRO/2025.	37,02
22/09/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-87BT5H - SECRETARIA DE SAÚDE - SETEMBRO/2025.	36,87

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
24/09/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2025 - MEMORANDO INTERNO Nº 048/2025 - PROCESSO 2025-QG15VV - UBS VARGEM ALTA-SALA DE VACINA - AGOSTO/2025.	12,57
			465,67
☐ Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
05/09/2025	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 2025. PROCESSO 2025-6CDS66. UBS CASTELINHO ABRIL/2025 E POSTO DE SAÚDE SANTO ANTONIO FEV/2025.	213,37
05/09/2025	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 2025. PRONTO SOCORRO, CEM E SAMU. PROCESSO 2025-6CDS66.	2.439,95
08/09/2025	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 2025. PROCESSO 2025-C8MC90. AGOSTO/2025.	2.737,44
08/09/2025	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 2025. PRONTO SOCORRO, CEM E SAMU. PROCESSO 2025-C8MC90. AGOSTO/2025.	851,86
08/09/2025	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 2025. SANTANA, PIRAI E ACADEMIA. PROCESSO 2025-C8MC90. AGOSTO/2025.	179,14
08/09/2025	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 2025. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. PROCESSO 2025-C8MC90. AGOSTO/2025.	399,51
			6.821,27
☐ Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
17/09/2025	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. CAPS. PROCESSO 2025-29NBCR. AGOSTO/2025.	80,47
17/09/2025	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. PRONTO SOCORRO E SAMU. PROCESSO 2025-29NBCR. AGOSTO/2025.	914,04
17/09/2025	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. PROCESSO 2025-29NBCR. AGOSTO/2025.	1.522,34
18/09/2025	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. PROCESSO 2025-29NBCR. AGOSTO/2025.	346,33
			2.863,18
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
11/09/2025	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 SUS - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 04º TERMO ADITIVO - AGOSTO/2025 - PROCESSO Nº 2025-H4SQ1.	32.510,09
			32.510,09

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
02/09/2025	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 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 295/2025. AF Nº 463/2025 - PROCESSO 2025-TQ982S	5.287,52
03/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2025. AF Nº 385/2025 - PROCESSO 2025-C60QW6 - FEVEREIRO/2025	204,99
03/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 381/2025 - PROCESSO 2025-GX27CS - MARÇO/2025	85,59
03/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 371/2025 - PROCESSO 2025-7K220M - JULHO/2025	362,34
03/09/2025	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 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 148/2025. AF Nº 462/2025 - PROCESSO 2025-H3SVL6 - AGOSTO/2025	280,79
17/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 146/2024. AF Nº 493/225 - 2025-8JGR31 - SETEMBRO/2025	75,16
19/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 146/2024. AF Nº 518/2025. SALDO RESTANTE NF 2355.	128,97
23/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 514/2025. VALOR PENDENTE DA OP Nº 156	232,53
23/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 515/2025. VALOR PENDENTE OP Nº 779.	174,99
23/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 516/2025. VALOR PENDENTE OP Nº 157, 156, 484 E 779.	542,48
23/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 146/2024. AF Nº 517/2025. VALOR PENDENTE OP Nº 156.	130,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/09/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 148/2025. AF Nº 509/2025 - PROCESSO 2025-J24BWX - SETEMBRO/2025	64,92
23/09/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 295/2025. AF Nº 510/2025 - PROCESSO 2025-GTXJ77 - SETEMBRO/2025	4.139,20
			11.709,48
☐ Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
05/09/2025	ROBSON CAMPOS KUHN ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - PROCESSO Nº 1466/2021 - 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2022 - MEMORANDO INTERNO Nº 23/2025 - EMPENHO NO VALOR GLOBAL ANO 2025. AE Nº 1990/2025. AF Nº 2745/2025. JULHO/2025.	330,48
			330,48
☐ Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
10/09/2025	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, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - CONTRATO Nº 25/2022-FMS - PROCESSO Nº 3619/2022 - PROCESSO Nº 2025-8H3Z4 - AE Nº 140/2025- 2º TERMO ADITIVO. AF Nº 250/2025 - ABRIL/2025	2.748,60
15/09/2025	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, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - CONTRATO Nº 25/2022-FMS - PROCESSO Nº 3619/2022 - PROCESSO Nº 2025-8H3Z4 - AE Nº 140/2025- 2º TERMO ADITIVO. AF Nº 480/2025 - PROCESSO 2025-3CXD16 - AGOSTO/2025	2.752,29
			5.500,89
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
09/09/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,01 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 9º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 2025-B24M9. AGOSTO/2025.	3.743,30

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/09/2025	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) - CONTRATO Nº 032/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - PROCESSO Nº 2025-5CZ535 - AE Nº 254/2025 - EMPENHO GLOBAL DE 6 MESES E 28 DIAS PARA O ANO DE 2025. AF Nº 485/2025. AGOSTO/2025.	5.181,62
12/09/2025	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-7C78) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 032/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - PROCESSO Nº 2025-P99D9W - AE Nº 253/2025 - EMPENHO GLOBAL DE 8 MESES E 2 DIAS PARA O ANO DE 2025. AF Nº 484/2025. AGOSTO/2025.	5.395,33
15/09/2025	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 2025, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 034/2025. AF Nº 38/2025. PROCESSO 2025-WJD9W. AGOSTO/2025.	1.642,67
15/09/2025	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 06/2022-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 - PROCESSO 2025-6RLPM - AE Nº 084/2025. AF Nº 489/2025 - AGOSTO/2025	4.750,00
			20.712,92
			85.359,15

☐ **Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA**

☐ **Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS**

01/09/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-R0XGW - MEMORANDO INTERNO Nº 035/2025. AGOSTO/2025.	3.000,00
01/09/2025	LUDMILA BAZET DE PAULA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-PFT1W - MEMORANDO INTERNO Nº 036/2025. AGOSTO/2025.	3.000,00
01/09/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-Q187G - MEMORANDO INTERNO Nº 034/2025. AGOSTO/2025	400,00
01/09/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-WC95N - MEMORANDO INTERNO Nº 033/2025. AGOSTO/2025	1.550,00
01/09/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-QT6ZW - MEMORANDO INTERNO Nº 032/2025. AGOSTO/2025	1.550,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
01/09/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-4B4X1 - MEMORANDO INTERNO Nº 031/2025. AGOSTO/2025	1.550,00
01/09/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-KZ93C - MEMORANDO INTERNO Nº 030/2025.	1.550,00
01/09/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-FG0DR - MEMORANDO INTERNO Nº 029/2025. AGOSTO/2025	3.000,00
			15.600,00
			15.600,00
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☐ Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
24/09/2025	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 2025 - DISPENSA Nº01/2025 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 03/2025 - PROCESSO Nº 2024-2L2G3FMS/2025 - AE Nº 86/2025. AF Nº 538/2025. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025.	150.000,00
			150.000,00
			150.000,00
☐ Elemento Despesa : 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 44903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
26/09/2025	COMERCIAL PARTELLI LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SETORES ADMINISTRATIVOS, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 154/2024 - PROCESSO Nº 03105/2024 - PREGÃO PRESENCIAL 026/2024 - SMS Nº 128/2025 -PROCESSO Nº 2025-XTQGM1 E AE Nº 193/2025. AF Nº 200/2025.	1.341,40
			1.341,40
			1.341,40
			844.984,15
☐ Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
01/09/2025	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/2025.	182,16

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
01/09/2025	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/2025.	2.541,28
01/09/2025	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/2025.	182,16
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	116,32
09/09/2025	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/2025.	17,68
09/09/2025	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/2025.	17,68
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR- ABRIL/2025.	15,14
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- MAIO/2025.	63,76
09/09/2025	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- JUNHO/2025.	4.526,62
09/09/2025	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- JULHO/2025.	261,44
15/09/2025	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/2025.	1.440,55
16/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	7.171,90
16/09/2025	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/2025.	10.247,98
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA COMPLEMENTAR- JULHO/2025.	7,59
18/09/2025	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/2025.	1.763,45
25/09/2025	TATIANI FARIAS MARINATO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- MAIO/2025.	152,55

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/09/2025	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/2025.	121,44
30/09/2025	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/2025.	182,16
30/09/2025	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/2025.	2.541,28
			31.553,14
			31.553,14
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
30/09/2025	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/2025.	62.690,21
			62.690,21
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
30/09/2025	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/2025.	18.823,20
			18.823,20
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
30/09/2025	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/2025.	10.531,01
			10.531,01
			92.044,42
			123.597,56
☐ 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			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 - ENFERMAGEM. PROCESSO Nº 2025-LKN9S.	23.538,88
			23.538,88
			23.538,88
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
23/09/2025	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 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - PROCESSO 2025-1D98R6 - AE Nº 370/2025 - AGOSTO/2025. AF Nº 524/2025.	21.767,50
			21.767,50
			21.767,50
			45.306,38
☐ Fonte Recurso : 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
03/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 1567 - ASLE	138,51
			138,51
			138,51
☐ Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
☐ Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO			
03/09/2025	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº 68/2024 QUE TRATA DA CONSTRUÇÃO DA SALA DE RX. AE Nº 341/2025. PROCESSO Nº 2025-PJ2C8. AF Nº 365/2025.	2.631,78
			2.631,78
			2.631,78
			2.770,29
☐ Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - AUTO POSTO MONTANHA - LIQ Nº 1965 - NF Nº 15297.	39,83
22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - AUTO POSTO MONTANHA - LIQ Nº 1967 - NF Nº 15294.	7,21
22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - AUTO POSTO MONTANHA - LIQ 1968 - NF Nº 15295	2,30
22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - AUTO POSTO MONTANHA - LIQ Nº 1969 - NF Nº 5296.	38,02
24/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ Nº 1986 - NF Nº 1333	30,47
24/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ Nº 1987 - NF Nº 1332	0,59
			118,42

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			118,42
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
23/09/2025	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 2024-8M2H9 - CONTRATO Nº 13/2025 - PROCESSO Nº 2025-B2T9V E AE Nº 207/2025. AF Nº 490/2025.	16.554,50
23/09/2025	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 2024-8M2H9 - CONTRATO Nº 13/2025 - PROCESSO Nº 2025-B2T9V E AE Nº 207/2025. AF Nº 492/2025.	2.998,18
23/09/2025	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 2024-8M2H9 - CONTRATO Nº 13/2025 - PROCESSO Nº 2025-B2T9V E AE Nº 207/2025. AF Nº 491/2025.	958,76
23/09/2025	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 2024-8M2H9 - CONTRATO Nº 13/2025 - PROCESSO Nº 2025-B2T9V E AE Nº 208/2025. AF Nº 499/2025.	15.802,20
24/09/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 201/2025. AF Nº 487/2025.	12.663,59
24/09/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 204/2025. AF Nº 488/2025.	245,84
			49.223,07
☐ Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS			
30/09/2025	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 3270/2024 - SMS Nº 122/2025 - PROCESSO Nº 2025-4SF76G - AE Nº 0174/2025. AF Nº 176/2025. A entrega dos bens se dará no local abaixo especificado: Local: Almoxarifado da Se	139,00
			139,00
			49.362,07
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
05/09/2025	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 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024 À 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - AE Nº 088/2025, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 À 02 DE DEZEMBRO DE 2025 (11 MESES E 02 DIAS). AF Nº 474/2025. AGOSTO/2025.	22.679,41
			22.679,41
			22.679,41
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☐ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
25/09/2025	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 2025 - DISPENSA Nº 03/2025 - CONTRATO Nº 15/2025 - PROCESSO Nº 2025-5NKHG - AE Nº 205/2025. AF Nº 540/2025.	4.200,00
			4.200,00
			4.200,00
			76.359,90
			2.417.343,98

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 14/01/2026 09:40
Máquina: ROSANGELA

Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
☐ Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,04	R\$ 2,04
			2,04	2,04
			2,04	2,04
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.043,02	R\$ 1.043,02
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	205,18	R\$ 205,18
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.258,37	R\$ 4.258,37
			5.506,57	5.506,57
			5.506,57	5.506,57
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manut				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
01/10/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	19.730,20	R\$ 19.730,20
07/10/2025	0000004	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	132.405,72	R\$ 132.405,72
07/10/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	759,00	R\$ 759,00
08/10/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	14.421,00	R\$ 14.421,00
09/10/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	29.253,75	R\$ 29.253,75
09/10/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	139.656,00	R\$ 139.656,00
09/10/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	208.000,00	R\$ 208.000,00
09/10/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.091,70	R\$ 10.091,70
10/10/2025	0000006	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.821,63	R\$ 5.821,63
14/10/2025	0000007	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	13.938,70	R\$ 13.938,70
16/10/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00	R\$ 4.650,00
22/10/2025	0000004	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	250.000,00	R\$ 250.000,00
22/10/2025	0000004	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	250.000,00	R\$ 250.000,00
24/10/2025	0000007	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	6.000,00	R\$ 6.000,00
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,03	R\$ 0,03
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.399,93	R\$ 22.399,93
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.644,69	R\$ 1.644,69
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.291,07	R\$ 3.291,07
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.208,89	R\$ 5.208,89
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.083,56	R\$ 2.083,56
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.080,23	R\$ 1.080,23
			1.120.436,10	1.120.436,10
			1.120.436,10	1.120.436,10
☐ Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutu				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.812,83	R\$ 5.812,83
			5.812,83	5.812,83
			5.812,83	5.812,83
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PAR				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
02/10/2025	0000008	17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	46.669,69	R\$ 46.669,69
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.188,38	R\$ 1.188,38
			47.858,07	47.858,07
			47.858,07	47.858,07

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 14/01/2026 09:40
Máquina: ROSANGELA

Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
21/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.242,25	R\$ 6.242,25
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	79,66	R\$ 79,66
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	848,47	R\$ 848,47
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11,52	R\$ 11,52
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	673,38	R\$ 673,38
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16,24	R\$ 16,24
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	358,48	R\$ 358,48
			8.230,00	8.230,00
			8.230,00	8.230,00
☐ Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49,08	R\$ 49,08
			49,08	49,08
			49,08	49,08
☐ Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02	R\$ 0,02
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,61	R\$ 4,61
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,08	R\$ 0,08
			4,71	4,71
			4,71	4,71
			1.187.899,40	1.187.899,40

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 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	62.572,05	56.502,01		572.525,56	509.953,51	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		62.572,05	56.502,01		572.525,56	509.953,51	
17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	2	1.400.000,00	139.656,00		1.396.560,00		3.440,00
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	3	3.700.000,00	271.725,65		3.688.503,08		11.496,92
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	4	1.950.000,00	632.405,72		1.842.039,54		107.960,46
17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	5	120.000,00	15.180,00		151.800,00	31.800,00	
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	6	200.000,00	5.821,63		85.290,17		114.709,83
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	7	150.000,00	19.938,70		169.124,80	19.124,80	
17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	8	480.000,00	46.669,69		454.532,37		25.467,63
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9	100.000,00					100.000,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10	420.000,00			556.187,00	136.187,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.520.000,00	1.131.397,39		8.344.036,96		175.963,04
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	11	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		8.583.572,05	1.187.899,40		8.916.562,52	332.990,47	
TOTAL LÍQUIDO		8.583.572,05	1.187.899,40		8.916.562,52	332.990,47	

 ELIESER RABELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-756.501.937-20

 ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTUBRO – 2025

RECEITA	VALOR (R\$)	DESPESA	VALOR (R\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	5.191.917,00	PROPRIO	1.386.876,43
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.460.100,65	ESTADUAL	-
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	-	FEDERAL	987.802,98
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	1.131.397,39	ANULAÇÃO DE RECEITA	209,48
OUTRAS TRANSFERENCIAS	-	Diferença de erro do Sistema	209,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	56.502,01		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	27.147,42		
TOTAL DA RECEITA	7.867.064,47	TOTAL DA DESPESA	2.375.098,37
TOTAL MENSAL	5.491.966,10		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES
DEMONSTRATIVO DA DESPESA - OUTUBRO - 2025

DESPESAS				
DESPESAS POR ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSO MUNICIPAL (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO FEDERAL (R\$)	TOTAL (R\$)
Auxílio Alimentação	R\$ 76.199,79			R\$ 76.199,79
Diárias - Pessoal Civil	R\$ 30.540,00		R\$ 2.280,00	R\$ 32.820,00
Equipamentos e Material Permanente - Equi. De Processamento de Dados			R\$ 4.134,78	R\$ 4.134,78
Equipamentos e Material Permanente - outros Materiais Permanentes			R\$ 2.848,34	R\$ 2.848,34
Extra Orçamentária	R\$ 66.162,92		R\$ 83.389,58	R\$ 149.552,50
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 2.024,00		R\$ 1.416,80	R\$ 3.440,80
Material de Consumo - Combustíveis e lubrificante Automotivo	R\$ 10.271,85		R\$ 60.272,22	R\$ 70.544,07
Material de Consumo - Generos de Alimentação	R\$ 112,47			R\$ 112,47
Material de Consumo - Limpeza e prod. De higienização			R\$ 8.798,73	R\$ 8.798,73
Material de Consumo - Mat. p/ manut. De veiculos	R\$ 27.010,55		R\$ 3.368,12	R\$ 30.378,67
Material de Consumo - Material de Proteção e segurança	R\$ 1.823,80		R\$ 1.204,70	R\$ 3.028,50
Material de Consumo - Material Hospitalar, Exceto Medicamento			R\$ 55.219,10	R\$ 55.219,10
Material de Consumo - Medicamento para uso em Unidade de saúde	R\$ 64.675,76			R\$ 64.675,76
Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.584,32		R\$ 30.730,52	R\$ 35.314,84
Obras e Instalações (Obras em Andamento)	R\$ 67.803,83		R\$ 59.864,82	R\$ 127.668,65
Obrigações Patronais	R\$ 20.004,83		R\$ 60.670,29	R\$ 80.675,12
Obrigações Patronais - Op. Intra Orçamentárias	R\$ 84.169,18		R\$ 12.489,66	R\$ 96.658,84
Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física - Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00
Outros Serviços de Terceiros - Jurídica -	R\$ 5.565,51		R\$ 43.392,16	R\$ 48.957,67
Outros Serviços de Terceiros - Jurídica - Consorcio a qual o Ente Participa	R\$ 27.197,90		R\$ 4.200,00	R\$ 31.397,90
Outros Serviços de Terceiros - Jurídica - Manut. e Conserv. de veiculos	R\$ 18.016,32		R\$ 89,96	R\$ 18.106,28
Outros Serviços de Terceiros - Jurídica - Manut.cons. Equip. de processamento de dados			R\$ 1.946,07	R\$ 1.946,07
Outros Serviços de Terceiros - Jurídica - Serv. de copias e rep. de documentos			R\$ 1.233,00	R\$ 1.233,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Energia Elétrica	R\$ 822,68		R\$ 4.923,40	R\$ 5.746,08
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Telecomunicações			R\$ 1.167,55	R\$ 1.167,55
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv.Medico-Hospital, odontol. E	R\$ 606.203,80		R\$ 54.277,59	R\$ 660.481,39
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços Bancário	R\$ 69,00			R\$ 69,00
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços Gráficos e Editoriais			R\$ 698,25	R\$ 698,25
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços d Agua e Esgoto	R\$ 78,86		R\$ 3.186,89	R\$ 3.265,75
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica - Estagiários	R\$ 11.870,87		R\$ 30.000,00	R\$ 41.870,87
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica - Locação de Imóveis	R\$ 4.883,50		R\$ 2.300,00	R\$ 7.183,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica -	R\$ 26.516,20			R\$ 26.516,20
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 230.268,49		R\$ 438.500,45	R\$ 668.768,94
TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.386.876,43	R\$ -	R\$ 987.802,98	R\$ 2.374.679,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES
DEMONSTRATIVO DA RECEITA - OUTUBRO - 2025

RECEITAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	OUTUBRO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
Prefeitura Municipal de Vargem Alta	R\$ 1.460.100,65
SUB-TOTAL	1.460.100,65
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	
Medicamentos	R\$ -
SUB-TOTAL	0,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	
Agente Comunitário de Saúde	R\$ 139.656,00
Incentivo Financeiro da APS - Atenção a Saúde Bucal	R\$ 29.253,75
Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde.	R\$ 4.650,00
Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	R\$ 208.000,00
Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC	R\$ 132.405,72
Transferencia aos Entes Federativos para Pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate a Endemias	R\$ 15.180,00
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	R\$ 5.821,63
Recursos Financeiros a Transferir para Aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados, Municípios e do	R\$ 6.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	R\$ 10.091,70
IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	R\$ 19.730,20
Assistência Financeira Complementar aos Estados, DF e Municípios p/ o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem (Gestão do SUS)	R\$ 46.669,69
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	R\$ 13.938,70
EMENDA - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Proposta: 36000670299202500	R\$ 250.000,00
EMENDA - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Proposta 36000670315202500	R\$ 250.000,00
SUB-TOTAL	R\$ 1.131.397,39
Remuneração Bancária	R\$ 56.502,01
Anulação de Pagamento	R\$ 27.147,42
TOTAL DA RECEITA	R\$ 2.675.147,47



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 2025

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		1.187.580,50						559.302,18			628.278,32
02 - Fevereiro		1.187.580,50						1.641.588,02			-454.007,52
03 - Março		1.187.580,50						726.724,40			460.856,10
04 - Abril		1.187.580,50						1.000.404,57			187.175,93
05 - Maio		1.187.580,50						1.410.813,11			-223.232,61
06 - Junho		1.187.580,50						1.617.158,79			-429.578,29
07 - Julho		1.187.580,50						1.254.608,11			-67.027,61
08 - Agosto		1.187.580,50						1.861.895,66			-674.315,16
09 - Setembro		1.187.580,50						956.008,03			231.579,97
10 - Outubro		1.187.580,50					1.460.100,65	1.460.100,65			-272.310,67
11 - Novembro		1.187.580,50									1.187.580,50
12 - Dezembro		1.187.580,55									1.187.580,55
Total UG Receb.		14.250.966,05					1.460.100,65	12.488.603,52		216,98	1.762.579,51
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		366.978,07						366.978,07			
02 - Fevereiro		366.978,07						366.978,07			
03 - Março		366.978,07						551.081,02			-184.102,95
04 - Abril		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
05 - Maio		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
06 - Junho		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
07 - Julho		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
08 - Agosto		366.978,07		147.282,36				428.345,72			85.914,71
09 - Setembro		366.978,07		147.282,36				428.345,72			85.914,71
10 - Outubro		366.978,07		147.282,36			428.345,72	428.345,72			85.914,71
11 - Novembro		366.978,07		147.282,36							514.260,43
12 - Dezembro		366.978,07		147.282,36							514.260,43
Total UG Receb.		4.403.736,84		736.411,80			428.345,72	4.283.457,20			856.691,44
Total UG Conc.		18.654.702,89		736.411,80			1.888.446,37	16.772.060,72	209,48	216,98	2.619.270,95
Total Geral		18.654.702,89		736.411,80			1.888.446,37	16.772.060,72	209,48	216,98	2.619.270,95



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 2025

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 IBERÊ PAIVA SANT'ANNA CONTADOR - CRC - 020681/0-9											

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
01/10/2025	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/2025.	10.705,03
02/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - PIETRO - LIQ 2130 - NF 8478	100,80
02/10/2025	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/2025.	22.443,49
02/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	456,67
02/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MEDH - LIQ 2141 - NF 41437	74,66
02/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAGUINHO - LIQ 2015 - NF 2494	5,18
03/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - VENDAP - LIQ 2138 - NF 102474	21,91
03/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - FIRE TINTAS - LIQ 2128 - NF 27292	11,70
06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - ACACIA - LIQ 2166 - NF 327511	61,20
06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MULTIFARMA - LIQ 2177 - NF 278871	21,59
06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MEDKA - LIQ 2171 - NF 22154	97,44
06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - ELFA - LIQ 2170 - NF 731854	13,14
06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - PRATI - LIQ 2169 - NF 1442401	7,49
06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - VIAFOR - LIQ 2167 - NF 48855	29,55
06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - VIAFOR - LIQ 2168 - NF 28603	84,00
06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR AUTO POSTO MONTANHA - LIQUIDAÇÃO 2142/2159/2025 - NF 14507 E 14623.	10,71
07/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - ATONS - LIQ 2182 - NF Nº 65717	29,90
07/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA COMPLEMENTAR- SETEMBRO/2025.	85,01
07/10/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JUNHO/2025.	1.114,96
07/10/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2025.	742,23
07/10/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	937,28
07/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ Nº 2007 - NF Nº 18806	29,11
07/10/2025	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/2025.	4.181,33

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/10/2025	ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL PARA ANGELA MARIA LATAVANI.	1.518,00
10/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR LIQ. 1718 - MBS TRATORES - NF 2754	201,10
10/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2183 - PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	616,50
13/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - EDP SET/25 - LIQ 2215 - ESTAÇÃO DE SOTURNO, BOMBA D'AGUA SUMIDOURO, BOA ESPERANÇA.	8,55
13/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2221 - HOSPIDROGAS - NFº 163701	52,80
13/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2219 - COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE - NFº 0882028	3,52
13/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2220 - MED CENTER - NFº 000645704	1,10
14/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - N G L - LIQ Nº 2181 - NF 1395.	52,95
15/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	2.946,31
15/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	37,95
15/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MOSQUINI - LIQ 2241 - NF Nº 3397	1,37
15/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - PRATI - LIQ 2244 - NF 1451533	118,80
15/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - ACACIA - LIQ. 2243 - NF 328713	25,78
15/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - CHIESI - LIQ. 2242 - NF 80053	66,24
15/10/2025	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- SETEMBRO/2025.	15.140,30
17/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2248 - MCW - NFº 679269	55,68
20/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2252 E 2254 - AUTO POSTO MONTANHA	14,00
20/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2255 - NF Nº 18914	13,19
23/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2259 - NF 18915	2,35
23/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2260 - NF 18916	1,32
23/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2261 - NF 18917	2,68
23/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2262 - NF 18918	6,28
23/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2263 - NF 18921	9,05
23/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2264 - NF 18919	3,71
24/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 2245 - WT PELICULAS LTDA - NFº 389.	65,52
24/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2245 - WT PELICULAS LTDA - NFº 389.	15,72
24/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - NGL - LIQ 2253 - NF Nº 1407	62,79
24/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - NGL - LIQ 2256 - NF Nº 1408.	146,38
30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - INOVAMED - LIQ 2291 - NF Nº 43989	19,04
30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MCW - LIQ 2292 - NF Nº 681210	2,70
30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	LIQ. 2283. IR 39,82 - MBS-NF Nº 2680	39,82
30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	MBS-NF Nº 2681 - LIQ. 2284 - IR- R\$ 81,65.	81,65

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	MBS-NF Nº 2864 - LIQ. 2285 - IR- R\$ 30,24.	30,24
30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MCW - LIQ 2318 - NF Nº 681582	90,81
30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - GOLDENPLUS - LIQ 2319 - NF Nº 53995	3,34
30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - CIMED - LIQ 2320 - NF Nº 133112	96,02
31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	MBS - NF 2862 - LIQ.2286 - IR	3,02
31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	MBS - NF 2859 - LIQ.2287 - IR	12,10
31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	MBS - NF 2863 - LIQ.2288 - IR	71,06
31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	MBS - NF 2857 - LIQ.2289 - IR	2,52
31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	MBS - NF 18922 - LIQ.2290 - IR	50,75
31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	R.A.G. - REF. NF 101 - ISS R\$ 2.510,21	2.510,21
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	65,00
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	65,00
31/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 - NOTA FISCAL Nº 103295295 E LIQUIDAÇÃO Nº 1332.	221,13
31/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 - NOTA FISCAL Nº 103387921 E LIQUIDAÇÃO Nº 1637.	174,21
31/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 - NOTA FISCAL Nº 103482672 E LIQUIDAÇÃO Nº 1941.	169,98
			66.162,92
			66.162,92
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
10/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR- SETEMBRO/2025.	522,19
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	99.996,37
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	422,25
31/10/2025	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/2025.	3.125,30
31/10/2025	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- OUTUBRO/2025.	9.510,24

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2025	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- OUTUBRO/2025.	2.808,30
31/10/2025	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/2025.	8.885,96
31/10/2025	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/2025.	11.375,70
31/10/2025	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/2025.	15.262,76
			151.909,07
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	2.154,39
			2.154,39
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	2.761,39
31/10/2025	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/2025.	368,49
			3.129,88
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	9.182,48
31/10/2025	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- OUTUBRO/2025.	2.302,34
31/10/2025	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/2025.	2.209,64
31/10/2025	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/2025.	397,08
31/10/2025	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/2025.	4.691,30
			18.782,84
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	6.847,16
31/10/2025	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/2025.	600,00
			7.447,16
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	7.335,00
31/10/2025	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- OUTUBRO/2025.	500,00
			7.835,00
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	13.417,31
31/10/2025	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- OUTUBRO/2025.	1.482,36
31/10/2025	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/2025.	2.461,43
31/10/2025	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/2025.	6.556,04
			23.917,14
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	4.732,66
31/10/2025	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/2025.	1.093,76
31/10/2025	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/2025.	4.893,51
			10.719,93
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	2.028,86

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2025	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/2025.	2.344,22
			4.373,08
			230.268,49
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
☐ Subelemento : 31901301000 - FGTS			
14/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO R39QT-2025. SETEMBRO/2025.	14.713,83
			14.713,83
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
15/10/2025	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- SETEMBRO/2025.	3.866,76
15/10/2025	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/2025.	234,08
15/10/2025	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- SETEMBRO/2025.	403,15
15/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	787,01
			5.291,00
			20.004,83
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			
31/10/2025	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/2025.	2.024,00
			2.024,00
			2.024,00
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
02/10/2025	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/2025.	21.444,80

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
02/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	365,26
02/10/2025	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/2025.	1.676,61
02/10/2025	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/2025.	3.731,85
02/10/2025	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/2025.	5.299,79
07/10/2025	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- SETEMBRO/2025.	120,71
			32.639,02
☐ Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
02/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 056/2020 (22,70%)), PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PROCESSO 2025-J1SX3. SETEMBRO/2025.	51.392,33
07/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 056/2020 (22,70%)), PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PROCESSO 2025-J1SX3. SETEMBRO/2025 PARTE 2.	137,83
			51.530,16
			84.169,18
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
03/10/2025	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 430/2025, VITORIA-ES NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-CRBSX.	120,00
07/10/2025	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 448/2025, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, GUAÇUÍ, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUARAPARI- ES NOS DIAS 02, 03, 04, 06(SÁBADO), 08, 09, 10, 11, 13(SÁBADO), 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26 E 29 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-2HQKM.	2.520,00
07/10/2025	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 440/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, GUAÇUÍ, JERÔNIMO MONTEIRO, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA-ES NOS DIAS 22, 27, 28, 29 E 30(SÁBADO) DE AGOSTO DE 2025 + 01, 03, 05, 16, 17, 19, 20(SÁBADO), 24, 25, 26, 27(SÁBADO) E 30 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-SJHC6.	2.400,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/10/2025	ALAN MARQUES FARIAS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 435/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-9D402.	120,00
08/10/2025	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 445/2025, VITÓRIA, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, ITAPEMIRIM, SERRA, CARIACICA E RIO NOVO DO SUL - ES NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025 + 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 13(SÁBADO), 15, 16, 17, 18, 19, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-LTFB4.	2.520,00
08/10/2025	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 446/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA, VILA VELHA, ALEGRE, ANCHIETA E CARIACICA - ES NOS DIAS 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20(SÁBADO), 22, 23, 24, 25, 26, 27(SÁBADO) E 29 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-KM278.	2.640,00
08/10/2025	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 449/2025, CARIACICA, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 03, 12, 16, 18, 19, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-F5QXK.	840,00
08/10/2025	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 436/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VITÓRIA - ES NOS DIAS 01, 10, 11, 16, 17, 18, 20(SÁBADO), 22, 23, 24, 25, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-V6GD0.	1.680,00
08/10/2025	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 444/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA, VILA VELHA, RIO NOVO DO SUL, IÚNA, ITAPEMIRIM E CARIACICA-ES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025 + 01, 02, 03, 04, 05, 06(SÁBADO), 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-FGT6J.	2.520,00
08/10/2025	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 438/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA, ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE, RIO NOVO DO SUL, VILA VELHA VITÓRIA E SERRA-ES NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025 + 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 E 20(SÁBADO) DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-KLS57.	2.520,00
08/10/2025	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 437/2025, VILA VELHA, MIMOSO DO SUL, VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, GUAÇUÍ, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, CARIACICA E SERRA-ES NOS DIAS 28 DE AGOSTO DE 2025 + 01, 02, 04, 05, 06(SÁBADO), 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 E 27 (SÁBADO) DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-LB152.	2.640,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/10/2025	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 449/2025, ALEGRE, RIO NOVO DO SUL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA - ES NOS DIAS 01, 02, 09, 11, 12, 15, 23, 25, 26 E 29 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-8X3J6.	1.200,00
08/10/2025	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 443/2025, RIO NOVO DO SUL, VITÓRIA, GUAÇUÍ, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA E ALEGRE-ES NOS DIAS 01, 02, 04, 05, 06(SÁBADO), 08, 09, 10, 11, 12,14(DOMINGO), 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-GFG77.	2.640,00
08/10/2025	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 441/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SERRA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, JERÔNIMO MONTEIRO E RIO NOVO DO SUL-ES NOS DIAS 04, 05, 12, 16, 17, 22, 26, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-X1L4P.	1.080,00
09/10/2025	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 447/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, APIACÁ E GUAÇUÍ- ES NOS DIAS 02, 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-CJPBH.	480,00
10/10/2025	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 439/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS - ES NOS DIAS 22 DE AGOSTO DE 2025 + 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12,14(DOMINGO), 15, 16, 17, 18, 19, 20(SÁBADO), 22, 23 E 26 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-1TPKB.	2.640,00
13/10/2025	LINCOLN VIEIRA 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 452/2025, VILA VELHA - ES. NO DIA 05 (DOMINGO) OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-0FH8L.	240,00
14/10/2025	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 460/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-XND1L.	120,00
14/10/2025	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 456/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 04 (SABADO) OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-3645B.	240,00
17/10/2025	ELIANE LOYOLA BINDELI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 461/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-R5QQB.	120,00
17/10/2025	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 442/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-HGK1J.	120,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
24/10/2025	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 469/2025, GUARAPARI, ITAPEMIRIM E JERONIMO MONTEIRO - ES. NOS DIAS 9 E 17 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-P07BJ.	240,00
24/10/2025	LINCOLN VIEIRA 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 476/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 18 (SABADO) DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-ZTCFD.	240,00
24/10/2025	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 474/2025, VITORIA - ES. NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-6PMMN.	150,00
24/10/2025	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 477/2025, VITORIA - ES. NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-MM9GS.	150,00
29/10/2025	LINCOLN VIEIRA 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 468/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-JRLK9.	120,00
29/10/2025	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 431/2025, ANCHIETA - ES. NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-4JLPH.	120,00
29/10/2025	NIDALLEN BARROSO VASCONCELLOS CORDEIRO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 432/2025, ANCHIETA - ES. NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-F415L.	120,00
			30.540,00
			30.540,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
06/10/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE AO PAGAMENTO POR IDENTIZAÇÃO DA NFº 14.507. PROCESSO Nº 2025-G3N5T.	2.318,91
06/10/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE AO PAGAMENTO POR IDENTIZAÇÃO DA NFº 14.623. PROCESSO Nº 2025-G3N5T.	2.134,29
20/10/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DA GASOLINA - MEMORANDO Nº 035/SEFIN/PMVA/2025 - 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 0082/2024-FMS - NFº 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13834, 13941, 13942, 13943, 13945, 13946, 13947, 14059, 14060, 14061, 14062, 14064, 14065, 14067, 14168, 14169, 14170, 14171, 14172, 14173, 14305, 14306, 14307, 14308, 14309, 14310, 14361, 14362, 14363, 14364, 14365, 14367, 14390, 14391 - PROCESSO Nº 2025-SLWM9.	5.764,35

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/10/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DA GASOLINA - MEMORANDO Nº 035/SEFIN/PMVA/2025 - 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 0082/2024-FMS - Nº 14507, 14510, 14512 - PROCESSO Nº 2025-SLWM9.	54,30
			10.271,85
☐ Subelemento : 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			
15/10/2025	MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS 50(GRAMAS) E ÁGUA MINERAL GALÃO 20L) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE (DESTINO: GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 049/2025 - DISPENSA 046/2024 - PROCESSO Nº 2025-3NH4D - ATA Nº 141/2024 - SMS Nº 267/2025 - PROCESSO Nº 2025-WPDH2 E AE Nº 423/2025. AF Nº 539/2025.	112,47
			112,47
☐ Subelemento : 33903009000 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE			
02/10/2025	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADEÇÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024 - SMS Nº 041/2025. PROCESSO Nº 2025-3C2GR E AE Nº 243/2025. AF Nº 251/2025.	6.147,34
06/10/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 1162/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 086/2025 - SMS Nº 074/2025 - PROCESSO Nº 2025-CM5H3 - AE Nº 362/2025. AF Nº 419/2025.	5.038,80
06/10/2025	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO CAF, CONFORME SMS Nº 099/2025 - ARP Nº 102/2025 - ATA ORIGINAL Nº 0488/2025, VIA SERP. PROCESSO 2025-ZDN55. AE Nº 414/2025. AF Nº 534/2025.	1.777,91
06/10/2025	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO (SERP) Nº 1160/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO (V.A.) Nº 126/2025 - SMS Nº 88/2025 - AE Nº 408/2025 - PROCESSO Nº 2025-DBWW1. AF Nº 522/2025.	8.022,56
06/10/2025	ELFA - MEDICAMENTOS S.A.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 0023/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 128/2025 - SMS Nº 087/2025 - PROCESSO Nº 2025-FXFL2 - AE Nº 407/2025. AF Nº 521/2025.	1.081,91
06/10/2025	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 0562/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 092/2025 - SMS Nº 080/2025 - PROCESSO Nº 2025-JZ6DC - AE Nº 360/2025. AF Nº 415/2025.	616,51
07/10/2025	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 0330/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 096/2025 - SMS Nº 076/2025 - PROCESSO Nº 2025-4B190 - AE Nº 357/2025. AF Nº 437/2025.	2.460,10
13/10/2025	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE ATENDER USUÁRIOS DO CAF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME SMS Nº 094/2025 - ARP Nº 118/2025 - ATA ORIGINAL Nº 0642/2025. PROCESSO Nº 2025-VZWL4. AE Nº 413/2025. AF Nº 532/2025.	4.347,20

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/10/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO CAF, CONFORME SMS Nº 100/2025 - ARP Nº107/2025 - ATA ORIGINAL Nº 0334/2025 - VIA SERP. PROCESSO EDOCS 2025-88HP0. AE Nº 416/2025.	289,52
13/10/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO (SERP) Nº 0481/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO (V.A.) Nº 124/2025 - SMS Nº 90/2025 - AE Nº 409/2025 - PROCESSO Nº 2025-G1RTZ.	90,88
15/10/2025	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO CAF - FARMACIA POPULAR. CONFORME SMS Nº 096/2025 - ARP Nº 116/2025 - ATA ORIGINAL Nº 0006/2025, VIA SERP. PROCESSO 2025-RS5RT. AE Nº 415/2025. AF Nº 533/2025.	9.781,20
15/10/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 0973/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 109/2025 - SMS Nº 102/2025 - PROCESSO Nº 2025-CNPV5 - AE Nº 417/2025. AF Nº 527/2025.	2.122,42
15/10/2025	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS USUÁRIOS DO CAF, CONFORME O SMS Nº 091/2025 - ARP Nº123/25 - ATA ORIGINAL Nº 0521/2025 VIA SERP. PROCESSO 2025-QN2N2. AE Nº 410/2025. AF Nº 529/2025.	5.453,76
30/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM OBJETIVO DE ATENDER OS USUÁRIOS DO CAF, CONFORME SMS Nº 092/2025 - ARP Nº 120/2025 - ATA ORIGINAL Nº 0518/2025 VIA SERP. PROCESSO 2025-8V81C. AE Nº 411/2025. AF Nº 530/2025.	1.567,96
30/10/2025	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS USUÁRIOS DO CAF, CONFORME SMS Nº 093/2025 - ARP Nº 119/2025 - ATA ORIGINAL Nº0046 VIA SERP. PROCESSO 2025-PZ9QD. AE Nº 412/2025. AF Nº 531/2025.	222,30
30/10/2025	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS USUÁRIOS DO CAF, CONFORME SMS Nº 105/2025 - ARP Nº 121/2025 - ATA ORIGINAL Nº 0012/2025 VIA SERP. PROCESSO 2025-B6G19. AE Nº 421/2025. AF Nº 528/2025.	7.476,75
30/10/2025	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 0641/20245 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 127/2025 - SMS Nº 086/2025 - PROCESSO Nº 2025-81LBG - AE Nº 406/2025. AF Nº 520/2025.	274,66
30/10/2025	CIMED INDUSTRIA S.A	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME SMS Nº 104/2025, ARP Nº 135/2025 ATA ORIGINAL Nº 0358/2025 VIA SERP. PROCESSO 2025-9VRVC. AE Nº 460/2025. AF Nº 586/2025.	7.903,98
			64.675,76
Subelemento : 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
03/10/2025	FIRE TINTAS CENTER LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI (PARES DE BOTAS 7 LÉGUAS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 3291/2024 - ATA Nº 18/2025 - SMS Nº 148/2025 - AE Nº 310/2025. PROCESSO 2025-GVLL47. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI (PARES DE BOTAS 7 LÉGUAS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 3291/2024 - ATA Nº 18/2025 - SMS Nº 148/2025 - AE Nº 310/2025. PROCESSO 2025-GVLL47. AF Nº 439/2025.	963,30

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
03/10/2025	J CABRAL DA COSTA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI (BOTINA DE SEGURANÇA), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 3291/2024 - ATA Nº 21/2024 - SMS Nº 176/2025 - AE Nº 317/2025. PROCESSO 2025-64B683. AF Nº 456/2025.	172,10
03/10/2025	J CABRAL DA COSTA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI (BOTINA DE SEGURANÇA), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 3291/2024 - ATA Nº 21/2024 - SMS Nº 150/2025 - AE Nº 309/2025. PROCESSO 2025-F5MKJK. AF Nº 438/2025.	688,40
			1.823,80
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
01/10/2025	PIETRO E-COMMERCE LTDA.	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS (PLACA: QRLH 1E09) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024, CONTRATO Nº 00021/2025 - PROCESSO Nº 2025-M3BQZ - SMS Nº 152/2025 E-DOCS 2025-NBFFMQ E AE Nº 318/2025. AF Nº 460/2025.	8.299,20
02/10/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (DUCATO MINIBUS 2.2 PLACA: MSM 8573) CONFORME CONTRATO Nº 76/2024 - PROCESSO Nº 00078/2023 - SMS Nº 222/2025 - PROCESSO Nº 2025-KH3B83 - AE Nº 388/2025. AF Nº 497/2025.	462,88
02/10/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (AMBULANCIA JUMPER 2.3 FURGÃO PLACA: PPJ 2331) CONFORME CONTRATO Nº 02/2023 - PROCESSO Nº 00078/2023 - SMS Nº 221/2025 - PROCESSO Nº 2025-QMG2R4 - AE Nº 390/2025. AF Nº 500/2025.	268,02
02/10/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (DUCATO MINIBUS 2.2 PLACA: MSM 8573) CONFORME CONTRATO Nº 02/2023 - PROCESSO Nº 00078/2023 - SMS Nº 220/2025 - PROCESSO Nº 2025-X6CX52 - AE Nº 392/2025. AF 502/2025.	78,02
02/10/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (AMBULANCIA JUMPER 2.3 FURGÃO PLACA: PPJ 2337) CONFORME CONTRATO Nº 02/2023 - PROCESSO Nº 00078/2023 - SMS Nº 219/2025 - PROCESSO Nº 2025-M2FKDT - AE Nº 394/2025. AF Nº 504/2025.	4.473,61
06/10/2025	VIAFOR VEICULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO OFICIAL VEÍCULO I/FORD TRANSIT REVES 21L, PLACA SFZ0B41, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA. PROCESSO Nº 2025-WF1H9. AE Nº 382/2025. AF Nº 476/2025.	2.432,85
07/10/2025	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, (AMBULANCIA CITROEN PLACA: PPJ 2331) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - ATA Nº035/2022 - CONTRATO Nº 001/2023 - 3º ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO Nº 01999/2023 - SMS Nº 206/2025 - PROCESSO 2025-KKD3DG E AE Nº 378/2025. AF Nº 432/2025.	2.396,86

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (FIAT FIORINO PLACA: MTO 9758), CONFORME SMS Nº 264/2025, CONTRATO 0001/2023, 3º ADITIVO CONTRATUAL, MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 032/2021, PROCESSO 2025-Z8MSDH. AE Nº 444/2025. AF Nº 561/2025.	1.086,19
23/10/2025	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEICULO MICROONIBUS VOLARE – PPJ 2337) CONFORME CONTRATO Nº 03/2023 - PROCESSO Nº 00052/2023 - SMS Nº 270/2025 - PROCESSO Nº 2025-0BH7NM - AE Nº 434/2025. AF Nº 553/2025.	1.436,95
23/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (FIAT UNO PLACA: OYF 9167), CONFORME SMS Nº 273/2025, CONTRATO 0001/2023, 3º ADITIVO CONTRATUAL, MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 032/2021, PROCESSO 2025-C4F699. AE Nº 446/2025. AF Nº 562/2025.	108,91
23/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PRISMA SEDAN PLACA: PPO 0460), CONFORME SMS Nº 274/2025, CONTRATO 0001/2023, 3º ADITIVO CONTRATUAL, MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 032/2021, PROCESSO 2025-4H36KZ. AE Nº 447/2025. AF Nº 563/2025.	221,09
23/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (FIAT DUACATO PLACA: MSM 8573), CONFORME SMS Nº 260/2025, CONTRATO 0001/2023, 3º ADITIVO CONTRATUAL, MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 032/2021, PROCESSO 2025-4Z450K. AE Nº 443/2025. AF Nº 560/2025.	517,16
23/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (VOLKSWAGEN PLACA: RBA 4B30), CONFORME SMS Nº 256/2025, CONTRATO 0001/2023, 3º ADITIVO CONTRATUAL, MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 032/2021, PROCESSO 2025-788HK2. AE Nº 440/2025. AF Nº 557/2025.	745,09
23/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEUGEOT 208 ALLURE PLACA: QRL 0G92), CONFORME SMS Nº 258/2025, CONTRATO 0001/2023, 3º ADITIVO CONTRATUAL, MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 032/2021, PROCESSO 2025-7S5XWM. AE Nº 441/2025. AF Nº 558/2025.	305,63
31/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PRISMA SEDAN PLACA: PPO 0460), CONFORME SMS Nº 254/2025, CONTRATO 0001/2023, 3º ADITIVO CONTRATUAL, MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 032/2021, PROCESSO 2025-T4V147. AE Nº 439/2025. AF Nº 556/2025	4.178,09
			27.010,55
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
17/10/2025	MCW PRODUTOS MEDICOS E 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 023/2024 - PROCESSO Nº 0W78TN/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 191/2024, PED. DA FARMACIA Nº 01/2025 - SMS Nº 001/2025 E AE Nº 002/2025 - AF Nº 7/2025 - PROCESSO Nº 2025-1K3GSM.	4.584,32

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			4.584,32
			108.478,75
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	10.863,62
31/10/2025	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- OUTUBRO/2025.	1.007,25
			11.870,87
☐ Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
07/10/2025	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAÚDE. AE Nº 367/2025. PROCESSO Nº 2025-G495N. JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. AF Nº 565/2025. SETEMBRO/2025.	4.883,50
			4.883,50
☐ Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
10/10/2025	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 2025. AGOSTO E SETEMBRO/2025.	26.516,20
			26.516,20
			43.270,57
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			
02/10/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (AMBULANCIA CITROEN PLACA: PPJ 2331) CONFORME CONTRATO Nº 02/2023 - PROCESSO Nº 00078/2023 - SMS Nº 213/2025 - PROCESSO Nº 2025-VNCTPZ - AE Nº 396/2025. AF Nº 507/2025.	156,32
03/10/2025	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO (PLACA PPJ-2337), ATA Nº 249/2023 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 194/2025 E AE Nº 351/2025. PROCESSO Nº 2025-G049V6. AF Nº 403/2025.	434,49
10/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MITSUBISH L200 PLACA: QRH 1E09), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 080/2025 - PROCESSO Nº 2025-SQLH8G E AE Nº 287/2025. AF Nº 579/2025.	3.980,02

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MITSUBISH L200 PLACA: QRH 1E09), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 080/2025 - PROCESSO Nº 2025-SQLH8G E AE Nº 287/2025. AF Nº 579/2025.	8,38
14/10/2025	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (AMBULANCIA VOLARE EXECUTIVE 8V PLACA: PPJ 2337) CONFORME CONTRATO Nº 03/2023 - PROCESSO Nº 00078/2023 - SMS Nº 211/2025 - PROCESSO Nº 2025-B7C5BF - AE Nº 405/2025. AF Nº 508/2025.	1.712,20
23/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (FIAT PALIO PLACA: MPX 6812), CONFORME SMS Nº 259/2025, CONTRATO 0001/2023, 3º ADITIVO CONTRATUAL, MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 032/2021, PROCESSO 2025-GV5KRK. AE Nº 442/2025. AF Nº 559/2025.	193,59
24/10/2025	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VOLARE CINCO ESCOLAR PLACA: ODR 4010) CONFORME CONTRATO Nº 03/2023 - PROCESSO Nº 00052/2023 - SMS Nº 234/2025 - PROCESSO Nº 2025-5TF1SL - AE Nº 431/2025. AF Nº 550/2025.	2.030,20
24/10/2025	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEICULO MARCOPOLO VOLARE – PLACA: PPJ 2337) CONFORME CONTRATO Nº 03/2023 - PROCESSO Nº 00052/2023 - SMS Nº 233/2025 - PROCESSO Nº 2025-1NN20C - AE Nº 432/2025. AF Nº 551/2025.	4.733,04
30/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIORINO FURGÃO PLACA: MTO 9758) CONFORME ATA Nº 012/2022 - CONTRATO Nº 001/2023 - 3º ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 265/2025 - PROCESSO 2025-6X49Q E AE Nº 425/2025. AF Nº 544/2025 - 2025-	789,68
30/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (– PEUGEOT ALLLURE 1.2 PLACA: QRL 0G92) CONFORME ATA Nº 012/2022 - CONTRATO Nº 001/2023 - 3º ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 263/2025 - PROCESSO 2025-GSFVWV E AE Nº 426/2025. AF Nº 545/2025	1.619,35
30/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (DUCATO MINI BUS PLACA: MSM 8573) CONFORME ATA Nº012/2022 - CONTRATO Nº 001/2023 - 3º ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 261/2025 - PROCESSO 2025-JSTQGW E AE Nº 427/2025. AF Nº 546/2025	599,76
31/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PALIO 1.0 ECONOMY PLACA: MPX 6812) CONFORME ATA Nº012/2022 - CONTRATO Nº 001/2023 - 3º ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 262/2025 - PROCESSO 2025-CNG78C E AE Nº 428/2025. AF Nº 547/2025	59,98
31/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (UNO VIVACE PLACA: OYF 9167) CONFORME ATA Nº012/2022 - CONTRATO Nº 001/2023 - 3º ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 272/2025 - PROCESSO 2025-6636TS E AE Nº 429/2025. AF Nº 548/2025	239,90

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (AEROSTAR MINI-VAN PLACA: SGD 4J01) CONFORME ATA Nº012/2022 - CONTRATO Nº 001/2023 - 3º ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 255/2025 - PROCESSO 2025-95568H E AE Nº 430/2025. AF Nº 549/2025	1.409,44
31/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PRISMA SEDAN PLACA: PPO 0460), CONFORME SMS Nº 271/2025, CONTRATO 0001/2023, 3º ADITIVO CONTRATUAL, MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 032/2021, PROCESSO 2025-TSLMZ9. AE Nº 437/2025. AF Nº 554/2025	49,97
			18.016,32
☐ Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
13/10/2025	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 2025. ALMOXAIFADO, ESTAÇÃO DE SOTURNO, BOMBA D'AGUA E BOA ESPERANÇA. PROCESSO 2025-1VJFK5. SETEMBRO/2025.	822,68
			822,68
☐ Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
13/10/2025	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. ALMOXARIFADO. PROCESSO 2025-V4GBK7. SETEMBRO/2025.	78,86
			78,86
☐ Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS			
30/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO/2025.	69,00
			69,00
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
09/10/2025	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 - MEMORANDO EXTERNO Nº 559/2025 - SETEMBRO/2025 - PROCESSO 2025-K24GM	260.244,20
10/10/2025	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 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - PROCESSO 2025-J66GM - AE Nº 000461/2025 - SETEMBRO/2025.	345.959,60
			606.203,80
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/10/2025	VIAFOR VEICULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO OFICIAL VEÍCULO I/FORD TRANSIT REVES 21L, PLACA SFZ0B41, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA. PROCESSO Nº 2025-WF1H9. AE Nº 383/2025. PROCESSO EDOCS 2025-WF1H9. AF Nº 477/2025.	1.666,00
10/10/2025	CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CARTÓRIO PARA CANCELAMENTO DA INTIMAÇÃO DE PROTESTO.	734,49
13/10/2025	GRAFICA IGUACU LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SMS Nº 205/2025 - PROCESSO Nº 2025-G7N952 - AE Nº 374/2025. AF Nº 454/2025.	2.080,00
24/10/2025	WT PELICULAS LTDA	REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS NANO CERÂMICA PROTEÇÃO 70/90 PARA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS Nº 161/2025 - AE Nº 0269/2025 - PROCESSO Nº 2025-FSLSTW. AF Nº 291/2025.	1.085,02
			5.565,51
			630.756,17
☐ Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			
☐ Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE			
23/10/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - PROCESSO 09H748/2025 - MEMORANDO INTERNO Nº 011/2025 - 4º TERMO ADITIVO - AE Nº 456/2025. AF Nº 3392/2025. OUTUBRO/2025.	76.199,79
			76.199,79
			76.199,79
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☐ Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
30/10/2025	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 005/2025 - DISPENSA Nº 002/2025 - PROCESSO Nº 2024-W941F/2025 - PARTE MUNICIPAL- AE Nº 0069/2025. NOVEMBRO/2025.	27.197,90
			27.197,90
			27.197,90
☐ 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 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2025	R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI	REFERENTE A 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 - PROCESSO Nº 2025-MRVM4 - AE Nº 498/2025 - MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DE VALOR. AF Nº 634/2025	67.803,83
			67.803,83
			67.803,83
			1.386.876,43
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
01/10/2025	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/2025.	15.090,95
01/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2131 - NF 18749	2,82
02/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	8.569,88
02/10/2025	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/2025.	225,63
02/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2137- NF 2766	4,54
06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR AUTO POSTO MONTANHA - LIQUIDAÇÃO 2160-2161- NF 14624-14514 .	79,48
06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - HGX - LIQ 2175 - NF 229	106,87
07/10/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JUNHO/2025.	891,78
08/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	4.224,52
13/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - EDP SET/25 - LIQ 2216 - SANTANA, PIRAI E ACADEMIA.	2,29
13/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - EDP SET/25 - LIQ 2217 - CEM, SAMU E PRONTO SOCORRO	13,93
13/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - EDP SET/25 - LIQ 2218 - UNIDADES RESTANTES.	38,40
14/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	98,59
15/10/2025	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/2025.	24.767,40

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/10/2025	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/2025.	284,80
15/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - ODONTOMED - LIQ. 2224 - SETEMBRO/2025	250,00
15/10/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	3.332,02
17/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - DATAINFO - LIQ 2213 - NF 580 - SET/25	40,53
23/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - OI TELEFONE - LIQ 2265 E 2266 - OUT/2025	58,87
24/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 2246 - INTERCOM - NFº 3536	61,16
30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 2269 - DIGRAPEL - NFº 13183	36,75
31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - FAZZY - LIQ 2271 - NF 127740, NF 127741, NF 128894, NF 128896, NF 128897 - set/25	199,20
31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - FAZZY - LIQ 2271 - NF 127740, NF 127741, NF 128894, NF 128896, NF 128897 - SET/25	200,00
31/10/2025	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/2025.	130,00
31/10/2025	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/2025.	65,00
31/10/2025	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/2025.	325,00
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	130,00
			59.230,41
			59.230,41
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
31/10/2025	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/2025.	23.059,25
31/10/2025	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/2025.	91.694,55
31/10/2025	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/2025.	23.207,39
31/10/2025	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- OUTUBRO/2025.	6.598,75

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2025	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/2025.	41.339,27
31/10/2025	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/2025.	18.289,87
31/10/2025	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/2025.	10.460,71
31/10/2025	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/2025.	17.587,76
31/10/2025	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- OUTUBRO/2025.	1.778,85
31/10/2025	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/2025.	255,75
			234.272,15
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
31/10/2025	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/2025.	41,40
31/10/2025	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/2025.	154,01
31/10/2025	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/2025.	2.556,31
			2.751,72
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
31/10/2025	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/2025.	274,15
31/10/2025	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/2025.	710,63
			984,78
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
31/10/2025	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/2025.	1.434,58

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2025	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/2025.	20.573,10
31/10/2025	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/2025.	4.766,39
31/10/2025	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- OUTUBRO/2025.	1.577,28
31/10/2025	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/2025.	10.929,60
31/10/2025	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/2025.	3.334,26
31/10/2025	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/2025.	6.072,00
31/10/2025	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/2025.	4.272,00
			52.959,21
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			
31/10/2025	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/2025.	1.500,00
			1.500,00
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
31/10/2025	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/2025.	3.300,00
31/10/2025	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/2025.	700,00
			4.000,00
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
31/10/2025	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/2025.	258,06
31/10/2025	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/2025.	4.955,96

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2025	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/2025.	3.662,80
			8.876,82
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
31/10/2025	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/2025.	7.271,42
31/10/2025	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/2025.	1.084,13
			8.355,55
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
31/10/2025	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/2025.	4.219,55
31/10/2025	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/2025.	3.394,90
31/10/2025	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/2025.	3.672,33
			11.286,78
			324.987,01
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
15/10/2025	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- SETEMBRO/2025.	3.708,87
15/10/2025	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/2025.	20.513,24
15/10/2025	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/2025.	379,74
15/10/2025	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- SETEMBRO/2025.	655,41
15/10/2025	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/2025.	10.299,33

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/10/2025	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/2025.	338,15
15/10/2025	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/2025.	3.455,81
15/10/2025	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/2025.	3.342,73
15/10/2025	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/2025.	17.977,01
			60.670,29
			60.670,29
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			
31/10/2025	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/2025.	1.416,80
			1.416,80
			1.416,80
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
02/10/2025	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/2025.	353,08
02/10/2025	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/2025.	6.157,95
02/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	622,18
02/10/2025	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/2025.	4.991,20
02/10/2025	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- SETEMBRO/2025.	365,25
			12.489,66
			12.489,66

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
03/10/2025	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 429/2025, VITORIA-ES NO DIA 20 (SÁBADO) DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-93WMP.	240,00
03/10/2025	RENATA RAIMUNDO DO BRASIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 426/2025, ANCHIETA-ES NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-HRZN6.	120,00
09/10/2025	ELIANE LOYOLA BINDELI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 454/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-CH2SB.	120,00
13/10/2025	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 451/2025, VILA VELHA-ES NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2025 (DOMINGO). PROCESSO Nº 2025-3V6P5.	240,00
14/10/2025	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 457/2025, ANCHIETA E VILA VELHA - ES. NOS DIAS 30 DE SETEMBRO + 01 E 07 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-3QH00.	360,00
14/10/2025	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 458/2025, ANCHIETA - ES NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-NTLH9.	120,00
14/10/2025	NIDALLEN BARROSO VASCONCELLOS CORDEIRO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 459/2025, ANCHIETA - ES. NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-2T7F8.	120,00
14/10/2025	MAYARA JURIATTO BENINCA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 455/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2025 (SÁBADO). PROCESSO Nº 2025-GPFB8.	240,00
24/10/2025	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 465/2025, ANCHIETA - ES. NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-V834V.	120,00
24/10/2025	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 467/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-MLPV1.	120,00
24/10/2025	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 475/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 18 (SABADO) DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-9CZD5.	240,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
24/10/2025	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 473/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-MCHD5.	240,00
			2.280,00
			2.280,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
06/10/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE AO PAGAMENTO POR IDENIZAÇÃO DA NFº 14.624. PROCESSO Nº 2025-G3N5T.	8.237,76
06/10/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE AO PAGAMENTO POR IDENIZAÇÃO DAS NFº 14.514 E 14.625. PROCESSO Nº 2025-G3N5T.	24.798,90
			33.036,66
☐ Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
06/10/2025	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 004543/2024 - PROCESSO 2025-LHJ8C5 - ATA Nº 000201/2024 - SMS 060/2025 - AE Nº 085/2025. AF Nº 84/2025.	8.798,73
			8.798,73
☐ Subelemento : 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
03/10/2025	J CABRAL DA COSTA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI (BOTINA DE SEGURANÇA), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 3291/2024 - ATA Nº 21/2025 - SMS Nº 175/2025 - AE Nº 332/2025. PROCESSO EDOCS 2025-PV8PJ83. AF Nº 471/2025.	1.204,70
			1.204,70
☐ Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS			
02/10/2025	CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 3270/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SMS Nº 183/2025 - PROCESSO Nº 2025-5B0KPP - AE Nº 325/2025. AF Nº 452/2025.	1.401,50
		A entrega dos bens se dará no local abaixo es	
02/10/2025	CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 3270/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SMS Nº 181/2025 - PROCESSO Nº 2025-XG3N8C - AE Nº 321/2025. AF Nº 453/2025.	53.817,60
			55.219,10
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
01/10/2025	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 2025-4672B1 - SMS Nº 172/2025 E AE Nº 298/2025. AF Nº 319/2025.	232,46
02/10/2025	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), FIAT DOBLO PLACA: MTO 9753, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021, CONTRATO Nº 002/2023 - FMS 3º TERMO ADITIVO, SMS Nº 096/2025 - PROCESSO Nº 78/2023, PROCESSO 2025-SC70FC - AE Nº 273/2025. AF Nº 412/2025.	3.135,66
			3.368,12
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
23/10/2025	BARRA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELLI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFFICE 75 G/M, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA, COR BRANCA, PARA A SECRRETÁRIA DE SAÚDE E UNIDADES. SMS Nº 187/2025. AE Nº 344/2025. AF Nº 358/2025. PROCESSO Nº 2025-40GSCR. Nº 2063	20.412,00
			20.412,00
			122.039,31
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
31/10/2025	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/2025.	30.000,00
			30.000,00
☐ Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
10/10/2025	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. MEMORANDO INTERNO Nº 050/2025. EMPENHO GLOBAL PARA O ANO DE 2025. AE Nº 322/2025. PROCESSO Nº 2025-7DMXM. AF Nº 578/2025. SETEMBRO/2025.	2.300,00
			2.300,00
			32.300,00
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			
02/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (Fiat Ducato - Veiculo Placa: MSM 8573), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 146/2025 - PROCESSO Nº 2025-PS255Z E AE Nº 299/2025. AF Nº 320/2025.	89,96
			89,96
☐ Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/10/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-C2BH2J - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO - OUTUBRO/2025.	84,09
23/10/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-C2BH2J - OUTUBRO/2025.	994,21
24/10/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-C2BH2J - OUTUBRO/2025.	89,25
			1.167,55
☐ Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
13/10/2025	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 2025. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. PROCESSO 2025-1VJFK5. SETEMBRO/2025.	358,65
13/10/2025	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 2025. SANTANA, PIRAI E ACADEMIA. PROCESSO 2025-1VJFK5. SETEMBRO/2025.	187,96
13/10/2025	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 2025. PRONTO SOCORRO, CEM E SAUDE. PROCESSO 2025-1VJFK5. SETEMBRO/2025.	1.148,10
13/10/2025	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 2025. PROCESSO 2025-1VJFK5. SETEMBRO/2025.	3.228,69
			4.923,40
☐ Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
13/10/2025	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. PRONTO SOCORRO E POSTO DE SAÚDE. PROCESSO 2025-V4GBK7. SETEMBRO/2025.	1.146,01
13/10/2025	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. CAPS. PROCESSO 2025-V4GBK7. SETEMBRO/2025.	86,43
13/10/2025	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. PROCESSO 2025-V4GBK7. SETEMBRO/2025.	1.844,09
14/10/2025	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. PROCESSO 2025-V4GBK7. SETEMBRO/2025.	110,36
			3.186,89
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
09/10/2025	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 SUS - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 04º TERMO ADITIVO - SETEMBRO/2025 - MEMORANDO EXTERNO Nº 559/2025 - PROCESSO Nº 2025-K24GM.	32.510,09

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			32.510,09
☐ Subelemento : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
30/10/2025	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ES, CONFORME PROCESSO Nº 2025-VL2DN/2025 - CONTRATO Nº 00027/2025 - ATA Nº 101/2024 - SMS Nº 185/2025 - PROCESSO EDOCS Nº 2025-H5SD64 - AE Nº 0330/2025 - AF Nº 472/2025.	698,25
			698,25
☐ Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
10/10/2025	ROBSON CAMPOS KUHN ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - PROCESSO Nº 1466/2021 - 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2022 - MEMORANDO INTERNO Nº 23/2025 - EMPENHO NO VALOR GLOBAL ANO 2025. AE Nº 1990/2025. AF Nº 3220/2025. AGOSTO/2025.	388,47
17/10/2025	ROBSON CAMPOS KUHN ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - PROCESSO Nº 1466/2021 - 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2022 - MEMORANDO INTERNO Nº 23/2025 - EMPENHO NO VALOR GLOBAL ANO 2025. AE Nº 1990/2025. AF Nº 3328/2025. MARÇO/2025.	434,64
31/10/2025	ROBSON CAMPOS KUHN ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - PROCESSO Nº 1466/2021 - 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2022 - MEMORANDO INTERNO Nº 23/2025 - EMPENHO NO VALOR GLOBAL ANO 2025. AE Nº 1990/2025. AF Nº 3419/2025. SETEMBRO/2025.	409,89
			1.233,00
☐ Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
16/10/2025	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, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - CONTRATO Nº 25/2022-FMS - PROCESSO Nº 3619/2022 - PROCESSO Nº 2025-8H3Z4 - AE Nº 140/2025- 2º TERMO ADITIVO. AF Nº 580/2025 - SETEMBRO/2025	1.946,07

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			1.946,07
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
13/10/2025	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) - CONTRATO Nº 032/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - PROCESSO Nº 2025-DDDXKM - AE Nº 254/2025 - EMPENHO GLOBAL DE 6 MESES E 28 DIAS PARA O ANO DE 2025. AF Nº 583/2025. SETEMBRO/2025.	5.181,62
13/10/2025	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-7C78) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 032/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - PROCESSO Nº 2025-R3D9KG - AE Nº 253/2025 - EMPENHO GLOBAL DE 8 MESES E 2 DIAS PARA O ANO DE 2025. AF Nº 582/2025. SETEMBRO/2025.	5.395,33
13/10/2025	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 06/2022-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 - PROCESSO 2025-6RLPM - AE Nº 084/2025. AF Nº 581/2025- PROCESSO 2025-9QDG4N - SETEMBRO/2025	4.750,00
24/10/2025	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 2025, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 034/2025. AF Nº 38/2025. PROCESSO 2025-WJD9W. SETEMBRO/2025.	1.642,50
31/10/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,01 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 9º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 2025-B24M9. SETEMBRO/2025.	3.743,30
			20.712,75
			66.467,96
☐ Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
☐ Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
01/10/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-R0XGW - MEMORANDO INTERNO Nº 062/2025 - PROCESSO 2025-BKZ95 - SETEMBRO/2025	3.000,00
01/10/2025	LUDMILA BAZET DE PAULA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-PFT1W - MEMORANDO INTERNO Nº 062/2025. - PROCESSO 2025-BKZ95 - SETEMBRO/2025	3.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
01/10/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-WC95N - MEMORANDO INTERNO Nº 062/2025. PROCESSO 2025-BKZ95 - SETEMBRO/2025	1.550,00
01/10/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-QT6ZW - MEMORANDO INTERNO Nº 062/2025. PROCESSO 2025-BKZ95 - SETEMBRO/2025	1.550,00
01/10/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-4B4X1 - MEMORANDO INTERNO Nº 062/2025. PROCESSO 2025-BKZ95 - SETEMBRO/2025	1.550,00
01/10/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-KZ93C - MEMORANDO INTERNO Nº 062/2025. PROCESSO 2025-BKZ95 - SETEMBRO/2025	1.550,00
01/10/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-FG0DR - MEMORANDO INTERNO Nº 062/2025. PROCESSO 2025-BKZ95 - SETEMBRO/2025	3.000,00
			15.200,00
			15.200,00
			697.081,44
☐ Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
01/10/2025	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/2025.	2.355,49
08/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	7.171,90
15/10/2025	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/2025.	10.725,16
15/10/2025	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/2025.	1.440,55

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			21.693,10
			21.693,10
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
31/10/2025	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/2025.	67.164,17
			67.164,17
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
31/10/2025	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/2025.	18.823,20
			18.823,20
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
31/10/2025	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/2025.	4.777,63
			4.777,63
			90.765,00
			112.458,10
☐ 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			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 - ENFERMAGEM. PROCESSO Nº 2025-LKN9S.	22.748,44
			22.748,44
			22.748,44
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
20/10/2025	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 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - PROCESSO 2025-ZK2PJH - AE Nº 472/2025 - AF Nº 594/2025 - SETEMBRO/2025.	21.767,50
			21.767,50

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			21.767,50
			44.515,94
☐ Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
14/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - LIQ 2235 - AUTO POSTO MONTANHA - NF 15408	34,78
14/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - LIQ 2236 - AUTO POSTO MONTANHA - NF 15411	78,57
15/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - LIQ 2237 - AUTO POSTO MONTANHA - NF 15410	4,74
15/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ 2238 - NF 1398	0,61
15/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ 2239 - NF 1399	2,88
15/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ 2240 - NF 1400	2,43
23/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ 2257 - NF 1397.	0,02
31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ 2324 - NF 1396	8,88
31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ 2325 - NF 1401	32,05
			164,96
			164,96
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
14/10/2025	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 2024-8M2H9 - CONTRATO Nº 13/2025 - PROCESSO Nº 2025-B2T9V E AE Nº 207/2025. AF Nº 587/2025.	2.863,75
14/10/2025	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 2024-8M2H9 - CONTRATO Nº 13/2025 - PROCESSO Nº 2025-B2T9V E AE Nº 208/2025. AF Nº 588/2025.	6.468,73
15/10/2025	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 2024-8M2H9 - CONTRATO Nº 13/2025 - PROCESSO Nº 2025-B2T9V E AE Nº 208/2025. AF Nº 589/2025.	390,66
15/10/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 204/2025. AF Nº 590/2025.	50,66
15/10/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 202/2025. AF Nº 591/2025.	237,31
15/10/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 204/2025. AF Nº 592/2025.	200,01

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/10/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 204/2025. AF Nº 595/2025.	9,21
31/10/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 201/2025. AF Nº 598/2025.	3.692,78
31/10/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 201/2025. AF Nº 599/2025.	13.322,45
			27.235,56
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
03/10/2025	3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 5817/2024 - ATA Nº 71/2024 - SMS Nº 0203/2025 - PROCESSO Nº 2025-BCCMT7 - AE Nº 0366/2025. AF Nº 478/2025.	10.318,52
			10.318,52
			37.554,08
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
10/10/2025	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 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024 À 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - AE Nº 088/2025, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 À 02 DE DEZEMBRO DE 2025 (11 MESES E 02 DIAS). AF Nº 576/2025. SETEMBRO/2025.	22.679,41
			22.679,41
			22.679,41
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☐ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOL .E LABORATORIAIS			
30/10/2025	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 2025 - DISPENSA Nº 03/2025 - CONTRATO Nº 15/2025 - PROCESSO Nº 2025-5NKHG - AE Nº 205/2025. AF Nº 635/2025. NOVEMBRO/2025.	4.200,00
			4.200,00
			4.200,00
			64.598,45
☐ Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação n			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
10/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MICROSENS - LIQ 2178 - NF 42007	50,22
24/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2270 - VANGUARDA - NFº 1917	34,59
31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	R.A.G. - REF. NF 100 - ISS R\$ 2.216,30	2.216,30
			2.301,11
			2.301,11
☐ Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
☐ Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO			
31/10/2025	R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI	REFERENTE A 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 - PROCESSO Nº 2025-12VLP - AE Nº 497/2025 - (4ª MEDIÇÃO DO REEQUILIBRIO). AF Nº 633/2025	59.864,82
			59.864,82
			59.864,82
☐ Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
☐ Subelemento : 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
06/10/2025	MICROSENS S.A.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SETORES, E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 1408/2024 - ATA Nº 178/2024 - SMS Nº 168/2025 - PROCESSO Nº 2025-9HNC77 - AE Nº 000282/2025. AF Nº 356/2025.	4.134,78
			4.134,78
☐ Subelemento : 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
24/10/2025	VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADE MUNICIPAL - SETOR DE FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO Nº 1408/2024 - ATA Nº 185/2024 - SMS Nº 0167/2025 - PROCESSO Nº 2025-V211KS - AE Nº 0281/2025 - AF Nº 420/2025.	2.848,34
			2.848,34
			6.983,12
			69.149,05
			2.374.679,41

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
OUTUBRO DE 2025

Emissão: 23/02/2026 09:55:45

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			1.215.046,82	SAÍDAS			2.374.888,89	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
5.191.917,00		1.187.899,40	0,00	27.147,42	2.374.679,41	0,00	209,48	0,00	5.491.966,10	
Código	Número	DGT	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
001 - Banco do Brasil S/A										
17	13.320-5	5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA			2,11	0,02		2,13	
18	13.321-3	3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA			465,06	4,61		469,67	
TOTAL BANCO:						467,17	4,63	0,00	471,80	
021 - Banestes										
12	21.288.113	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
26	21.288.113/A	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			9.626,54	79,66		9.706,20	
13	21.288.212	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				6.242,25	6.242,25		
27	21.288.212/A	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			100.375,00	7.090,72		107.465,72	
7	22.580.302	2	SAUDE - PECAPS							
25	22.580.302/A	2	SAUDE - PECAPS			5.931,43	49,08		5.980,51	
63	23.729.585 A	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS			1.392,52	11,52		1.404,04	
62	23.729585	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS							
14	30.561.724	4	FMS - MOVIMENTO				23.287,36	23.287,36		
30	30.561.724/A	4	FMS - MOVIMENTO			136.530,05	5.815,59	23.287,36	119.058,28	
32	31.252.513	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19							
34	31.252.513/A	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19			81.378,78	673,38		82.052,16	
35	31.694.375	5	CONVENIO SAMU - ESTADO							
51	31.694.375/A	5	CONVENIO SAMU - ESTADO			1.961,89	16,24		1.978,13	
52	33.374.133	3	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE							
58	33.955.709	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE							
67	33.955.709/A	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE			24.797,14	205,18		25.002,32	
55	34.086.462	2	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER							
89	40.321.499	9	OBRAS UBS POSTO DANTAS			24,97		24,97		
90	40.321.499/A	9	OBRAS UBS POSTO DANTAS			500.002,59	383,45		500.386,04	
TOTAL BANCO:						862.020,91	43.854,43	52.841,94	853.033,40	
104 - Caixa Econômica Federal										
91	000575205765	4	FMS - RECURSO PRÓPRIO							
92	000575205765	4	FMS - RECURSO PRÓPRIO							
93	000575830024	8	FMS - SAÚDE - VIGILÂNCIA							
94	000575830024	8	FMS - SAÚDE - VIGILÂNCIA							
95	000575830025	6	FMS - EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE							
97	000575830025	6	FMS - EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE							
101	000575830027	2	FMS - CUSTEIO SUS							
103	000575830027	2	FMS - CUSTEIO SUS							
104	000575830028	0	FMS - INVESTIMENTO SUS							
106	000575830028	0	FMS - INVESTIMENTO SUS							
98	000575986293	2	FMS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
100	000575986293	2	FMS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
121	574.686.746-9	9	FMS - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS							
15	6.050-3	3	SAÚDE - MOVIMENTO				3.512.896,75	3.512.896,75		
23	6.050-3/A	3	SAÚDE - MOVIMENTO			214.584,89	688.594,24	579.781,28	323.397,85	
19	624.004-2	2	SAUDE - VIGILANCIA							
22	624.004-2/A	2	SAUDE - VIGILANCIA			3,43	0,03		3,46	
20	624.010-7	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE							
21	624.010-7A	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			7,92	0,08		8,00	
1	624.015-8	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N							
2	624.015-8/A	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N							
3	624.018-2	2	FNS- CUSTEIO - SUS				1.544.405,93	1.544.405,93		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
OUTUBRO DE 2025

Emissão: 23/02/2026 09:55:45

104 - Caixa Econômica Federal

4	624.018-2/A	2	FNS-CUSTEIO-SUS	2.149.918,71	515.611,32	768.708,80	1.896.821,23
5	624.019-0	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS		138.298,10	138.298,10	
6	624.019-0/A	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS	573.406,62	5.812,83	69.149,05	510.070,40
68	624.020-4	4	PISO DA ENFERMAGEM		91.185,63	91.185,63	
70	624.020-4/A	4	PISO DA ENFERMAGEM	87.363,45	47.858,07	44.515,94	90.705,58
71	624.021-2	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
73	624.021-2/A	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	161.128,63	1.644,69		162.773,32
72	624.022-0	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA				
74	624.022-0/A	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	322.423,73	3.291,07		325.714,80
75	624.023-9	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO				
76	624.023-9/A	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO	105.829,11	1.080,23		106.909,34
77	624.024-7	7	FMS - EMENDA 36000670340202500				
78	624.024-7/A	7	FMS - EMENDA 36000670340202500	510.310,16	5.208,89		515.519,05
79	624.025-5	5	FMS - EMENDA 36000670323202500				
80	624.025-5/A	5	FMS - EMENDA 36000670323202500	204.124,06	2.083,56		206.207,62
81	624.026-3	3	FMS - 1		250.000,00	250.000,00	
82	624.026-3/A	3	FMS - 1		250.000,00		250.000,00
83	624.027-1	1	FMS - 2				
84	624.027-1/A	1	FMS - 2				
85	624.028-0	0	FMS - 3		250.000,00	250.000,00	
86	624.028-0/A	0	FMS - 3		250.000,00		250.000,00
87	624.029-8	8	FMS - 4				
88	624.029-8/A	8	FMS - 4				
59	71.013-6	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	207,00	69,00	276,00	
65	71.013-6/A	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	121,21	278,04	69,00	330,25
TOTAL BANCO:				4.329.428,92	7.558.318,46	7.249.286,48	4.638.460,90
TOTAL GERAL:				5.191.917,00	7.602.177,52	7.302.128,42	5.491.966,10

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 14/01/2026 09:42
Máquina: ROSANGELA

Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
☐ Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,73	R\$ 2,73
			2,73	2,73
			2,73	2,73
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	758,40	R\$ 758,40
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170,79	R\$ 170,79
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.846,35	R\$ 4.846,35
			5.775,54	5.775,54
			5.775,54	5.775,54
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manut				
☐ Tipo Documento : Anulação de Arrecadação				
28/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	0,00	-R\$ 139.656,00
28/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	0,00	-R\$ 139.656,00
28/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	0,00	-R\$ 139.656,00
28/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	0,00	-R\$ 139.656,00
28/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	0,00	-R\$ 139.656,00
28/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	0,00	-R\$ 139.656,00
28/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	0,00	-R\$ 136.620,00
28/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	0,00	-R\$ 3.036,00
28/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	0,00	-R\$ 139.656,00
28/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	0,00	-R\$ 139.656,00
28/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	0,00	-R\$ 139.656,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R\$ 759,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R\$ 14.421,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R\$ 14.421,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R\$ 759,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R\$ 14.421,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R\$ 759,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R\$ 14.421,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R\$ 759,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R\$ 14.421,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R\$ 759,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R\$ 14.421,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R\$ 759,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R\$ 14.421,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R\$ 14.421,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R\$ 759,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R\$ 759,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R\$ 14.421,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R\$ 14.421,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R\$ 759,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R\$ 759,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R\$ 14.421,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 14/01/2026 09:42
Máquina: ROSANGELA

Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
			0,00	(1.548.360,00)
▣ Tipo Documento : Arrecadação				
06/11/2025	0000004	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	132.405,72	R\$ 132.405,72
11/11/2025	0000006	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00	R\$ 1.115,00
11/11/2025	0000006	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.821,63	R\$ 5.821,63
17/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	136.620,00	R\$ 136.620,00
18/11/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	208.000,00	R\$ 208.000,00
18/11/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00	R\$ 4.650,00
18/11/2025	0000007	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	13.938,70	R\$ 13.938,70
18/11/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.091,70	R\$ 10.091,70
18/11/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	29.253,75	R\$ 29.253,75
19/11/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	200.000,00	R\$ 200.000,00
28/11/2025	0000007	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	6.000,00	R\$ 6.000,00
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,03	R\$ 0,03
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.920,50	R\$ 16.920,50
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.391,30	R\$ 1.391,30
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.784,04	R\$ 2.784,04
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	913,80	R\$ 913,80
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.406,39	R\$ 4.406,39
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.762,56	R\$ 1.762,56
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.459,79	R\$ 1.459,79
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.459,79	R\$ 1.459,79
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	540,59	R\$ 540,59
			779.535,29	779.535,29
			779.535,29	(768.824,71)
▣ Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutu				
▣ Tipo Documento : Arrecadação				
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.328,45	R\$ 4.328,45
			4.328,45	4.328,45
			4.328,45	4.328,45
▣ Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁR				
▣ Tipo Documento : Arrecadação				
17/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	759,00	R\$ 759,00
17/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	14.421,00	R\$ 14.421,00
28/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	1.396.560,00	R\$ 1.396.560,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	151.800,00	R\$ 151.800,00
			1.563.540,00	1.563.540,00
			1.563.540,00	1.563.540,00
▣ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PAR				
▣ Tipo Documento : Arrecadação				
05/11/2025	0000008	17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	46.910,78	R\$ 46.910,78
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.013,48	R\$ 1.013,48
			47.924,26	47.924,26
			47.924,26	47.924,26
▣ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				
▣ Tipo Documento : Arrecadação				
13/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.238,87	R\$ 6.238,87
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66,30	R\$ 66,30
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	756,48	R\$ 756,48

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 14/01/2026 09:42
Máquina: ROSANGELA

Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9,60	R\$ 9,60
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	560,48	R\$ 560,48
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13,51	R\$ 13,51
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	262,15	R\$ 262,15
			7.907,39	7.907,39
			7.907,39	7.907,39
Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
Tipo Documento : Arrecadação				
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40,85	R\$ 40,85
			40,85	40,85
			40,85	40,85
Fonte Recurso : 1700000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				
Tipo Documento : Arrecadação				
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,08	R\$ 0,08
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02	R\$ 0,02
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,84	R\$ 3,84
			3,94	3,94
			3,94	3,94
			2.409.058,45	860.698,45

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 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	62.572,05	50.711,17		623.236,73	560.664,68	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		62.572,05	50.711,17		623.236,73	560.664,68	
17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	2	1.400.000,00	1.533.180,00	1.396.560,00	1.533.180,00	133.180,00	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	3	3.700.000,00	451.995,45		4.140.498,53	440.498,53	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	4	1.950.000,00	132.405,72		1.974.445,26	24.445,26	
17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	5	120.000,00	166.980,00	151.800,00	166.980,00	46.980,00	
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	6	200.000,00	6.936,63		92.226,80		107.773,20
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	7	150.000,00	19.938,70		189.063,50	39.063,50	
17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	8	480.000,00	46.910,78		501.443,15	21.443,15	
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9	100.000,00					100.000,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10	420.000,00			556.187,00	136.187,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.520.000,00	2.358.347,28	1.548.360,00	9.154.024,24	634.024,24	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	11	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		8.583.572,05	2.409.058,45	1.548.360,00	9.777.260,97	1.193.688,92	
TOTAL LÍQUIDO		8.583.572,05	2.409.058,45	1.548.360,00	9.777.260,97	1.193.688,92	

 ELIESER RABELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-756.501.937-20

 ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NOVEMBRO – 2025

RECEITA	VALOR (R\$)	DESPESA FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	5.491.966,10	PROPRIO	1.505.449,52
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.526.724,74	ESTADUAL	-
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	-	FEDERAL	1.034.124,77
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	809.987,28		
OUTRAS TRANSFERENCIAS			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.711,17		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	24.265,39		
TOTAL DA RECEITA	7.903.654,68	TOTAL DA DESPESA	2.539.574,29
TOTAL MENSAL	5.364.080,39		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES
DEMONSTRATIVO DA DESPESA - NOVEMBRO - 2025

DESPESAS				
DESPESAS POR ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSO MUNICIPAL (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO FEDERAL (R\$)	TOTAL (R\$)
Auxilio Alimentação	R\$ 76.423,24			R\$ 76.423,24
Diárias - Pessoal Civil	R\$ 33.430,00			R\$ 33.430,00
Equipamentos e Material Permanente - Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$ 1.296,75			R\$ 1.296,75
Equipamentos e Material Permanente - Mobiliário Geral			R\$ 6.350,00	R\$ 6.350,00
Extra Orçamentária	R\$ 81.784,11		R\$ 96.400,26	R\$ 178.184,37
Indenizações e Restituições Trabalhistas			R\$ 5.893,42	R\$ 5.893,42
Material de Consumo - Combustíveis e lubrificante Automotivo			R\$ 63.800,80	R\$ 63.800,80
Material de Consumo - Generos de Alimentação	R\$ 1.753,70		R\$ 379,95	R\$ 2.133,65
Material de Consumo - Mat. de Construção	R\$ 2.232,98			R\$ 2.232,98
Material de Consumo - Mat. De Copa e Cozinha	R\$ 5.150,27			R\$ 5.150,27
Material de Consumo - Mat. p/ manut. De veiculos	R\$ 21.087,83			R\$ 21.087,83
Material de Consumo - Material Hospitalar, Exceto Medicamento	R\$ 10.844,29		R\$ 114,00	R\$ 10.958,29
Material de Consumo - Medicamento para uso em Unidade de saúde	R\$ 15.691,42			R\$ 15.691,42
Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo	R\$ 18.614,39		R\$ 1.362,50	R\$ 19.976,89
Obrigações Patronais	R\$ 22.703,53		R\$ 62.366,53	R\$ 85.070,06
Obrigações Patronais - Op. Intra Orçamentárias	R\$ 97.416,94		R\$ 14.368,76	R\$ 111.785,70
Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física			R\$ 36.400,00	R\$ 36.400,00
Outros Serviços de Terceiros - Juridica	R\$ 280,00		R\$ 43.392,16	R\$ 43.672,16
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Consorcio a qual o Ente Participa	R\$ 186.340,76		R\$ 4.200,00	R\$ 190.540,76
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Fornecimento de Alimentação	R\$ 1.377,50		R\$ 1.160,00	R\$ 2.537,50
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut. e Conserv. de veiculos	R\$ 2.577,94			R\$ 2.577,94
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut.cons. Equip. de processamento de dados			R\$ 2.756,55	R\$ 2.756,55
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Multas Indedutíveis	R\$ 3.037,41			R\$ 3.037,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Energia Elétrica	R\$ 951,96		R\$ 4.794,12	R\$ 5.746,08
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. Graficos e Editoriais	R\$ 137,75			R\$ 137,75
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv.Medico-Hospital, odontol. E laboratoriais	R\$ 606.203,80		R\$ 32.510,09	R\$ 638.713,89
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços Bancário	R\$ 69,00			R\$ 69,00
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços d Agua e Esgoto	R\$ 78,83		R\$ 2.795,69	R\$ 2.874,52
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Transporte de servidores	R\$ 15.181,69		R\$ 10.249,37	R\$ 25.431,06
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica - Estagiários	R\$ 12.508,79		R\$ 30.000,00	R\$ 42.508,79
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica - Locação de Imóveis	R\$ 4.883,50			R\$ 4.883,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica -	R\$ 15.031,10		R\$ 2.300,00	R\$ 17.331,10
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 268.360,04		R\$ 612.530,57	R\$ 880.890,61
TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.505.449,52	R\$ -	R\$ 1.034.124,77	R\$ 2.539.574,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES
DEMONSTRATIVO DA RECEITA - NOVEMBRO - 2025

RECEITAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	NOVEMBRO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
Prefeitura Municipal de Vargem Alta	R\$ 1.526.724,74
SUB-TOTAL	1.526.724,74
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	
Medicamentos	R\$ -
Emenda Parlamentar - Investimento - UBS de Poço Dantas	R\$ -
SUB-TOTAL	0,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	
Agente Comunitário de Saúde	R\$ 136.620,00
Incentivo Financeiro da APS - Atenção a Saúde Bucal	R\$ 29.253,75
Incetivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde.	R\$ 4.650,00
Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	R\$ 208.000,00
Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC	R\$ 132.405,72
Transferencia aos Entes Federativos para Pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate a Endemias	R\$ 15.180,00
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	R\$ 5.821,63
INCENTIVO Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Município Execução Ações de Vigilância Sanitária	R\$ 1.115,00
Recursos Financeiros a Transferir para Aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados, Municípios e do Distrito Federal (Assistencia Farmaceutica)	R\$ 6.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	R\$ 10.091,70
Assistencia Financeira Complementar aos Estados, DF e Municípios p/ o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem (Gestão do SUS)	R\$ 46.910,78
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	R\$ 13.938,70
EMENDA: Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde (36000670332202500)	R\$ 200.000,00
SUB-TOTAL	R\$ 809.987,28
Remuneração Bancária	R\$ 62.711,17
Anulação de Pagamento	R\$ 24.265,39
TOTAL DA RECEITA	R\$ 2.423.688,58



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 2025

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		1.187.580,50						559.302,18			628.278,32
02 - Fevereiro		1.187.580,50						1.641.588,02			-454.007,52
03 - Março		1.187.580,50						726.724,40			460.856,10
04 - Abril		1.187.580,50						1.000.404,57			187.175,93
05 - Maio		1.187.580,50						1.410.813,11			-223.232,61
06 - Junho		1.187.580,50						1.617.158,79			-429.578,29
07 - Julho		1.187.580,50						1.254.608,11			-67.027,61
08 - Agosto		1.187.580,50						1.861.895,66			-674.315,16
09 - Setembro		1.187.580,50						956.008,03			231.579,97
10 - Outubro		1.187.580,50						1.460.100,65			-272.310,67
11 - Novembro		1.187.580,50					1.526.724,74	1.526.724,74			-339.144,24
12 - Dezembro		1.187.580,55									1.187.580,55
Total UG Receb.		14.250.966,05					1.526.724,74	14.015.328,26		216,98	235.854,77
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		366.978,07						366.978,07			
02 - Fevereiro		366.978,07						366.978,07			
03 - Março		366.978,07						551.081,02			-184.102,95
04 - Abril		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
05 - Maio		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
06 - Junho		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
07 - Julho		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
08 - Agosto		366.978,07		147.282,36				428.345,72			85.914,71
09 - Setembro		366.978,07		147.282,36				428.345,72			85.914,71
10 - Outubro		366.978,07		147.282,36				428.345,72			85.914,71
11 - Novembro		366.978,07		147.282,36			428.345,72	428.345,72			85.914,71
12 - Dezembro		366.978,07		147.282,36							514.260,43
Total UG Receb.		4.403.736,84		736.411,80			428.345,72	4.711.802,92			428.345,72
Total UG Conc.		18.654.702,89		736.411,80			1.955.070,46	18.727.131,18		216,98	664.200,49
Total Geral		18.654.702,89		736.411,80			1.955.070,46	18.727.131,18		216,98	664.200,49



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 2025

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 IBERÊ PAIVA SANT'ANNA CONTADOR - CRC - 020681/0-9											

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
03/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2329 - D&M SAUDE - NFº 1279	12,35
03/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2331 - PIETRO - NFº 8578	230,21
03/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 2330 - DIGRAPEL - NFº 13184	7,25
05/11/2025	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- OUTUBRO/2025.	2.844,70
06/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	411,69
06/11/2025	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/2025.	1.104,38
06/11/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	555,08
06/11/2025	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/2025.	24.974,50
06/11/2025	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/2025.	1.661,01
06/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - EDP ES OUT.25 - LIQ 2433	10,12
06/11/2025	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 GERAL- OUTUBRO/2025.	205,35
07/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - INOVAMED - LIQ 2437 - NF 44612	2,69
07/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - ABC - LIQ 2443 - NF 2110	5,59
07/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - NUNESFARMA - LIQ 2445 - NF 181129	25,85
10/11/2025	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/2025.	16.893,68
10/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2025.	15,23
11/11/2025	ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061	1.518,00
12/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2459 - HOSPIDROGAS - NFº 165813	4,79
12/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2461 - D&M - NFº 1281	7,53
12/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2463 - D&M - NFº 1282	119,36
12/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2469 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL - NFº 18186	21,30

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	4.235,29
13/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - PRIME - LIQ 2366 - NF 28	72,50
13/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2470 - NSA - NFº 48388	18,14
13/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2453 - BRAMED - NFº 19568	64,37
13/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIAÇÃO REAL SECR. SAÚDE - LIQ. 2477. IR.	154,05
13/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIAÇÃO REAL SECR. SAÚDE - LIQ. 2478 - NF 185 - IR	81,82
13/11/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	783,74
13/11/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	1.152,14
13/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIAÇÃO REAL SECR. SAÚDE - LIQ. 2479 - NF 186 - IR	14,05
13/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIAÇÃO REAL SECR. SAÚDE - LIQ. 2480 - NF 173 - IR	3,14
13/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IRPF, LIQ. 2489 - PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	616,50
13/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2486 - WEST PARTS - NFº 17151	12,86
13/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIAÇÃO REAL SECR. SAÚDE - LIQ. 2490 - NF 177 - IR	17,15
13/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIAÇÃO REAL SECR. SAÚDE - LIQ. 2495 - NF 176- IR	22,08
14/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIAÇÃO REAL SECR. SAÚDE - LIQ. 2498 - NF 175- IR	140,56
14/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIAÇÃO REAL SECR. SAÚDE - LIQ. 2503 - NF 183 - IR	2,34
14/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2482 - COSTA CAMARGO - NFº 235901	135,55
14/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2505 - NF Nº 2875	49,90
14/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2504 - ATIVA LICITAÇÕES - NFº 950	15,75
14/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2510 - ATIVA LICITAÇÕES - NFº 937	57,55
17/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2511 - NF 2872	66,53
17/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2512 - NF 18976	6,09
18/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 2518 - GAMBA AUTO CENTER LTDA - NFº 620	1,13
18/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAMBÁ - LIQ 2519 - NF Nº 564	1,94
18/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAMBA - LIQ 2520 - NF 618	0,75
18/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAMBA - LIQ 2521 - NF 619	4,49
18/11/2025	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- OUTUBRO/2025.	15.852,87
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS, LIQ. 2245 - WT PELICULAS LTDA - NFº 389	144,14
19/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2529 - SANTISA - NFº 27034	4,20
19/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2530 - ACACIA - NFº 331.824	6,20

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2531 - PRATI - NFº 1468123	34,20
24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - HOSPIDROGAS - LIQ 2534 - NF 161217	3,95
24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - ONCOVIT - LIQ 2533 - NF Nº 188704	13,46
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 - NOTA FISCAL Nº 103469076 E LIQUIDAÇÃO Nº 2207.	226,35
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 - NOTA FISCAL Nº 103551239 E LIQUIDAÇÃO Nº 2207.	177,45
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	4.188,28
24/11/2025	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- OUTUBRO/2025.	95,34
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - MARCELO ROSSETTO - LIQ 2427 - OUT/25 - NF 103627393	228,90
25/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - ONCOVIT - LIQ 2532 - NF Nº 188703	90,14
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	65,00
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	65,00
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.422,35
28/11/2025	BRUNA LUNZ THOMAZINI	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	805,21
			81.784,11
			81.784,11
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	105.430,28
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.580,50
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.100,64
28/11/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	8.050,69

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.404,15
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	8.649,50
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	11.063,47
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	13.851,41
			152.130,64
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.497,29
			1.497,29
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.761,39
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	368,49
			3.129,88
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	10.670,37
28/11/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.302,34
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.209,64
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	397,08
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	4.357,33
			19.936,76
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	5.820,09
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	600,00
			6.420,09
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
11/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2025.	384,77
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	8.796,47
28/11/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	900,00
			10.081,24
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	12.803,12
28/11/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.482,36
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.461,43
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	6.296,60
			23.043,51
☐ Subelemento : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	130,00
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	65,00
			195,00
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	24.594,43
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	142,65

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.438,96
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.138,50
28/11/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.872,01
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	4.537,78
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	4.057,82
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR 13º SALARIO- NOVEMBRO/2025.	1.115,73
			39.897,88
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	7.949,81
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.864,61
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.606,13
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR 13º SALARIO- NOVEMBRO/2025.	607,20
			12.027,75
			268.360,04
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
☐ Subelemento : 31901301000 - FGTS			
24/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO R39QT-2025. OUTUBRO/2025.	10.773,31
24/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO R39QT-2025. PARTE DE OUTUBRO/2025.	3.843,37
			14.616,68
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
24/11/2025	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/2025.	4.039,71
24/11/2025	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 GERAL- OUTUBRO/2025.	70,38
24/11/2025	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/2025.	352,09
24/11/2025	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- OUTUBRO/2025.	2.384,93
24/11/2025	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- OUTUBRO/2025.	403,15
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	836,59
			8.086,85
			22.703,53
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
06/11/2025	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/2025.	24.054,66
06/11/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	411,20
06/11/2025	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- OUTUBRO/2025.	1.887,51
06/11/2025	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/2025.	4.112,77
06/11/2025	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/2025.	7.356,29
			37.822,43
☐ Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
06/11/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 056/2020 (22,70%)), PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PROCESSO 2025-J1SX3. OUTUBRO/2025.	59.594,51

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			59.594,51
			97.416,94
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
03/11/2025	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 434/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-ZBXS4.	240,00
03/11/2025	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 490/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-BNJ4W.	240,00
03/11/2025	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 485/2025, GUARAPARI - ES NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-HJBL5.	120,00
03/11/2025	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 472/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-TG9N0.	240,00
04/11/2025	RODRIGO DA SILVA MALACARNE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 289/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-JRFB7.	240,00
04/11/2025	MARCELA CALVI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 488/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-9ZRN4.	240,00
05/11/2025	CHARLENE LOYOLA DA 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 492/2025, VITORIA - ES NO DIA 18 (SÁBADO) DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-ZMB99.	240,00
05/11/2025	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 487/2025, GUARAPARI - ES NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-1Q88D.	120,00
05/11/2025	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 483/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-BCQRN.	120,00
12/11/2025	MILENA COIMBRA DA SILVA VINGLER DE ANDRADE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 514/2025, VITORIA-ES NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-KXRQM.	120,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/11/2025	MARIA MONICA RAVERA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 491/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-JNQ7D.	120,00
12/11/2025	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 507/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E RIO NOVO DO SUL - ES NOS DIAS 29, 30 DE SETEMBRO DE 2025 + 01, 03, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25(SÁBADO) E 29 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-S4FJT.	2.280,00
12/11/2025	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 506/2025, ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, VITORIA, VILAVELHA, CARIACICA, GUARAPARI, SERRA -ES NOS DIAS 29, E 30 DE SETEMBRO + 01, 02, 03, 04(SÁBADO), 06, 07, 09, 10, 13, 23, 24, 27, 28 E 31 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-L3VVG.	2.040,00
12/11/2025	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 501/2025, VITORIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, RIO NOVO DO SUL - ES NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 15, 17, 20, 21, 23 E 27 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-3NJB4.	1.200,00
12/11/2025	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 496/2025,SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, GUAÇUÍ, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA, ALEGRE E GUARAPARI- ES NOS DIAS 01, 02, 06, 08, 10, 13, 14, 18(SÁBADO), 20, 21, 23, 24, 29, 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-5FW9W.	1.920,00
12/11/2025	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 504/2025,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, GUAÇUÍ, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VITÓRIA, SERRA E ALEGRE - ES. NOS DIAS 03, 04(SÁBADO), 07, 08, 09, 11(SÁBADO), 16, 17, 18(SÁBADO), 20, 22, 24, 27, E 28 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-957XP.	2.040,00
12/11/2025	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 505/2025,VILA-VELHA, SÃO JOSE DOS CALÇADOS E VITORIA - ES. NOS DIAS01, 20, 25(SÁBADO) E 28 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-6B0T7.	600,00
12/11/2025	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 497/2025,VITÓRIA, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ, ITAPEMIRIM, SERRA, CARIACICA E RIO NOVO DO SUL E SÃO JOSE DOS CALÇADOS - ES NOS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO + 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-RDJJ2.	2.400,00
13/11/2025	ESTER LIMA VERDE BARROS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 513/2025, VITORIA - ES NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-NR9W1.	120,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/11/2025	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 462/2025, APIACÁ - ES. NO DIA 04(SÁBADO) DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-8WCL3.	240,00
13/11/2025	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 509/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITORIA, VILA-VELHA, CARIACICA, SERRA, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, GUARAPARI - ES. NOS DIAS 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14,15, 16, 17,20, 21, 22, 23, 28, 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-ZJ117.	2.400,00
13/11/2025	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 508/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL, ALEGRE, GUAÇUÍ E JERÔNIMO MONTEIRO - ES NOS DIAS01, 18(SÁBADO), 27 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-CPMG0.	480,00
13/11/2025	LINCOLN VIEIRA 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 510/2025,SERRA, SÃO JOSE DOS CALÇADOS E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- ES. NOS DIAS 03, 11(SÁBADO) E 27 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-FR33X.	480,00
13/11/2025	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 499/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- ES. NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-0DHWG.	120,00
13/11/2025	ALAN MARQUES FARIAS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 516/2025, VITORIA- ES. NO DIA 06 DE OUTUBRO E 04 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-496TC.	240,00
13/11/2025	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 502/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITORIA, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, VILA VELHA, RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E ANCHIETA-ES. NOS DIAS 22, 23, 25, 26, E 30 DE SETEMBRO DE 2025 + 01,02, 03, 04(SÁBADO), 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-HKBK0.	2.520,00
13/11/2025	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 495/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-MWDR8.	120,00
13/11/2025	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 500/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA, VILA VELHA, CARIACICA, SERRA E VITÓRIA- ES. NOS DIAS 25, 26, 29 E 30 DE SETEMBRO + 01, 02, 03, 07, 08, 15, 16, 20, 22, 23 E 27 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-394VG.	1.800,00
13/11/2025	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 498/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITORIA, VILA VELHA, ALEGRE, SÃO JOSE DOS CALÇADOS-ES NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025 + 01, 02, 03, 06, 08, 09, 10, 11(SÁBADO), 13, 14, 15, 16, 17, 18(SÁBADO), 20, 21, 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-SD387.	2.640,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/11/2025	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 494/2025, VITORIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 01, 02, 06, 07, 09, 11(SÁBADO), 14, 18(SÁBADO), 20 E 24 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-BHGWG.	1.440,00
13/11/2025	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 511/2025, ALEGRE, VITÓRIA, GUAÇUI, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, CARIACICA, JERONIMO MONTEIRO, GUARAPARI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 08, 09 ,13 ,15, 16 ,17 ,21 ,22 ,23 ,25(SÁBADO), 28, 29, 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-J135P.	1.800,00
13/11/2025	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 493/2025, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E JERÔNIMO MONTEIRO - ES NOS DIAS 07, 15, 16, 20, 22, 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2025 + 01(SÁBADO) DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-PJ125.	1.080,00
14/11/2025	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 512/2025, EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E CARIACICA-ES NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-DKVJ5.	240,00
14/11/2025	ALAN MARQUES FARIAS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 518/2025, EM GUARAPARI-ES NOS DIAS 12 A 15 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-FL5K2.	1.020,00
14/11/2025	MILENA COIMBRA DA SILVA VINGLER DE ANDRADE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 519/2025, EM GUARAPARI-ES NOS DIAS 12 A 15 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-XP5PC.	1.020,00
25/11/2025	MILENA COIMBRA DA SILVA VINGLER DE ANDRADE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 524/2025, VITORIA-ES NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-JRMJN.	120,00
25/11/2025	ALAN MARQUES FARIAS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 525/2025, VITORIA-ES NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-51B7V.	120,00
26/11/2025	MILENA COIMBRA DA SILVA VINGLER DE ANDRADE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 522/2025, VITORIA-ES NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-Z5VM0.	120,00
28/11/2025	RODRIGO DA SILVA MALACARNE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 523/2025, VITORIA - ES NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-N9HK2.	550,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2025	GABRIELA SERVO MARCARIN VAZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 528/2025, VITORIA - ES NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-NF59R.	120,00
28/11/2025	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 529/2025, VITORIA - ES NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-M45L2.	120,00
			33.430,00
			33.430,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			
12/11/2025	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI	REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR) PARA ABASTECER O ALMOXARIFADO, CONFORME SMS Nº 312/2025, ATA Nº 0095/2024, CONTRATO Nº 025/2025, PE Nº 012/2024, PROCESSO 2025-75D1J8. AE Nº 490/2025. AF Nº 626/2025.	1.753,70
			1.753,70
☐ Subelemento : 33903009000 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE			
07/11/2025	INOVAMED HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ABASTECIMENTO PARA MANTER O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SMS Nº 106/2025, ARP Nº 122/2025 ATA ORIGINAL Nº 0997/2025 VIA SERP, PROCESSO 2025-4BRGH. AE Nº 458/2025. AF Nº 585/2025.	221,31
13/11/2025	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ABASTECIMENTO PARA MANTER O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SMS Nº 105/2025, ARP Nº 137/2025 ATA ORIGINAL Nº 0623/2025 VIA SERP. PROCESSO 2025-N43WT. AE Nº 459/2025. AF Nº 584/2025.	1.493,86
14/11/2025	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 0335/2025 - CONTRATO ARP Nº 110/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 172/2024, PED. DA FARMACIA Nº 09405/2024 - SMS Nº 103/2025 - PROCESSO Nº 2025-VCLMD E AE Nº 00418/2025. AF Nº 526/2025.	11.160,45
19/11/2025	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 0020/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 090/2025 - SMS Nº 075/2025 - PROCESSO Nº 2025-BNBNM - AE Nº 361/2025. AF Nº 416/2025.	2.815,80
			15.691,42
☐ Subelemento : 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			
14/11/2025	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 171/2025 - AE Nº 308/2025. PROCESSO 2025-0JT1Q0. AF Nº 440/2025.	4.738,27
			4.738,27

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS			
03/11/2025	D&M SAUDE EIRELI EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO OPWJ5G/2024 - PROCESSO 2025-7Z84TG - SMS Nº 198/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SERP Nº 169/2024 E AE Nº 350/2025. AF Nº 399/2025.	1.016,77
12/11/2025	D&M SAUDE EIRELI EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO OPWJ5G/2024 - SMS Nº 242/2025 - AE Nº 404/2025. PROCESSO Nº 2025-8XK2WP. AF Nº 519/2025.	9.827,52
			10.844,29
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
03/11/2025	PIETRO E-COMMERCE LTDA.	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS (PLACAS: PPJ 2337, SFZ OB41, SGD 4J01, TOE 0C63) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024, CONTRATO Nº 00021/2025 - PROCESSO Nº 2025-M3BQZ - SMS Nº 154/2025 E-DOCS 2025-LJ29V4 E AE Nº 328/2025 - AF Nº 469/2025.	18.953,79
13/11/2025	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 43/2025 - PROCESSO Nº 0458Q30/2025 - SMS Nº 239/2025 - PROCESSO Nº 2025-ZKXV8K - AE Nº 400/2025 - AF Nº 597/2025.	1.059,14
17/11/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (VANS E AMBULÂNCIA), CONFORME SMS Nº 324/2025, CONTRATO Nº 001/2023 - 3º TERMO ADITIVO, PROCESSO Nº 0078/2023, ATA Nº 0035/2022, PE Nº 0032/2021. PROCESSO 2025-K28C2V. AE Nº 505/2025. AF Nº 638/2025.	501,37
28/11/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (DOBLO FIAT BRANCA PLACA: MTO 9738) QUE EPRTECEM A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 306/2025, CONTRATO Nº 002/2023 - 3º TERMO ADITIVO. PROCESSO 2025-4QXCDH. AE Nº 521/2025. AF Nº 682/2025.	395,60
28/11/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PALIO FIAT BRANCO PLACA: MPX 6812) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 312/2025, CONTRATO Nº 002/2023 - 3º TERMO ADITIVO, PREGÃO Nº 0032/2021, ATA Nº 0035/2022. PROCESSO 2025-9TF99G. AE Nº 519/2025. AF Nº 688/2025.	73,60
28/11/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (UNO VIVACE PALCA: OYF 9167) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 328/2025, CONTRATO Nº 002/2023 - 3º TERMO ADITIVO, PREGÃO Nº 0032/2021, ATA Nº 0035/2022. PROCESSO 2025-NCGHW1. AE Nº 517/2025. AF Nº 684/2025.	104,33
			21.087,83
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
07/11/2025	ABC FARMACÊUTICO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMBROXOL, CLORIDRATO 6MG/ML) PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA POPULAR DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 109/2025, ARP Nº 030/2025 ATA ORIGINAL Nº 0147/2025 VIA SERP. PROCESSO 2025-KT6D9. AE Nº 466/2025. AF Nº 600/2025.	460,54

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/11/2025	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO 40 MG) PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 113/2025, ARP Nº 091/2025 ATA ORIGINAL Nº 0480/2025 VIA SERP, PROCESSO 2025-VVW7P. AE Nº 471/2025. AF Nº 605/2025.	2.128,15
12/11/2025	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BROMOPRIDA 4MG/ML) PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME SMS Nº 117/2025, ARP Nº087/2025 ATA ORIGINAL Nº 0013/2025 VIA SERP. PROCESSO 2025-QH44Q. AE Nº 501/2025. AF Nº 642/2025.	394,21
12/11/2025	D&M SAUDE EIRELI EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR ADESAO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO OPWJ5G/2024 - PROCESSO 2025-VNX0KC - SMS Nº 112/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 169/2024 E AE Nº 142/2025. AF Nº 147/2025.	620,39
13/11/2025	BRAMED COMERCIAL HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 114/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO (SERP) Nº 1223/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO (V.A.) Nº 138/2025 - PROCESSO 2025-6CBRB - AE Nº 492/2025. AF Nº 620/2025.	5.299,63
19/11/2025	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIAZEPAN 5 MG) PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME SMS Nº 116/2025, ARP Nº 065/2025 ATA ORIGINAL Nº 0105/2025 VIA SERP. PROCESSO 2025-BG7HD. AE Nº 502/2025. AF Nº 641/2025.	345,80
19/11/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 97/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO (SERP) Nº 0137/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO (V.A.) Nº 115/2025 - PROCESSO 2025-GQ205 - AE Nº 493/2025. AF Nº 622/2025.	510,80
24/11/2025	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREDNISONA 5 MG) PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA POPULAR DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 111/2025, ARP Nº 103/2025 ATA ORIGINAL Nº 0293/2025 VIA SERP, PROCESSO 2025-L7R82. AE Nº 468/2025. AF Nº 602/2025.	324,85
24/11/2025	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACEBROFILINA XAROPE PEDIÁTRICO 5 MG/ML) PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA POPULAR DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 108/2025, ARP Nº 031/2025 ATA ORIGINAL Nº 0974/2025 VIA SERP. PROCESSO 2025-T273R. AE Nº 467/2025. AF Nº 601/2025.	1.108,54
25/11/2025	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG, 50MG E 100MG) PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 107/2025, ARP Nº 136/2025 ATA ORIGINAL Nº 0752/2025 VIA SERP, PROCESSO 2025-VTV41. AE Nº 463/2025. AF Nº 617/2025.	7.421,48
			18.614,39
			72.729,90
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	11.501,54

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.007,25
			12.508,79
☐ Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
13/11/2025	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAÚDE. AE Nº 367/2025. PROCESSO Nº 2025-G495N. JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. AF Nº 655/2025. OUTUBRO/2025.	4.883,50
			4.883,50
☐ Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
06/11/2025	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 2025. OUTUBRO/2025.	15.031,10
			15.031,10
			32.423,39
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			
14/11/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PALIO 1.0 ECONOMY FIRE FLEX PLACA: MPX 6812), CONFORME SMS Nº 322/2025, CONTRATO 0001/2023 - 3º TERMO ADITIVO, PROCESSO Nº 0078/2023, ATA Nº 0012/2022, PE Nº 0032/2021. PROCESSO 2025-0S7G48. AE Nº 504/2025. AF Nº 640/2025.	989,60
17/11/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (FORD BRANCA PLACA: SGD 4J01) CONFORME SMS Nº 308/2025, PROCESSO 00078/2023, CONTRATO 0001/2023 3º ADITIVO CONTRATUAL, PE 032/2021, ATA Nº 12/2022. PROCESSO 2025-98GWF8. AE Nº 495/2025. AF Nº 639/2025.	1.319,47
18/11/2025	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PRISMA CHEVROLET 1.0 PLACA: PPO 0460) CONFORME PREGÃO ELETRONICO 024/2023, CONTRATO Nº 076/2024 - PROCESSO Nº 004017/2023 - SMS Nº 179/2025 - PROCESSO Nº 2025-JGPD78 E AE Nº 312/2025. AF Nº 450/2025.	36,61
18/11/2025	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CHEVROLET PRISMA - PLACA: PPO 0460) - ATA-SRP Nº 248/2023 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 028/2025 - PROCESSO Nº 2025-LCS04Z E AE Nº 0039/2025. AF Nº 039/2025.	62,66

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/11/2025	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DOBLÔ 1.8 PLACA: MTO 9738) CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 024/2023, CONTRATO Nº 76/2024 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 157/2025 - PROCESSO Nº 2025-X5WB5Z E AE Nº 270/2025. AF Nº 446/2025.	24,41
18/11/2025	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PEUGEOT PARTNER 1.6 PLACA: QRL 0G92) CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 024/2023, CONTRATO Nº 76/2024 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 156/2025 - PROCESSO Nº 2025-ZP5S1F E AE Nº 272/2025. AF Nº 447/2025.	145,19
			2.577,94
☐ Subelemento : 33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS			
18/11/2025	DETRAN - ES	REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VEÍCULO VW/GOL MPI, PLACA SFS5C58 , CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 077/2025 - PROCESSO Nº 2025-NCJ5L.	3.037,41
			3.037,41
☐ Subelemento : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
13/11/2025	PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL NO SISTEMA RG SYSTEM. SMS Nº 266/2025. PROCESSO Nº 2025-S1MGK. DISPENSA Nº 022/2025. ATA Nº 069/2025. EDOCS Nº 2025-QZKX8D. AE Nº 424/2025. AF Nº 542/2025.	1.377,50
			1.377,50
☐ Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
06/11/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025 (ESTAÇÃO, SUMIDOURO, BOA ESPERANÇA, ALMOXARIFADO E ACADEMIA). PROCESSO 2025-LBQM5Q. OUTUBRO/2025.	951,96
			951,96
☐ Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
07/11/2025	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. ALMOXARIFADO. PROCESSO 2025-JT2Z4W. OUTUBRO/2025.	78,83
			78,83
☐ Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS			
28/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025. NOVEMBRO/2025.	69,00
			69,00
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/11/2025	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 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 8º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - PROCESSO 2025-9XVG8 - MEMORANDO EXTERNO Nº 552/2025 - AE Nº 507/2025 - OUTUBRO/2025. AF Nº 653/2025	345.959,60
11/11/2025	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 - MEMORANDO EXTERNO Nº 610/2025 - PROCESSO 2025-ONC73 - OUTUBRO/2025	260.244,20
			606.203,80
☐ Subelemento : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
03/11/2025	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ES, CONFORME PROCESSO Nº 7473/2023 - ATA Nº 101/2024 - SMS Nº 178/2025 - PROCESSO Nº 2025-LCQRFK - AE Nº 0329/2025. AF Nº 470/2025.	137,75
			137,75
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
13/11/2025	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 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 514/2025. AF Nº 660/2025 - MAIO/2025	5.685,56
13/11/2025	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 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 514/2025. AF Nº 661/2025 - NOVEMBRO/2025	1.391,50
13/11/2025	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 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 514/2025. AF Nº 662/2025 - NOVEMBRO/2025	571,00
13/11/2025	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 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 514/2025. AF Nº 663/2025 - NOVEMBRO/2025	127,66
13/11/2025	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 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 514/2025. AF Nº 665/2025 - AGOSTO/2025	697,25

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/11/2025	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 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 514/2025. AF Nº 666/2025 - AGOSTO/2025	897,82
14/11/2025	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 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 514/2025. AF Nº 667/2025 - JULHO/2025	5.715,74
14/11/2025	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 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 514/2025. AF Nº 669/2025 - SETEMBRO/2025	95,16
			15.181,69
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
11/11/2025	BR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3, PESSOA FÍSICA, COM VALIDADE DE TRÊS ANOS, PARA O SERVIDOR RODRIGO DA SILVA MALACARNE - CONTADOR PÚBLICO EFETIVO LOTADO NA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEMORANDO EXTERNO Nº 578/2025 - PROCESSO Nº 2025-1S30D.	280,00
			280,00
			629.895,88
☐ Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			
☐ Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE			
26/11/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - PROCESSO 2025-BMM32 - MEMORANDO INTERNO Nº 011/2025 - 4º TERMO ADITIVO - AE Nº 2848/2025. AF Nº 3756/2025 - NOVEMBRO/2025	76.423,24
			76.423,24
			76.423,24
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☐ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOL .E LABORATORIAIS			
07/11/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO(A) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL. CONTRATO Nº 34/2025. AE Nº 339/2025. AF Nº 646/2025. PROCESSO Nº 2025-KDV0V. SETEMBRO/2025	4.571,43

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/11/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO(A) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL. CONTRATO Nº 34/2025. AE Nº 339/2025. AF Nº 647/2025. PROCESSO Nº 2025-KDV0V. OUTUBRO/2025.	4.571,43
			9.142,86
☐ Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
17/11/2025	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 2025 - DISPENSA Nº 01/2025 - 1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2025. - PROCESSO Nº 2025-X8XBB - AE Nº 525/2025. AF Nº 677/2025.	150.000,00
25/11/2025	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 005/2025 - DISPENSA Nº 002/2025 - PROCESSO Nº 2024-W941F/2025 - PARTE MUNICIPAL- AE Nº 0069/2025. AF Nº 698/2025. DEZEMBRO/2025.	27.197,90
			177.197,90
			186.340,76
☐ Elemento Despesa : 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 44903011000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			
12/11/2025	R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA (COPO DESCARTAVEL) PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SETORES ADMINISTRATIVOS, CONFORME SMS Nº 299/2025, ATA Nº 0205/2024, PREGÃO Nº 031/2024, PROCESSO 2025-NTVGKF. AE Nº 479/2025. AF Nº 612/2025.	412,00
			412,00
☐ Subelemento : 44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO			
13/11/2025	MULTI FERRAGENS FREIRE EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 290/2025, ATA Nº 162/2024-FMS, PE Nº 026/2024, PROCESSO 2025-VXF504. AE Nº 486/2025. AF Nº 621/2025.	2.232,98
			2.232,98
			2.644,98
☐ Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
☐ Subelemento : 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			
14/11/2025	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDEIMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TELEVISOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 5637/2023 - ATA Nº 05/2024 - SMS Nº 170/2025 - AE Nº 315/2025. PROCESSO 2025-9D3HBH. AF Nº 458/2025.	1.296,75
			1.296,75

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			1.296,75
			1.505.449,52
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
04/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - TRANSPARK - LIQ 2416 - NF 2694	13,09
04/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - TRANSPARK - LIQ 2417 - NF 2691	38,59
04/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - TRANSPARK - LIQ 2418 - NF 2693.	51,48
05/11/2025	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	607,20
05/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - TRANSPARK - LIQ 2421 - NF 2681	3,79
05/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - TRANSPARK - LIQ 2422 - NF 2654	22,84
06/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - FAZZY SET/2025 - 135402, 135404, 135405, 135406 E 135408. - ENCAMINHAMENTO 2025-G0V4QS.	199,20
06/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - FAZZY SET/2025 - 135402, 135404, 135405, 135406 E 135408. - ENCAMINHAMENTO 2025-G0V4QS.	207,50
06/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	325,16
06/11/2025	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/2025.	60,72
06/11/2025	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/2025.	261,73
06/11/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	1.683,27
06/11/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	9.245,98
06/11/2025	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/2025.	872,86
06/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - INTERCOM - LIQ 2436 - NF 3591 - OUT/25	61,16
06/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - EDP ES OUT.25 - LIQ 2430 A 2432	53,05
06/11/2025	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/2025.	1.005,97
07/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIAÇÃO REAL - NF ° 184, LIQ. 2429 - IR-OUTUBRO/2025	143,53

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/11/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	667,36
07/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - TRANSPARK SET/25 - LIQ 2438 - NF 2655	52,60
10/11/2025	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/2025.	19.641,54
12/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025. FEITA TRANSFERENCIA DIA 12-11-2025	4.424,52
14/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - ODONTO MED - LIQ 2497 - NF 153	250,00
14/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIAÇÃO REAL SECR. SAÚDE - LIQ. 2499 - NF 174 - IR	24,35
14/11/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	660,19
14/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIAÇÃO REAL SECR. SAÚDE - LIQ. 2481 - NF 178 - IR	4,71
17/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - TRANSPARK (CAPS) - LIQ 2515 - NF 2730 - NOV/25	10,22
17/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - TRANSPARK (FUNC.) - LIQ 2516 - NF 2729 - NOV/25	2,41
17/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - TRANSPARK (ESTAG.) - LIQ 2516 - NF 2731 - NOV/25	24,77
17/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - DATAINFO - LIQ 2517 - NF 1227 - OUT/25	81,45
18/11/2025	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/2025.	3.332,02
24/11/2025	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- OUTUBRO/2025.	26.146,97
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUSFOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2025.	25,29
26/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	TRANSPARK NF 2564 - LIQ. 2542 - ISS	11,19
26/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	TRANSPARK NF 2606 - LIQ. 2543 - ISS	17,32
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	130,00
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	65,00
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	325,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	130,00
			70.884,03
			70.884,03
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	39.093,67
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	19.324,02
			58.417,69
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	710,63
			710,63
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	10.322,40
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	4.006,09
			14.328,49
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	4.739,14
			4.739,14
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	27.324,00
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.084,13

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	4.979,04
			33.387,17
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	7.141,55
			7.141,55
			118.724,67
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
24/11/2025	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- OUTUBRO/2025.	3.915,75
24/11/2025	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/2025.	21.905,15
24/11/2025	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/2025.	379,74
24/11/2025	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- OUTUBRO/2025.	655,41
24/11/2025	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/2025.	10.299,33
24/11/2025	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/2025.	338,15
24/11/2025	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/2025.	3.455,81
24/11/2025	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/2025.	3.627,45
24/11/2025	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/2025.	17.789,74
			62.366,53
			62.366,53

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
06/11/2025	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/2025.	353,08
06/11/2025	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/2025.	7.685,49
06/11/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	677,10
06/11/2025	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/2025.	5.241,89
06/11/2025	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- OUTUBRO/2025.	411,20
			14.368,76
			14.368,76
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			
14/11/2025	BAR E LANCHONETE MOSQUINI LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÃO MARMITEX) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE (DESTINO: CAMPANHA DE VACINAÇÃO - DIA D DE VACINAÇÃO-DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025), CONFORME DISPENSA 037/2025 - ATA Nº 140/2025 - SMS Nº 317/2025 - PROCESSO - 2025-STCR1R E AE Nº 496/2025. AF Nº 631/2025.	379,95
			379,95
			379,95
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
☐ Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
14/11/2025	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. MEMORANDO INTERNO Nº 050/2025. EMPENHO GLOBAL PARA O ANO DE 2025. AE Nº 322/2025. PROCESSO Nº 2025-7DMXM. AF Nº 656/2025. OUTUBRO/2025.	2.300,00
			2.300,00
			2.300,00
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/11/2025	PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SMS Nº 236/2025. PROCESSO Nº 2025-Z5FRN. DISPENSA Nº 022/2025. ATA Nº 069/2025. EDOCS Nº 2025-KCRV5V. AE Nº 397/2025. AF Nº 481/2025.	1.160,00
			1.160,00
☐ Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
06/11/2025	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 2025. PROCESSO 2025-LBQM5Q. OUTUBRO/2025.	3.228,69
06/11/2025	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 2025 (PRONTO SOCORRO, CEM E SAMU). PROCESSO 2025-LBQM5Q. OUTUBRO/2025.	1.148,10
06/11/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025 (PIRAI E SANTANA). PROCESSO 2025-LBQM5Q. OUTUBRO/2025.	58,68
06/11/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025 (CAPS). PROCESSO 2025-LBQM5Q. OUTUBRO/2025.	358,65
			4.794,12
☐ Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
07/11/2025	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. PROCESSO 2025-JT2Z4W. OUTUBRO/2025.	1.746,23
07/11/2025	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. INGES E BASE SAMU. PROCESSO 2025-JT2Z4W. OUTUBRO/2025.	970,48
07/11/2025	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. CAPS. PROCESSO 2025-JT2Z4W. OUTUBRO/2025.	78,98
			2.795,69
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
11/11/2025	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 SUS - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 04º TERMO ADITIVO - OUTUBRO/2025 - MEMORANDO EXTERNO Nº 610/2025 - PROCESSO Nº 2025-ONC73.	32.510,09
			32.510,09
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
04/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUNCIONARIOS DO CAPS) NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 146/2024. AF Nº 628/2025. ENCAMINHAMENTO 2025-BFTBRS. OUTUBRO/2025.	284,99

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 629/2025. ENCAM. 2025-H554WD. OUT/2025. DESCONTADO DA OP Nº 2948 DE R\$ 411,69.	428,78
04/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTAGIÁRIOS) NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 630/2025. ENCAM. 2025-HP2MMZ. OUT/2025. DESCONTADO DA OP Nº 2949, VALOR DE R\$ 325,16.	795,99
05/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 644/2025. ENCAMINHAMENTO E-DOCS 2025-S22FFF. NF 2681. SET/2025.	82,61
05/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 645/2025. ENCAMINHAMENTO 2025-W866B4. NF 2654. SET/2025. ENCAMINHAMENTO E-DOCS 2025-W866B4	386,86
07/11/2025	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 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 295/2025. PROCESSO 2025-KD18XD - AF Nº 632/2025 - OUTUBRO/2025	5.169,51
07/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 648/2025.	1.142,82
13/11/2025	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 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 148/2025. AF Nº 664/2025 - JULHO/2025	191,49
14/11/2025	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 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 148/2025. AF Nº 668/2025 - JULHO/2025	329,76
17/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 146/2024. AF Nº 671/2025.	223,06

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 672/2025.	593,22
26/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 146/2024. AF Nº 699/2025 - JUNHO/2025	243,09
26/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. PROCESSO HJX3CC - AF Nº 700/2025 - JULHO/2025	377,19
			10.249,37
☐ Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
17/11/2025	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, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - CONTRATO Nº 25/2022-FMS - PROCESSO Nº 3619/2022 - PROCESSO Nº 2025-G623C - AE Nº 457/2025- 3º TERMO ADITIVO. 22 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. AF Nº 670/2025. OUTUBRO/25	2.756,55
			2.756,55
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
06/11/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,01 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 9º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 2025-B24M9. OUTUBRO/2025.	3.743,30
06/11/2025	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 2025, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 034/2025. AF Nº 38/2025. OUTUBRO/2025.	1.642,50
14/11/2025	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 06/2022-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 - PROCESSO 2025-6RLPM - AE Nº 084/2025. AF Nº 654/2025- PROCESSO 2025-9QDG4N - OUTUBRO/2025	4.750,00
18/11/2025	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-7C78) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 032/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - PROCESSO Nº 2025-P99D9W - AE Nº 253/2025 - EMPENHO GLOBAL DE 8 MESES E 2 DIAS PARA O ANO DE 2025. AF Nº 691/2025. OUTUBRO/2025.	5.395,33
			15.531,13
			69.796,95
☐ Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
03/11/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-R0XGW - MEMORANDO INTERNO Nº 035/2025. OUTUBRO/2025.	3.000,00
03/11/2025	LUDMILA BAZET DE PAULA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-PFT1W - MEMORANDO INTERNO Nº 036/2025. OUTUBRO/2025.	3.000,00
03/11/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-WC95N - MEMORANDO INTERNO Nº 033/2025. OUTUBRO/2025.	1.550,00
03/11/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-4B4X1 - MEMORANDO INTERNO Nº 031/2025. OUTUBRO/2025.	1.550,00
03/11/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-QT6ZW - MEMORANDO INTERNO Nº 032/2025. OUTUBRO/2025.	1.550,00
03/11/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-KZ93C - MEMORANDO INTERNO Nº 030/2025. OUTUBRO/2025.	1.550,00
03/11/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-FG0DR - MEMORANDO INTERNO Nº 029/2025. OUTUBRO/2025	3.000,00
03/11/2025	FERNANDA PATRÃO MACHADO FONSECA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-FM9FB - MEMORANDO INTERNO Nº 067/2025. OUTUBRO/2025	3.000,00
27/11/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-R0XGW - MEMORANDO INTERNO Nº 035/2025. NOVEMBRO/2025.	3.000,00
27/11/2025	LUDMILA BAZET DE PAULA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-PFT1W - MEMORANDO INTERNO Nº 036/2025. NOVEMBRO/2025.	3.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/11/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-WC95N - MEMORANDO INTERNO Nº 033/2025. NOVEMBRO/2025.	1.550,00
27/11/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-QT6ZW - MEMORANDO INTERNO Nº 032/2025. NOVEMBRO/2025.	1.550,00
27/11/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-4B4X1 - MEMORANDO INTERNO Nº 031/2025. NOVEMBRO/2025.	1.550,00
27/11/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-KZ93C - MEMORANDO INTERNO Nº 030/2025.	1.550,00
27/11/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-FG0DR - MEMORANDO INTERNO Nº 029/2025.	3.000,00
27/11/2025	FERNANDA PATRÃO MACHADO FONSECA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-FM9FB - MEMORANDO INTERNO Nº 067/2025. NOVEMBRO/2025.	3.000,00
			36.400,00
			36.400,00
			375.220,89
☐ Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
06/11/2025	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/2025.	121,44
06/11/2025	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/2025.	182,16
06/11/2025	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/2025.	2.541,28

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/11/2025	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/2025.	2.152,09
11/11/2025	TATIANI FARIAS MARINATO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JUNHO/2025.	152,55
12/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	7.599,38
18/11/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	TRANFERENCIA FEITA EM 12-11-2025	
24/11/2025	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/2025.	1.440,55
			10.566,10
			24.755,55
			24.755,55
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	66.282,68
			66.282,68
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	18.823,20
			18.823,20
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	51.612,00
			51.612,00
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	5.470,60
			5.470,60

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			142.188,48
			166.944,03
☐ 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			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - ENFERMAGEM. PROCESSO Nº 2025-LKN9S.	24.265,39
			24.265,39
			24.265,39
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
14/11/2025	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 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - PROCESSO 2025-532Q2B - AE Nº 523/2025 - OUTUBRO/2025. AF Nº 673/2025.	21.767,50
			21.767,50
			21.767,50
			46.032,89
☐ Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
12/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO MONTANHA - LIQ 2451 - NF 15412	34,59
12/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR- POSTO MONTANHA - LIQ 2452 - NF 15409	29,19
19/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO MONTANHA - LIQ 2524 A 2527 - OUT/2025 NFS' 15536, 15537, 15538 E 15539.	89,70
28/11/2025	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	607,20
			760,68
			760,68
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	20.896,95

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	95.647,91
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	24.792,34
28/11/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	6.340,57
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	10.219,76
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	16.721,86
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.778,85
			176.398,24
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	31,46
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	177,19
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.380,74
			2.589,39
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	89,42
			89,42
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.434,58
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	21.245,82

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	4.540,17
28/11/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.577,28
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	6.072,00
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	3.354,00
			38.223,85
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.500,00
			1.500,00
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	5.800,00
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.300,00
			7.100,00
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	258,06
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	4.529,94
			4.788,00
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	9.017,14
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	32.667,32

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	7.731,95
28/11/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.012,00
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	7.590,00
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	8.690,98
28/11/2025	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 13º SALARIO- NOVEMBRO/2025.	442,75
			67.152,14
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.993,14
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	4.750,35
			7.743,49
			305.584,53
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	3.445,43
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.447,99
			5.893,42
			5.893,42
☐ 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 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/11/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A INSUFICIENCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO CONTRATO Nº 13/2025 - ESPECIFICAÇÕES DOS PROCESSOS(2024-8M2H9 E 2025-B2T9V).CONFORME MEMORANDO Nº 080/2025 - TERMO DE ARP Nº 002/2025. ENCAMINHAMENTO 2025-F0HC7X. AE Nº 510/2025. AF Nº 658/2025.	14.378,83
12/11/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A INSUFICIENCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO CONTRATO Nº 13/2025 - ESPECIFICAÇÕES DOS PROCESSOS(2024-8M2H9 E 2025-B2T9V).CONFORME MEMORANDO Nº 080/2025 - TERMO DE ARP Nº 002/2025. ENCAMINHAMENTO 2025-R5DLVF. AE Nº 509/2025. AF Nº 659/2025.	12.134,44
19/11/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A INSUFICIENCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO CONTRATO Nº 13/2025 - ESPECIFICAÇÕES DOS PROCESSOS(2024-8M2H9 E 2025-B2T9V).CONFORME MEMORANDO Nº 080/2025 - TERMO DE ARP Nº 002/2025. ENCAMINHAMENTO 2025-VNPXL1. AE Nº 524/2025. AF Nº 678/2025. NF Nº 15536. OUTUBRO/25	1.694,35
19/11/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A INSUFICIENCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO CONTRATO Nº 13/2025 - ESPECIFICAÇÕES DOS PROCESSOS(2024-8M2H9 E 2025-B2T9V).CONFORME MEMORANDO Nº 080/2025 - TERMO DE ARP Nº 002/2025. ENCAMINHAMENTO 2025-VNPXL1. AE Nº 524/2025. AF Nº 678/2025. NF Nº 15538. OUTUBRO/25	5.263,35
19/11/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A INSUFICIENCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO CONTRATO Nº 13/2025 - ESPECIFICAÇÕES DOS PROCESSOS(2024-8M2H9 E 2025-B2T9V).CONFORME MEMORANDO Nº 080/2025 - TERMO DE ARP Nº 002/2025. ENCAMINHAMENTO 2025-VNPXL1. AE Nº 524/2025. AF Nº 678/2025. NF Nº 15537. OUTUBRO/25	11.569,48
19/11/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A INSUFICIENCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO CONTRATO Nº 13/2025 - ESPECIFICAÇÕES DOS PROCESSOS(2024-8M2H9 E 2025-B2T9V).CONFORME MEMORANDO Nº 080/2025 - TERMO DE ARP Nº 002/2025. ENCAMINHAMENTO 2025-VNPXL1. AE Nº 524/2025. AF Nº 678/2025. NF Nº 15539. OUTUBRO/25	18.760,35
			63.800,80
☐ Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS			
17/11/2025	VIEIRA E CIA DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO (TESTE DE GRAVIDEZ) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, CONFORME SMS Nº 243/2025, PROCESSO 1141/2024-CIM POLO, CONTRATO ARP 134/2025-FMS, PE Nº 005/2024-CIM POLO SUL E ATA Nº 035/2025. PROCESSO 2025-8H971. AE Nº 436/2025. AF Nº 575/2025.	114,00
			114,00
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
14/11/2025	JRB COMERCIAL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE SOPRAR PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS E ESPECIALIZADAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 240/2025, ATA Nº 077/2025, PREGÃO Nº 004/2025, PROCESSO 2025-0M7J7C. AE Nº 455/2025. AF Nº 567/2025.	1.362,50
			1.362,50
			65.277,30
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
28/11/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	30.000,00
			30.000,00
			30.000,00
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
13/11/2025	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 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024 À 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - AE Nº 088/2025, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 À 02 DE DEZEMBRO DE 2025 (11 MESES E 02 DIAS). AF Nº 657/2025. OUTUBRO/2025.	22.679,41
19/11/2025	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) - CONTRATO Nº 024/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - PROCESSO Nº 2025-ZSKQVS - AE Nº 527/2025 - EMPENHO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2025. MÊS OUTUBRO/2025.	5.181,62
			27.861,03
			27.861,03
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☐ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
25/11/2025	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 2025 - DISPENSA Nº 03/2025 - CONTRATO Nº 15/2025 - PROCESSO Nº 2025-5NKHG - AE Nº 205/2025. AF Nº 697/2025. DEZEMBRO/2025.	4.200,00
			4.200,00
			4.200,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			439.576,96
☐ Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação n			
☐ Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
☐ Subelemento : 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL			
12/11/2025	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 25000183772202131 E PROPOSTA Nº 14645.035000/1200-03 - PORTARIA Nº 1339/2020 - SMS Nº 315/2025 - PROCESSO Nº 2025-K3SQ7F E AE Nº 506/2025. AF Nº 649/2025.	6.350,00
			6.350,00
			6.350,00
			6.350,00
			2.539.574,29

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
NOVEMBRO DE 2025

Emissão: 23/02/2026 10:00:45

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			2.433.323,84	SAÍDAS		4.087.934,29	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
5.491.966,10		2.409.058,45	0,00	24.265,39	2.539.574,29	0,00	1.548.360,00	0,00	5.364.080,39
Código	Número	DGT	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A									
17	13.320-5	5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA			2,13	0,02		2,15
18	13.321-3	3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA			469,67	3,84		473,51
TOTAL BANCO:						471,80	3,86	0,00	475,66
021 - Banestes									
12	21.288.113	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
26	21.288.113/A	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			9.706,20	66,30		9.772,50
13	21.288.212	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				6.238,87	6.238,87	
27	21.288.212/A	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			107.465,72	6.995,35		114.461,07
7	22.580.302	2	SAUDE - PECAPS						
25	22.580.302/A	2	SAUDE - PECAPS			5.980,51	40,85		6.021,36
63	23.729.585 A	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS			1.404,04	9,60		1.413,64
62	23.729585	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS						
14	30.561.724	4	FMS - MOVIMENTO				21.430,65	21.430,65	
30	30.561.724/A	4	FMS - MOVIMENTO			119.058,28	2.493,56	21.430,65	100.121,19
32	31.252.513	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19						
34	31.252.513/A	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19			82.052,16	560,48		82.612,64
35	31.694.375	5	CONVENIO SAMU - ESTADO						
51	31.694.375/A	5	CONVENIO SAMU - ESTADO			1.978,13	13,51		1.991,64
52	33.374.133	3	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE						
58	33.955.709	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE						
67	33.955.709/A	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE			25.002,32	170,79		25.173,11
55	34.086.462	2	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER						
89	40.321.499	9	OBRAS UBS POSTO DANTAS						
90	40.321.499/A	9	OBRAS UBS POSTO DANTAS			500.386,04	262,15		500.648,19
TOTAL BANCO:						853.033,40	38.282,11	49.100,17	842.215,34
104 - Caixa Econômica Federal									
91	000575205765	4	FMS - RECURSO PRÓPRIO						
92	000575205765	4	FMS - RECURSO PRÓPRIO						
93	000575830024	8	FMS - SAÚDE - VIGILÂNCIA						
94	000575830024	8	FMS - SAÚDE - VIGILÂNCIA						
95	000575830025	6	FMS - EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE						
97	000575830025	6	FMS - EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE						
101	000575830027	2	FMS - CUSTEIO SUS						
103	000575830027	2	FMS - CUSTEIO SUS						
104	000575830028	0	FMS - INVESTIMENTO SUS						
106	000575830028	0	FMS - INVESTIMENTO SUS						
98	000575986293	2	FMS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
100	000575986293	2	FMS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
121	574.686.746-9	9	FMS - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS						
15	6.050-3	3	SAÚDE - MOVIMENTO				4.511.710,86	4.511.710,86	
23	6.050-3/A	3	SAÚDE - MOVIMENTO			323.397,85	1.404.366,35	1.448.889,15	278.875,05
19	624.004-2	2	SAUDE - VIGILANCIA						
22	624.004-2/A	2	SAUDE - VIGILANCIA			3,46	0,03		3,49
20	624.010-7	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE						
21	624.010-7A	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			8,00	0,08		8,08
1	624.015-8	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N						
2	624.015-8/A	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N						
3	624.018-2	2	FNS- CUSTEIO - SUS				4.437.715,92	4.437.715,92	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
NOVEMBRO DE 2025

Emissão: 23/02/2026 10:00:45

104 - Caixa Econômica Federal

4	624.018-2/A	2	FNS-CUSTEIO-SUS	1.896.821,23	517.273,88	804.413,51	1.609.681,60
5	624.019-0	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS		12.700,00	12.700,00	
6	624.019-0/A	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS	510.070,40	4.328,45	6.350,00	508.048,85
68	624.020-4	4	PISO DA ENFERMAGEM		92.943,67	92.943,67	
70	624.020-4/A	4	PISO DA ENFERMAGEM	90.705,58	47.924,26	46.032,89	92.596,95
71	624.021-2	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
73	624.021-2/A	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	162.773,32	1.391,30		164.164,62
72	624.022-0	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA				
74	624.022-0/A	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	325.714,80	2.784,04		328.498,84
75	624.023-9	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO				
76	624.023-9/A	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO	106.909,34	913,80		107.823,14
77	624.024-7	7	FMS - EMENDA 36000670340202500				
78	624.024-7/A	7	FMS - EMENDA 36000670340202500	515.519,05	4.406,39		519.925,44
79	624.025-5	5	FMS - EMENDA 36000670323202500				
80	624.025-5/A	5	FMS - EMENDA 36000670323202500	206.207,62	1.762,56		207.970,18
81	624.026-3	3	FMS - 1				
82	624.026-3/A	3	FMS - 1	250.000,00	1.459,79		251.459,79
83	624.027-1	1	FMS - 2				
84	624.027-1/A	1	FMS - 2				
85	624.028-0	0	FMS - 3				
86	624.028-0/A	0	FMS - 3	250.000,00	1.459,79		251.459,79
87	624.029-8	8	FMS - 4		200.000,00	200.000,00	
88	624.029-8/A	8	FMS - 4		200.540,59		200.540,59
59	71.013-6	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR		69,00		69,00
65	71.013-6/A	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	330,25	2,73	69,00	263,98
TOTAL BANCO:				4.638.460,90	11.443.753,49	11.560.825,00	4.521.389,39
TOTAL GERAL:				5.491.966,10	11.482.039,46	11.609.925,17	5.364.080,39

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
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 14/01/2026 09:43
Máquina: ROSANGELA

Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
☐ Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,15	R\$ 3,15
			3,15	3,15
			3,15	3,15
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	721,44	R\$ 721,44
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199,20	R\$ 199,20
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.365,45	R\$ 6.365,45
			7.286,09	7.286,09
			7.286,09	7.286,09
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manut				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
03/12/2025	0000004	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	150.000,00	R\$ 150.000,00
03/12/2025	0000006	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	13.971,92	R\$ 13.971,92
05/12/2025	0000004	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	132.405,72	R\$ 132.405,72
10/12/2025	0000006	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00	R\$ 1.115,00
12/12/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.318,89	R\$ 10.318,89
16/12/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00	R\$ 4.650,00
16/12/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.091,70	R\$ 10.091,70
16/12/2025	0000007	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	13.938,70	R\$ 13.938,70
16/12/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	208.000,00	R\$ 208.000,00
16/12/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	29.253,75	R\$ 29.253,75
31/12/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00	R\$ 4.650,00
31/12/2025	0000006	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.821,63	R\$ 5.821,63
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,03	R\$ 0,03
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.738,44	R\$ 12.738,44
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.635,00	R\$ 1.635,00
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.271,69	R\$ 3.271,69
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.073,87	R\$ 1.073,87
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.178,20	R\$ 5.178,20
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.071,28	R\$ 2.071,28
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.504,42	R\$ 2.504,42
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	202,37	R\$ 202,37
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.504,42	R\$ 2.504,42
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.997,28	R\$ 1.997,28
			617.394,31	617.394,31
			617.394,31	617.394,31
☐ Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutu				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.058,36	R\$ 5.058,36
			5.058,36	5.058,36
			5.058,36	5.058,36
☐ Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁR				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
10/12/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	14.421,00	R\$ 14.421,00
10/12/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	759,00	R\$ 759,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 14/01/2026 09:43
Máquina: ROSANGELA

Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
12/12/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	139.656,00	R\$ 139.656,00
12/12/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	136.620,00	R\$ 136.620,00
29/12/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	759,00	R\$ 759,00
29/12/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	14.421,00	R\$ 14.421,00
			306.636,00	306.636,00
			306.636,00	306.636,00
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PAR				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
01/12/2025	0000008	17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	42.087,84	R\$ 42.087,84
04/12/2025	0000008	17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	46.387,39	R\$ 46.387,39
30/12/2025	0000008	17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	42.694,49	R\$ 42.694,49
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.540,56	R\$ 1.540,56
			132.710,28	132.710,28
			132.710,28	132.710,28
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
11/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.238,38	R\$ 6.238,38
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	77,33	R\$ 77,33
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	934,90	R\$ 934,90
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11,18	R\$ 11,18
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	653,75	R\$ 653,75
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15,75	R\$ 15,75
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.257,33	R\$ 1.257,33
			9.188,62	9.188,62
			9.188,62	9.188,62
☐ Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47,65	R\$ 47,65
			47,65	47,65
			47,65	47,65
☐ Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,07	R\$ 0,07
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02	R\$ 0,02
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,49	R\$ 4,49
			4,58	4,58
			4,58	4,58
			1.078.329,04	1.078.329,04

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 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	62.572,05	56.306,01		679.542,74	616.970,69	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		62.572,05	56.306,01		679.542,74	616.970,69	
17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	2	1.400.000,00	276.276,00		1.809.456,00	409.456,00	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	3	3.700.000,00	266.964,34		4.407.462,87	707.462,87	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	4	1.950.000,00	282.405,72		2.256.850,98	306.850,98	
17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	5	120.000,00	30.360,00		197.340,00	77.340,00	
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	6	200.000,00	20.908,55		113.135,35		86.864,65
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	7	150.000,00	13.938,70		203.002,20	53.002,20	
17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	8	480.000,00	131.169,72		632.612,87	152.612,87	
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9	100.000,00					100.000,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10	420.000,00			556.187,00	136.187,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.520.000,00	1.022.023,03		10.176.047,27	1.656.047,27	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	11	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		8.583.572,05	1.078.329,04		10.855.590,01	2.272.017,96	
TOTAL LÍQUIDO		8.583.572,05	1.078.329,04		10.855.590,01	2.272.017,96	
ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20 ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC - 012178-O							

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEZEMBRO – 2025

RECEITA	VALOR (R\$)	DESPESA	VALOR (R\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	5.364.080,39	PROPRIO	1.737.406,10
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.354.638,89	ESTADUAL	-
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	-	FEDERAL	1.538.681,70
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	1.022.023,03		
OUTRAS TRANSFERENCIAS			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	56.306,01		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	44.699,50		
TOTAL DA RECEITA	8.841.747,82	TOTAL DA DESPESA	3.276.087,80
TOTAL MENSAL	5.565.660,02		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES
DEMONSTRATIVO DA DESPESA - DEZEMBRO - 2025

DESPESAS				
DESPESAS POR ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSO MUNICIPAL (R\$)	RECURSO ESTADUAL (R\$)	RECURSO FEDERAL (R\$)	TOTAL (R\$)
Auxilio Alimentação	R\$ 77.871,70			R\$ 77.871,70
Diárias - Pessoal Civil	R\$ 1.290,00		R\$ 35.620,00	R\$ 36.910,00
Equipamentos e Material Permanente - Equioamento para audio, video e foto	R\$ 1.034,00			R\$ 1.034,00
Equipamentos e Material Permanente - Equi. De Processamento de Dados	R\$ 18.145,72		R\$ 690,00	R\$ 18.835,72
Equipamentos e Material Permanente - Aparelhos e Utensilios Domésticos	R\$ 4.738,27			R\$ 4.738,27
Equipamentos e Material Permanente - Mobiliário Geral	R\$ 28.811,00			R\$ 28.811,00
Equipamentos e Material Permanente - outros Materiais Permanentes	R\$ 23.200,00			R\$ 23.200,00
Extra Orçamentária	R\$ 118.689,54		R\$ 146.986,70	R\$ 265.676,24
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 1.746,65		R\$ 1.180,67	R\$ 2.927,32
Material de Consumo - Combustiveis e lubrificante Automotivo	R\$ 16.537,77		R\$ 109.763,25	R\$ 126.301,02
Material de Consumo - Generos de Alimentação	R\$ 2.270,50			R\$ 2.270,50
Material de Consumo - Limpeza e prod. De higienização	R\$ 1.196,40		R\$ 6.150,00	R\$ 7.346,40
Material de Consumo - Mat. p/ manut. De veiculos	R\$ 18.536,68		R\$ 2.142,17	R\$ 20.678,85
Material de Consumo - Material Hospitalar, Exceto Medicamento	R\$ 5.546,34		R\$ 1.085,81	R\$ 6.632,15
Material de Consumo - Material de Processamento de Dados	R\$ 49,75			R\$ 49,75
Material de Consumo - Material de Expediente			R\$ 1.284,10	R\$ 1.284,10
Material de Consumo - Gas e Outros Materiais Engarrafados	R\$ 1.492,63			R\$ 1.492,63
Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo	R\$ 23.508,26		R\$ 2.351,47	R\$ 25.859,73
Material de Consumo - Outros Materiais de Construção	R\$ 2.534,85			R\$ 2.534,85
Obras e Instalações - Outras Obras e Instalações			R\$ 599.347,44	R\$ 599.347,44
Obrigações Patronais	R\$ 43.674,60		R\$ 114.702,41	R\$ 158.377,01
Obrigações Patronais - Op. Intra Orçamentárias	R\$ 211.827,68		R\$ 30.271,00	R\$ 242.098,68
Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica - Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas			R\$ 18.200,00	R\$ 18.200,00
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Juridica	R\$ 2.976,03		R\$ 56.097,04	R\$ 59.073,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Consorcio a qual o Ente Participa	R\$ 11.428,57			R\$ 11.428,57
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Fornecimento de Alimentação	R\$ 1.128,60			R\$ 1.128,60
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut. E cons. De Bens Imoveis			R\$ 31.521,63	R\$ 31.521,63
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut. e Conserv. de veiculos	R\$ 22.450,35		R\$ 1.332,80	R\$ 23.783,15
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut.cons. Equip. de processamento de dados	R\$ 2.747,18		R\$ 6.263,54	R\$ 9.010,72
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de copias e rep. de documentos			R\$ 951,21	R\$ 951,21
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Energia Elétrica	R\$ 1.106,19		R\$ 5.156,81	R\$ 6.263,00
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Telecomunicações			R\$ 2.354,11	R\$ 2.354,11
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv.Medico-Hospital, odontol. E	R\$ 606.203,80		R\$ 76.680,33	R\$ 682.884,13
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços Bancário	R\$ 69,00			R\$ 69,00
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços Gráficos e Editoriais			R\$ 290,00	R\$ 290,00
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços d Agua e Esgoto	R\$ 77,25		R\$ 2.739,42	R\$ 2.816,67
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços de Publicidade de Utilidade Publica	R\$ 2.400,00			R\$ 2.400,00
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Transporte de servidores	R\$ 126,88		R\$ 9.161,38	R\$ 9.288,26
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica - Estagiários	R\$ 35.901,09		R\$ 30.000,00	R\$ 65.901,09
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica - Locação de Imóveis	R\$ 8.871,00			R\$ 8.871,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica -	R\$ 13.449,19		R\$ 4.600,00	R\$ 18.049,19
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 425.768,63		R\$ 241.758,41	R\$ 667.527,04
TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.737.406,10	R\$ -	R\$ 1.538.681,70	R\$ 3.276.087,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES
DEMONSTRATIVO DA RECEITA - DEZEMBRO - 2025

RECEITAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	DEZEMBRO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
Prefeitura Municipal de Vargem Alta	R\$ 2.354.638,89
SUB-TOTAL	2.354.638,89
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	
Medicamentos	R\$ -
SUB-TOTAL	0,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	
Agente Comunitário de Saúde	R\$ 276.276,00
Incentivo Financeiro da APS - Atenção a Saúde Bucal	R\$ 29.253,75
Incntivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde.	R\$ 9.300,00
Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	R\$ 208.000,00
Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC	R\$ 132.405,72
Transferencia aos Entes Federativos para Pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate a Endemias	R\$ 30.360,00
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a Vigilancia em Saúde - Despesas Diversas	R\$ 19.793,55
Incentivo Financeiro aos Estados , Distrito Federal e Municípios Execução Ações de Vigilancia Sanitária	R\$ 1.115,00
Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	R\$ 10.091,70
IMPLEMENTACAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	R\$ 10.318,89
Assistencia Financeira Complementar aos Estados, DF e Municípios p/ o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem (Gestão do SUS)	R\$ 131.169,72
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	R\$ 13.938,70
EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - Proposta 36000670308202500	R\$ 150.000,00
SUB-TOTAL	R\$ 1.022.023,03
Remuneração Bancária	R\$ 56.306,01
Anulação de Pagamento	R\$ 44.699,50
TOTAL DA RECEITA	R\$ 3.477.667,43



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 2025

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		1.187.580,50						559.302,18			628.278,32
02 - Fevereiro		1.187.580,50						1.641.588,02			-454.007,52
03 - Março		1.187.580,50						726.724,40			460.856,10
04 - Abril		1.187.580,50						1.000.404,57			187.175,93
05 - Maio		1.187.580,50						1.410.813,11			-223.232,61
06 - Junho		1.187.580,50						1.617.158,79			-429.578,29
07 - Julho		1.187.580,50						1.254.608,11			-67.027,61
08 - Agosto		1.187.580,50						1.861.895,66			-674.315,16
09 - Setembro		1.187.580,50						956.008,03			231.579,97
10 - Outubro		1.187.580,50						1.460.100,65			-272.310,67
11 - Novembro		1.187.580,50						1.526.724,74			-339.144,24
12 - Dezembro		1.187.580,55					2.354.638,89	2.354.638,89			-1.167.058,34
Total UG Receb.		14.250.966,05					2.354.638,89	16.369.967,15		216,98	-2.118.784,12
UG RECEBEDORA: 071E0800001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
12 - Dezembro	130.800,00	130.800,00					130.800,00	130.800,00			
Total UG Receb.	130.800,00	130.800,00					130.800,00	130.800,00			
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		366.978,07						366.978,07			
02 - Fevereiro		366.978,07						366.978,07			
03 - Março		366.978,07						551.081,02			-184.102,95
04 - Abril		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
05 - Maio		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
06 - Junho		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
07 - Julho		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
08 - Agosto		366.978,07		147.282,36				428.345,72			85.914,71
09 - Setembro		366.978,07		147.282,36				428.345,72			85.914,71
10 - Outubro		366.978,07		147.282,36				428.345,72			85.914,71
11 - Novembro		366.978,07		147.282,36				428.345,72			85.914,71
12 - Dezembro		366.978,07		147.282,36			428.345,72	428.345,72			85.914,71
Total UG Receb.		4.403.736,84		736.411,80			428.345,72	5.140.148,64			0,00
Total UG Conc.	130.800,00	18.785.502,89		736.411,80			2.913.784,61	21.640.915,79		216,98	-2.118.784,12
Total Geral	130.800,00	18.785.502,89		736.411,80			2.913.784,61	21.640.915,79		216,98	-2.118.784,12



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 2025

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 IBERÊ PAIVA SANT'ANNA CONTADOR - CRC - 020681/0-9											

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
01/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAMBA - LIQ 2567 - NF Nº 637	7,97
02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GA-GUINHO - LIQ 2556 - NF Nº 2599	9,30
02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GA-GUINHO - LIQ 2554 - NF Nº 2600	4,13
02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GA-GUINHO - LIQ 2555 - NF 2602	2,49
02/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	17.578,18
02/12/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.104,38
02/12/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	205,35
02/12/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	555,08
03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GA-GUINHO - LIQ 2553 - NF 2601	7,33
03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	SEGUROS SURA LIQ. 2846 - APOLICE Nº 8000004937 - IR	90,35
05/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - NGL - LIQ 2869 - NF Nº 1438	32,17
09/12/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	24.986,32
09/12/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	3.281,88
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE 13º COMPLEMENTO- NOVEMBRO/2025.	144,79
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA COMPLEMENTAR 13º SALARIO- NOVEMBRO/2025.	123,97
09/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - PRIME COMERCIO - LIQ 2870 - NF 43	119,50
10/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - EDP NOV - LIQ 2930	12,02
10/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2946 - ONCOVIT - NFº 188.959	4,90
10/12/2025	ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL PARA ANGELA MARIA LATAVANI.	1.518,00
11/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2954 - ONCOVIT - NFº 188.890	27,40
11/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2955 - NSA - NFº 48.869	60,44
11/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2962 - MBS - NFº 2914	12,10
11/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2966 - MBS - NFº 2915	68,04
11/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2970 - MBS - NFº 2916	55,94

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2973 - MBS - NFº 2917	123,98
11/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2976 - MBS - NFº 19013	33,31
11/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2980 - MBS - NFº 19085	18,21
15/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 2982 - GAMBA - NFº 645	7,22
15/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	4.400,53
16/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GA-GUINHO - LIQ 2995 - NF Nº 2642.	1,03
16/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	MULTICLIN - NF 1349 - LIQ. 2997 - ISS	14,47
16/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	17.316,15
17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 3001 - ATIVA LICITAÇÕES - NFº 937	57,55
17/12/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	755,48
18/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 3000 - NFº 15027 - SUPREMA DENTAL	67,36
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - MARCELO ROSSETTO - LIQ 2935 - NF 103702814 - NOV/2025	204,81
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICAFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	5.122,73
19/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - VIAFOR - LIQ 3027 E 3028 - NF 30092 (IR R\$ 134,40) NF 52440 (IR R\$ 64,18)	198,58
19/12/2025	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 MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	4.022,85
19/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 3011 - POSTO VARGEM ALTA - NFº 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068 E 5069.	39,79
19/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 3024 - EDP - OUTUBRO/2025	9,85
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICAFOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	74,06
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICAFOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	2.658,44
22/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - PRATI - LIQ 3069 - NF 1480642	86,40
22/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - PRATI - LIQ 3069 - NF 1480230	85,23
22/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIAÇÃO REAL - NF 187 - LIQ. 3074 - IR	3,12
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	130,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	65,00
23/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	65,00
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.366,20
23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 3084 - MBS - NFº 2858	42,34
23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - ONCOVIT - LIQ 3085 - NF 191267	21,16
23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 3086 - MBS - NFº 2887	81,39
23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - NGL - LIQ 3087 - NF 1446	48,06
23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - NLG - LIQ 3088 - NF 1448	13,62
23/12/2025	BRUNA LUNZ THOMAZINI	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	805,21
23/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	1.304,08
29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 1056 E LIQUIDAÇÃO Nº 2886. ACERTO DE CONTA BANCÁRIA.	90,82
29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 3201 - PAULO SERGIO - ALUGUEL ALMOXARIFADO - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025	2.129,00
29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 3195 - NF 19084	5,17
29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 3210 - MBS - NFº 2931	138,29
29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 3218 - MBS - NFº 19121	52,13
30/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	25.722,98
30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 3225 - VENDAP - NFº 106491	27,11
30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 3192 - NF 19083	18,11
30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - VANGUARDA - LIQ 3231 - NF 2000	311,36
30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - PRIME COMERCIO - LIQ 3232 - NF 48	59,40
30/12/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	205,35
30/12/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	555,08
30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 3247 - PRIME - NFº 43	119,50
			118.689,54

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			118.689,54
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	100.700,00
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	1.800,00
05/12/2025	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 ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	1.800,00
05/12/2025	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 DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	500,00
05/12/2025	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 ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	3.600,00
05/12/2025	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 DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	9.000,00
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	14.400,00
05/12/2025	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 ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	10.800,00
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	87.068,85
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.538,97
23/12/2025	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/2025.	1.736,75
23/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	7.846,29
23/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	2.766,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/12/2025	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/2025.	5.866,84
23/12/2025	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/2025.	7.854,95
23/12/2025	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/2025.	4.422,94
			261.701,59
☐ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	2.352,48
			2.352,48
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.416,21
23/12/2025	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/2025.	368,49
			1.784,70
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	9.543,45
23/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	2.302,34
23/12/2025	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/2025.	2.209,64
23/12/2025	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/2025.	397,08
23/12/2025	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/2025.	1.915,35
			16.367,86
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	4.861,48

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			4.861,48
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	8.547,68
23/12/2025	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/2025.	700,00
			9.247,68
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	6.812,76
23/12/2025	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/2025.	1.482,36
23/12/2025	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/2025.	1.568,51
23/12/2025	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/2025.	3.093,38
			12.957,01
☐ Subelemento : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
23/12/2025	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/2025.	65,00
			65,00
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
01/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE 13º COMPLEMENTO- NOVEMBRO/2025.	889,43
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	8.892,74
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	121,26
05/12/2025	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 DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	1.673,95
05/12/2025	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 ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	967,73

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
05/12/2025	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 DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	1.157,48
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE MEDIA E DIFERENÇA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	25.763,56
19/12/2025	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 MEDIA E DIFERENÇA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	99,39
19/12/2025	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 MEDIA E DIFERENÇA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	1.026,75
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE MEDIA E DIFERENÇA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	1.620,12
19/12/2025	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 MEDIA E DIFERENÇA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	1.835,15
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	6.347,81
23/12/2025	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/2025.	160,89
23/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	2.862,60
			53.418,86
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	37.621,72
23/12/2025	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/2025.	600,00
23/12/2025	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/2025.	6.365,61
23/12/2025	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/2025.	18.424,64
			63.011,97
			425.768,63
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 31901301000 - FGTS			
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO R39QT-2025. NOVEMBRO/2025.	20.779,98
30/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO R39QT-2025.13º NOVEMBRO/2025.	8.613,93
			29.393,91
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
19/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	263,96
19/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	481,17
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	898,28
19/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.141,28
19/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	5.602,49
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	28,27
19/12/2025	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 DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	44,00
19/12/2025	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 MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	107,26
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	351,11
19/12/2025	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 DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	351,12
19/12/2025	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 DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	532,53
19/12/2025	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 DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	3.479,22

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			14.280,69
			43.674,60
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.746,65
			1.746,65
			1.746,65
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
09/12/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	25.849,20
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	411,20
09/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.248,22
09/12/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	5.183,73
09/12/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	6.448,50
09/12/2025	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 13º COMPLEMENTO- NOVEMBRO/2025.	205,60
09/12/2025	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 13º SALARIO- NOVEMBRO/2025.	176,04
19/12/2025	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 MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	4.692,60
19/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	22,98
19/12/2025	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 MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	198,14

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	374,51
19/12/2025	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 MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	424,22
30/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	24.541,82
30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	411,20
30/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	1.887,51
30/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	4.112,77
30/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	5.573,27
			82.761,51
☐ Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 056/2020 (22,70%)), PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PROCESSO 2025-J1SX3. NOVEMBRO/2025.	64.042,69
19/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 056/2020 (22,70%)), PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PROCESSO 2025-J1SX3. REFERENTE A DIFERENÇAS 13º DEZEMBRO/2025.	7.978,41
30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 056/2020 (22,70%)), PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PROCESSO 2025-J1SX3. DEZEMBRO/2025.	57.045,07
			129.066,17
			211.827,68
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
01/12/2025	JOANA DARC PASSOS BERNADO CALVI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 521/2025, VITORIA-ES NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-D8V7N.	120,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
01/12/2025	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 517/2025, PRESIDENTE KENNEDY E VITORIA-ES NO DIA 28 DE OUTUBRO, 03 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-17ZCL.	360,00
01/12/2025	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 534/2025, BELO HORIZONTE - MG NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-HJNKF.	450,00
01/12/2025	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 526/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-886QB.	120,00
02/12/2025	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 520/2025, ANCHIETA - ES NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-Q6KDF.	120,00
02/12/2025	JOANA DARC PASSOS BERNADO CALVI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 530/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-VSLQH.	120,00
			1.290,00
			1.290,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
19/12/2025	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO POR IDENIZAÇÃO DO COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 PARA AS NFº 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068 E 5069. CONTRATO Nº 81/2024. MEMORANDO EXTERNO Nº 599/2025. PROCESSO Nº 2025-J02TX.	16.537,77
			16.537,77
☐ Subelemento : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
19/12/2025	J. SALAROLI LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP BOTIJA DE 13KG), 10 UNIDADES SEM VASILHAME E 1 UNIDADE COM VASILHAME, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DE SAÚDE - CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2025-FMS - SMS Nº 208/2025 - AE Nº 380/2025. PROCESSO Nº 2025-1HG57. AF Nº 445/2025.	1.492,63
			1.492,63
☐ Subelemento : 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			
09/12/2025	PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COFFEE-BREAK) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE (DESTINO:(INAUGURAÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA DE RICHIMOND), CONFORME O CONTRATO Nº 047/2025 - PROCESSO Nº 2025-Z5FRN - ATA Nº 069/2025 - SMS Nº 345/2025 - MEMORANDO INTERNO Nº 081/2025 E AE Nº 536/2025. AF Nº 701/2025.	2.270,50
			2.270,50

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, EXCETO MEDICAMENTOS			
17/12/2025	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA EM SAÚDE BUCAL. MEMORANDO EXTERNO Nº 513/2025. NOTA FISCAL Nº 15.027. PROCESSO Nº 2025-8GPNJ.	5.546,34
			5.546,34
☐ Subelemento : 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
30/12/2025	LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DADOS (CABO HDMI) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E SETORES ADMINISTRATIVOS, CONFORME SMS Nº 292/2025, ATA Nº 00176/2024-FMS, PREGÃO Nº 00015/2024, PROCESSO 2025-B980B5. AE Nº 484/2025. AF Nº 619/2025.	49,75
			49,75
☐ Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
11/12/2025	ELEVATE UTILIDADES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO DE LIXO E VASSOURA) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 296/2025, ATA Nº 0200/2024, PREGÃO Nº 031/2024, PROCESSO 2025-Q9T0MN. AE Nº 476/2025. AF Nº 610/2025.	1.196,40
			1.196,40
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
11/12/2025	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (VOLARE MICRO ONIBUS PLACA: PPJ 2337) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 329/2025, CONTRATO Nº 003/2023 - 3º TERMO ADITIVO. PROCESSO 2025-RCWPJ6. AE Nº 535/2025. AF Nº 707/2025	1.581,59
11/12/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (VOLARE V8 PLACA: PPJ 2337) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 313/2025, CONTRATO 002/2023 - 3º TERMO ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, ATA Nº 035/2022. PROCESSO 2025-XQKCF. AE Nº 526/2025. AF Nº 692/2025.	75,71
11/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA:PPJ 2337), CONFORME SMS Nº 320/2025, PROCESSO 00078/2023, CONTRATO Nº 0001/2023 - 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021, ATA Nº 0035/2022. PROCESSO 2025-06DJJD. AE Nº 511/2025. AF Nº 674/2025.	2.742,30
11/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (VANS E AMBULÂNCIA) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 335/2025, CONTRATO Nº 001/2023 - 3º PRAZO ADITIVO, ATA Nº 035/2022, PE Nº 0032/2021. PROCESSO Nº 2025-1V7QFN. AE Nº 542/2025. AF Nº 713/2025.	1.499,37
19/12/2025	VIAFOR VEICULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO OFICIAL VEÍCULO/FORD TRANSIT 350 FL – AMBULANCIA, PLACA TOE 0C63, , PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA. PROCESSO Nº 2025-5JBOW - SMS 357/2025 - INEXIBILIDADE Nº 000008/2025 - AE Nº 543/2025. AF Nº 716/2025.	5.284,25

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/12/2025	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (JOGO LONA, REBITE, COLA E MOLA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (VOLARE EXECUTIVE V8 PLACA: PPJ 2337) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 360/2025, CONTRATO Nº 003/2023 - 3º TERMO ADITIVO, PROCESSO 052/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021. PROCESSO 2025-CD2Q1P. AE Nº 549/2025. AF Nº 724/2025.	505,41
29/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (FORD - TRANSIT 2.0LPANT SGD-4J01) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 336/2025, CONTRATO Nº 001/2023 - 3º TERMO ADITIVO, ATA Nº 0035/2022. PROCESSO 2025-83393G. AE Nº 530/2025. AF Nº 703/2025.	425,90
29/12/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 223/2025, 002/2023 – FMS 3º TERMO ADITIVO, PROCESSO 1999/2023, PREGÃO 000032/2021, ATA Nº 35/2022. PROCESSO 2025-2BZFB3. AE Nº 453/2025. AF Nº 564/2025.	83,58
29/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (TURBINA MOTOR E MANGUEIRA TURBINADA) DOS VEÍCULOS (FIAT DUCATO PLACA: MSM 8573) PERTENCENTES AO FMS, CONFORME SMS Nº 367/2025, CONTRATO Nº 001/2023 - 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO, ATA Nº 0035/2022. PROCESSO Nº 2025-SXBLT6. AE Nº 556/2025. AF Nº 738/2025.	4.291,90
30/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (ÂMBULANCIA PEUGEOT PLACA: QRL 0G92) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 339/2025, CONTRATO Nº 001/2023 - 3º TERMO ADITIVO, ATA Nº 0035/2022. PROCESSO 2025-DBS1JS. AE Nº 529/2025. AF Nº 702/2025.	1.491,31
30/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COXIM MOTOR DIANTEIRO) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (FIAT PALIO PLACA: MPX 6812) PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 323/2025, CONTRATO 001/2023 - 3º TERMO ADITIVO, PROCESSO 0078/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 000032/2021, ATA Nº 0035/2022. PROCESSO 2025-JGDB8V. AE Nº 513/2025. AF Nº 676/2025.	555,36
			18.536,68
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
10/12/2025	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 1MG/ML) PARA REPOSIÇÃO DA BAIXA NO ESTOQUE DA CAF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME SMS Nº 115/2025, ARP Nº 0107/2025 ATA ORIGINAL Nº 0107/2025 VIA SERP, PROCESSO Nº 2025-VXLWD. AE Nº 500/2025. AF Nº 643/2025.	403,60
11/12/2025	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (METILDOPA 250 MG) PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 110/2025, ARP Nº 108/2025 ATA ORIGINAL Nº 1163/2024 VIA SERP, PROCESSO 2025-J2T7G. AE Nº 469/2025. AF Nº 603/2025.	2.255,60
11/12/2025	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (METILDOPA 250 MG) PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 112/2025, ARP Nº 105/2025 ATA ORIGINAL Nº 0406/2025 VIA SERP, PROCESSO 2025-7D6P5. AE Nº 470/2025. AF Nº 604/2025.	4.976,41

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/12/2025	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 093/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 025/2025 - SMS Nº 118/2025 - PROCESSO Nº 2025-L4KBF - AE Nº 554/2025. AF Nº 728/2025.	7.113,60
22/12/2025	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 360/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 089/2025 - SMS Nº 119/2025 - PROCESSO Nº 2025-9R6M1 - AE Nº 555/2025. AF Nº 727/2025.	7.016,97
23/12/2025	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0180/2025 - SMS Nº 120/2025 - AE Nº 558/2025 - PROCESSO Nº 2025-DW4GL. AF Nº 734/2025.	1.742,08
			23.508,26
			69.138,33
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	20.300,00
05/12/2025	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 DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	1.800,00
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	12.793,84
23/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	1.007,25
			35.901,09
Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
29/12/2025	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAÚDE. AE Nº 367/2025. PROCESSO Nº 2025-G495N. JUNHO A DEZEMBRO PARTE 1 DE 2025.	6.871,00
29/12/2025	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAÚDE. AE Nº 568/2025. PROCESSO Nº 2025-G495N. JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. SALDO COMPLEMENTAR PARA DEZEMRBO DE 2025.	2.000,00
			8.871,00
Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
09/12/2025	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 2025. NOVEMBRO/2025.	13.449,19

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			13.449,19
			58.221,28
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			
01/12/2025	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SAÚDE (GOL VOLKSWAGEM PLACA: RBA 4B30), CONFORME SMS Nº 241/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 - PROCESSO 004017/2023 - CONTRATO 000076/2024 - PROCESSO 2025-Q2P9SK - AE Nº 403/2025. AF Nº 651/2025.	257,71
02/12/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (SANDEIRO AUTHENTIQUE PLACA: PYD 0435) PERTENCENTES À FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 288/2025, CONTRATO Nº 0002/2023 - 3º TERMO ADITIVO, LICITAÇÃO Nº 032/2021, ATA Nº 012/2022. PROCESSO 2025-VDK4R2. AE Nº 515/2025. AF Nº 683/2025.	280,50
02/12/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (UNO VIVACE PLACA: OYF 9167) PERTENCENTES À FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 327/2025, CONTRATO Nº 0002/2023 - 3º TERMO ADITIVO, LICITAÇÃO Nº 032/2021, ATA Nº 012/2022. PROCESSO 2025-5D3POJ. AE Nº 516/2025. AF Nº 685/2025.	124,67
02/12/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PALIO 1.0 FIAT PLACA: MPX 6812) PERTENCENTES À FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 311/2025, CONTRATO Nº 0002/2023 - 3º TERMO ADITIVO, LICITAÇÃO Nº 032/2021, ATA Nº 012/2022. PROCESSO 2025-D1CXM1. AE Nº 518/2025. AF Nº 687/2025.	75,08
03/12/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (DOBLO FIAT PLACA: MTO 9738) PERTENCENTES À FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 307/2025, CONTRATO Nº 0002/2023 - 3º TERMO ADITIVO, LICITAÇÃO Nº 032/2021, ATA Nº 012/2022. PROCESSO 2025-GLGC92. AE Nº 520/2025. AF Nº 686/2025.	221,11
03/12/2025	SEGUROS SURA S.A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FORD TRANSIT MINIBUS - PLACA: SFZ 0B41) CONFORME PROCESSO Nº 3982/2024 CONTRATO Nº 073/2024-FMS - DISPENSA - LEI Nº 14.133/2021, DISPENSA, ART. 75, INCISO II - 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 073/2024 - PROCESSO Nº 2025-JF9XK - SMS Nº 325/2025 - AE Nº 503/2025 - AF Nº 681/2025	3.674,33
05/12/2025	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (VOLARE EXECUTIVE V8 PLACA: PPJ 2337) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 340/2025, CONTRATO 003/2023-FMS - 3º ADITIVO DE PRAZO, PROCESSO 078/2023, PROCESSO 2025-65SGR9. AE Nº 528/2025. AF Nº 706/2025.	1.040,00
11/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (FORD - TRANSIT 2.0LPANT SGD-4J01) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 331/2025, CONTRATO Nº 001/2023 - 3º TERMO ADITIVO, ATA Nº 0012/2022. PROCESSO 2025-HB0C76. AE Nº 534/2025. AF Nº 705/2025.	239,90
11/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PEUGEOT BRANCA PLACA: QRL 0G84) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 330/2025, CONTRATO Nº 001/2023 - 3º TERMO ADITIVO, ATA Nº 0012/2022. PROCESSO 2025-JT3CF6. AE Nº 533/2025. AF Nº 704/2025.	1.349,46

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (PRISMA SENDAN JOY PLACA: PPO 0460) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 341/2025, CONTRATO Nº 001/2023 - 3º PRAZO ADITIVO, ATA Nº 012/2022. PROCESSO Nº 2025-NGVTDM. AE Nº 540/2025. AF Nº 711/2025.	1.109,56
11/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (PRISMA SENDAN JOY PLACA: PPO 0460) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 342/2025, CONTRATO Nº 001/2023 - 3º PRAZO ADITIVO, ATA Nº 0012/2022. PROCESSO Nº 2025-KHBGRB. AE Nº 541/2025. AF Nº 712/2025.	2.459,02
15/12/2025	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (PALIO WEKEEND FIAT PLACA: OYF 9067) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 334/2025, CONTRATO Nº 0076/2024, ATA Nº 248/2023. PROCESSO Nº 2025-W7FQQH. AE Nº 537/2025. AF Nº 714/2025.	233,30
15/12/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (REPAROS E DIAGNÓSTICOS) NOS VEÍCULOS (VOLARE EXECUTIVE V8 PLACA: PPJ 2337) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 363/2025, CONTRATO 002/2023 - 3º TERMO ADITIVO, ATA Nº 012/2022, PROCESSO 0078/2023. PROCESSO 2025-FDXKX8. AE Nº 550/2025. AF Nº 725/2025.	767,12
16/12/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONFERENCIA DE ITENS ELÉTRICOS) NOS VEÍCULOS (PEUGEOT BRANCA PLACA: QRL 0G84) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 365/2025, CONTRATO 002/2023 - 3º TERMO ADITIVO, ATA Nº 012/2022, PROCESSO 0078/2023. PROCESSO 2025-L6ZDQW. AE Nº 548/2025. AF Nº 722/2025.	31,17
19/12/2025	VIAFOR VEICULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO OFICIAL VEÍCULO/FORD TRANSIT 350 FL – AMBULANCIA, PLACA TOE 0C63, , PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA. PROCESSO Nº 2025-5JB0W - SMS 358/2025 - INEXIBILIDADE Nº 000008/2025 - AE Nº 544/2025. AF Nº 715/2025.	2.665,60
23/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (GOL 1.6 MI POWER PLACA: RBA 4B30), CONFORME SMS Nº 257/2025, CONTRATO 0001/2023, 3º ADITIVO CONTRATUAL, MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 032/2021, PROCESSO 2025-071ZSW. AE Nº 438/2025. AF Nº 555/2025.	839,66
23/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VOLARE EXCEUTIVE V8 PLACA: PPJ 2337), CONFORME SMS Nº 321/2025, CONTRATO Nº 0001/2023 - 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO, PROCESSO 00078/2023, LICITAÇÃO Nº 032/2021, ATA Nº 012/2022. PROCESSO 2025-ZZSHG2. AE Nº 512/2025. AF Nº 675/2025.	1.614,35
23/12/2025	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS (VOLARE EXECUTIVE V8 PLACA; PPJ 2337) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 361/2025, CONTRATO 003/2023 - 3º TERMO ADITIVO, PROCESSO 0052/2023, PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. PROCESSO 2025-MVP1PN. AE Nº 551/2025. AF Nº 726/2025.	1.553,94
23/12/2025	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (VOLARE EXECUTIVE V8 PLACA; PPJ 2337) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 333/2025, CONTRATO Nº 003/2023 - 3º PRAZO ADITIVO, PROCESSO Nº 0052/2023. PROCESSO Nº 2025-ZJZS1S. AE Nº 539/2025. AF Nº 710/2025.	440,28

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS (FIAT DUCATO PLACA: MSM 8573) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 368/2025, CONTRATO Nº 001/2023 - 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO, ATA Nº 012/2022. PROCESSO Nº 2025-DP54D1. AE Nº 557/2025. AF Nº 739/2025.	2.742,70
29/12/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SANDEIRO AUTHENTIQUE PLACA: OYD 0435), CONFORME SMS Nº 210/2025, CONTRATO 002/2023 3º ADITIVO, ATA 12/2022 E LICITAÇÃO 032/2021. PROCESSO 2025-ZJMQG. AE Nº 422/2025. AF Nº 568/2025.	193,20
30/12/2025	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO (PLACA PPJ-2337), ATA Nº 249/2023 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 372/2025 E AE Nº 570/2025. PROCESSO Nº 2025-DX4PL3. AF Nº 767/2025.	537,69
			22.450,35
☐ Subelemento : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
30/12/2025	PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK PARA A CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE PELO ICEPI. SMS Nº 366/2025. PROCESSO Nº 2025-Z5FRN. DISPENSA Nº 022/2025. ATA Nº 069/2025. MEMORANDO INTERNO Nº 83/2025. EDOCS Nº 2025-M8TONN. AE Nº 552/2025. AF Nº 732/2025.	1.128,60
			1.128,60
☐ Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
09/12/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025 - SOTURNO, BOMBA D'AGUA, BOA ESPERANÇA, ALMOXARIFADO E ACADEMIA. PROCESSO 2025-5WDQCX. NOVEMBRO/2025.	157,95
09/12/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025 - BOA ESPERANÇA. PROCESSO 2025-5WDQCX. NOVEMBRO/2025. VALOR PENDENTE DA FATURA. IR PAGO NA LIQ Nº 2930/2025.	15,24
19/12/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025 - ESTAÇÃO, BOMBA, BOA ESPERANÇA, ALMOXARIFADO E ACADEMIA. PROCESSO 2025-BPKLRK. OUTUBRO/2025.	933,00
			1.106,19
☐ Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
04/12/2025	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. ALMOXARIFADO. PROCESSO 2025-59D0F8. NOVEMBRO/2025.	77,25
			77,25
☐ Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS			
23/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025. DEZEMBRO/2025.	69,00
			69,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
10/12/2025	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 - MEMORANDO EXTERNO Nº 665/2025 - PROCESSO 2025-M623H - NOVEMBRO/2025	260.244,20
11/12/2025	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 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 8º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - PROCESSO 2025-JV9RP - MEMORANDO EXTERNO Nº 662/2025 - AE Nº 559/2025 - NOVEMBRO/2025. AF Nº 735/2025.	345.959,60
			606.203,80
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
22/12/2025	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 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 514/2025. AF 752/2025 - JANEIRO/2025	126,88
			126,88
☐ Subelemento : 33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA			
23/12/2025	WANDERLEY DELLANOITE 88134750710	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE POR HORA CIRCULADA PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES A POPULAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000004/2025-FMS - CONTRATO Nº 012/2025 - PROCESSO 2024-L5R1S - PROCESSO 2025-H2HTRF - SMS Nº 359/2025 - (DESTINO: LICENÇA AMBIENTAL) - AE Nº 545/2025. AF Nº 730/2025.	2.400,00
			2.400,00
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
16/12/2025	MULTCLIN SAÚDE E DIAGNÓSTICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE Nº 5000510-66.2025.8.08.0061, QUE SOLICITA A GARANTIA DE ATENDIMENTO COM PROFISSIONAL FONOAUDIÓLOGO AO(À) BENEFICIÁRIO(A) DA DECISÃO, CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 463/2025. PROCESSO Nº 2025-NQWVQ.	705,53
30/12/2025	PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA COFFEE BREAK PARA A CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE PELO ICEPI. SMS Nº 366/2025. PROCESSO Nº 2025-Z5FRN. DISPENSA Nº 022/2025. ATA Nº 069/2025. MEMORANDO INTERNO Nº 83/2025. EDOCS Nº 2025-M8TONN. AE Nº 574/2025. AF Nº 773/2025.	2.270,50
			2.976,03
			636.538,10
☐ 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 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/12/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - PROCESSO 2025-BMM32 - MEMORANDO INTERNO Nº 011/2025 - 4º TERMO ADITIVO - AE Nº 2848/2025. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. AF 4198/2025. DEZEMBRO/2025 1ª PARTE	77.000,00
22/12/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - PROCESSO 2025-BMM32 - MEMORANDO INTERNO Nº 011/2025 - 4º TERMO ADITIVO - AE Nº 2848/2025. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. AF Nº 4199/2025. DEZEMBRO/2025. 2ª PARTE.	871,70
			77.871,70
			77.871,70
☐ Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
☐ Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
15/12/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO(A) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL. CONTRATO Nº 34/2025. AE Nº 339/2025. PROCESSO Nº 2025-KDV0V. NOVEMBRO/2025	11.428,57
			11.428,57
			11.428,57
☐ Elemento Despesa : 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO			
29/12/2025	COMERCIAL PARTELLI LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDROSANITÁRIO PARA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 370/2025, CONTRATO Nº 055/2025, ATA Nº 0154/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2024. PROCESSO Nº 2025-G2MQ4J. AE Nº 561/2025. AF Nº 742/2025.	2.534,85
			2.534,85
			2.534,85
☐ Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
☐ Subelemento : 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			
17/12/2025	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 171/2025 - AE Nº 563/2025. PROCESSO 2025-OJT1Q0. AF Nº 741/2025.	4.738,27
			4.738,27
☐ Subelemento : 44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/12/2025	CAZELE SPORT LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM - CAIXA ACÚSTICA BI-AMPLIFICADA 15 PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 8/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023 - SMS Nº 326/2025 - ENCAMINHAMENTO Nº 2025-8G4XNM - AE Nº 508/2025. AF Nº 679/2025.	1.034,00
			1.034,00
☐ Subelemento : 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
01/12/2025	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 302/2025, ATA Nº 177/2024-FMS, PE Nº 177/2024-FMS, PROCESSO 2025-QZKGLK. AE Nº 478/2025. AF Nº 613/2025.	6.614,00
30/12/2025	VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 1408/2024 - ATA Nº 185/2024 - SMS Nº 0204/2025 - PROCESSO Nº 2025-RKQCXH - AE Nº 0354/2025. AF Nº 473/2025. PAGAMENTO REFERENTE APENAS DE 4 COMPUTADORES, OS 5 DEMAIS VIERAM COM AVARIAS. VALOR DE R\$ 11.531,72.	11.531,72
			18.145,72
☐ Subelemento : 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL			
01/12/2025	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE CPU PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 301/2025, PE Nº 018/2024, CONTRATO Nº037/2025 FMS, PROCESSO 2025-DPH2V7. AE Nº 480/2025. AF Nº 614/2025.	639,00
17/12/2025	GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS MOBILIARIOS EM GERAL (MESA TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, CADEIRAS, GAVETEIROS,...) PARA ABASTECIMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 303/2025, PROCESSO Nº 000260/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2024, CONTRATO Nº 038/2025 FMS . PROCESSO 2025-1RDKKQ. AE Nº 473/2025. AF Nº 606/2025.	24.549,00
17/12/2025	GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A SALA DE RAO-X, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2024, PROCESSO Nº 000260/2023 - SMS Nº 169/2025 E AE Nº 314/2025. AF Nº 457/2025. ENCAMINHAMENTO Nº 2025-VBNR78.	3.623,00
			28.811,00
☐ Subelemento : 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
16/12/2025	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: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). CONFORME PROCESSO N LX6KS/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024 - ATA SRP N 113/2024 - SMS Nº 253/2025 - AE Nº 00420/2025 - PROCESSO Nº 2025-XPL6H8.	23.200,00
			23.200,00
			75.928,99
			1.734.658,92
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
☐ Elemento Despesa :			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento :			
02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - FAZZY - LIQ 2842 - NFS 143678, 143679, 143681, 143682, 143683 - NOV/25	199,20
02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - FAZZY - LIQ 2842 - NFS 143678, 143679, 143681, 143682, 143683 - NOV/25	207,50
02/12/2025	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 DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.308,96
02/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	237,44
02/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	403,69
02/12/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.683,27
02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - INTERCOM - LIQ 2845 - NF 3629 - NOV.25	63,38
03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - FAZZY - LIQ 2847 - NF 150241, 150254, 150253, 150252, 150251. - DEZEMBRO/25	199,20
03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - FAZZY - LIQ 2847 - NF 150241, 150254, 150253, 150252, 150251. - DEZEMBRO/25	207,50
09/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	3.683,24
09/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	383,79
09/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - DATAINFO - LIQ 2934 - NF 1214 - SET/2025 COMPLEMENTO DIAS 22/09 A 30/09.	15,44
11/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ODONTO MED. NF Nº 156. LIQ. 2959. ISS	250,00
15/12/2025	DIENIFER CANSI BASTOS DA SILVA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	393,52
15/12/2025	DIENIFER CANSI BASTOS DA SILVA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	385,41
15/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.313,27
16/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 2992 - ODONTO - NFº 157	250,00
16/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 2993 - INTERCOM - NFº 3653	62,52
16/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.180,62
17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	TRANSPARK - NF 2758 - LIQ. 3004 - ISS	3,41
17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	TRANSPARK - NF 2756 - LIQ. 3006 - ISS	39,58

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	TRANSPARK - NF 2757 - LIQ. 3007 - ISS	35,61
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	98,59
19/12/2025	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 DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	6.496,26
19/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 3008 - DATAINFO - NFº 1241 E 1254.	153,82
19/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - TRANSPARK - LIQ 3023 - NF 2784	45,41
23/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	130,00
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	65,00
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	325,00
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	130,00
23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS LIQ. 2271 REF. NF 128897 - FAZZY	7,50
23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - TRANSPARK - LIQ 3020 - NF 2782	24,85
29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIAFOR NF 52931 E 30264 - LIQ. 3204 E 3206 - IR	93,22
29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - TRANSPARK - CAPS - LIQ 3222 - NF 2783 - JAN/26	3,78
			22.079,98
			22.079,98
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
19/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	338,15
19/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	379,75
19/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	655,41
19/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	10.486,59

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	17.789,75
19/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	23.079,66
			52.729,31
			52.729,31
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	677,10
09/12/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	5.775,19
09/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	411,20
19/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	37,96
19/12/2025	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 MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	535,29
19/12/2025	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 MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	26,80
30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	677,11
30/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	5.305,92
30/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	411,21
			13.857,78
			13.857,78
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
01/12/2025	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA E PAPEL TOALHA) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SETORES ADMINISTRATIVOS, CONFORME SMS Nº 309/2025, ATA Nº 0199/2024, PE Nº 031/2024, PROCESSO 031/2024. AE Nº 489/2025. AF Nº 625/2025.	6.150,00
			6.150,00
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
29/12/2025	VIAFOR VEICULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO TRANSIT 460B, PLACA SFZ 0B41, , PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA. PROCESSO Nº 2025-4WSNT - MOMORANDO EXTERNO Nº 609/2025	2.142,17
			2.142,17
			8.292,17
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
☐ Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
23/12/2025	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. MEMORANDO INTERNO Nº 050/2025. EMPENHO GLOBAL PARA O ANO DE 2025. AE Nº 322/2025. PROCESSO Nº 2025-7DMXM. AF Nº 753/2025. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.	4.600,00
			4.600,00
			4.600,00
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			
29/12/2025	VIAFOR VEICULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO TRANSIT 460B, PLACA SFZ 0B41, , PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA. PROCESSO Nº 2025-4WSNT - MOMORANDO EXTERNO Nº 609/2025.	1.332,80
			1.332,80
☐ Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
04/12/2025	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. PROCESSO 2025-59D0F8. NOVEMBRO/2025.	1.737,59
04/12/2025	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. CAPS. PROCESSO 2025-59D0F8. NOVEMBRO/2025.	77,25
04/12/2025	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. SAMU E INGES. PROCESSO 2025-59D0F8. NOVEMBRO/2025.	924,58
			2.739,42
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/12/2025	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 SUS - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 04º TERMO ADITIVO - NOVEMBRO/2025 - MEMORANDO EXTERNO Nº 665/2025 - PROCESSO Nº 2025-M623H.	32.510,09
			32.510,09
☐ Subelemento : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
30/12/2025	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDER 21 X 15,5 PARA A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 244/2025, CONTRATO 00027/2025 SALDO REMANECENTE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2024, PROCESSO Nº 7473, ATA Nº 0101/2024. PROCESSO 2025-OD36D7. AE Nº 464/2025. AF Nº 596/2025.	290,00
			290,00
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
17/12/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 146/2024. AF 748/2025 - DEZEMBRO/2025	74,35
17/12/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 746/2025 - DEZEMBRO/2025	108,70
18/12/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF 747/2025 - DEZEMBRO/2025	432,04
19/12/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 751/2025. JANEIRO/2026.	991,39
23/12/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 750/2025. JAN/26. DESCONTADO DA OP Nº 3777 NO VALOR DE R\$ 325,16.	217,39
29/12/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 146/2024. AF Nº 759/2025.	82,62
			1.906,49
☐ Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/12/2025	ROBSON CAMPOS KUHN ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - PROCESSO Nº 1466/2021 - 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2022 - MEMORANDO INTERNO Nº 23/2025 - EMPENHO NO VALOR GLOBAL ANO 2025. AE Nº 1990/2025. AF Nº 4066/2025. OUTUBRO/2025. ENCAMINHAMENTO Nº 2025-F3M09L.	436,89
11/12/2025	ROBSON CAMPOS KUHN ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - PROCESSO Nº 1466/2021 - 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2022 - MEMORANDO INTERNO Nº 23/2025 - EMPENHO NO VALOR GLOBAL ANO 2025. AE Nº 1990/2025. AF Nº 4087/2025. NOVEMBRO/2025. ENCAMINHAMENTO Nº 2025-S8R7WS.	514,32
			951,21
☐ Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
09/12/2025	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, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - CONTRATO Nº 25/2022-FMS - PROCESSO Nº 3619/2022 - PROCESSO Nº 2025-G623C - AE Nº 457/2025- 3º TERMO ADITIVO. 22 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. VALOR COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PERÍODO 22/09 A 30/09.	741,36
19/12/2025	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, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - CONTRATO Nº 25/2022-FMS - PROCESSO Nº 3619/2022 - PROCESSO Nº 2025-G623C - AE Nº 457/2025- 3º TERMO ADITIVO. 22 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025.	5.522,18
			6.263,54
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
02/12/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,01 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 9º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 2025-B24M9. NOVEMBRO/2025.	3.743,30
02/12/2025	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 2025, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 034/2025. AF Nº 038/2025. NOVEMBRO/2025.	1.640,28

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
03/12/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,01 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 9º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 2025-B24M9. DEZEMBRO/2025.	3.743,30
04/12/2025	INSPEÇÃO TECNICA COLATINA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, COM A FINALIDADE DE ATESTAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA CETURB-ES, CONFORME SMS Nº 268/2025, CONTRATO 00048/2025, DISPENSA Nº 00009/2025 E PROCESSO Nº 2025-V44W0. AE Nº 435/2025. AF Nº 543/2025.	1.300,00
09/12/2025	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-7C78) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 032/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - PROCESSO Nº 2025-J0RVZJ - AE Nº 253/2025 - EMPENHO GLOBAL DE 8 MESES E 2 DIAS PARA O ANO DE 2025. AF Nº 719/2025. NOVEMBRO/2025.	5.395,33
11/12/2025	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 06/2022-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 - PROCESSO 2025-6RLPM - AE Nº 084/2025. AF Nº 729 - NOVEMBRO/2025.	4.750,00
16/12/2025	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 06/2022-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 - PROCESSO 2025-6RLPM - AE Nº 084/2025. AF Nº 740 - DEZEMBRO/2025.	4.750,00
16/12/2025	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	REFERENTE AO 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025 À 03 DE FEVEREIRO DE 2026.	
16/12/2025	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 2025, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 034/2025. AF Nº 038/2025. DEZEMBRO/2025.	1.641,14
17/12/2025	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-7C78) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 032/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - PROCESSO Nº 2025-3L67D - AE Nº 564/2025 - EMPENHO PARA O REAJUSTE RETROATIVO E DEZEMBRO DE 2025. REFERENTE AO REAJUSTE.	392,00
			27.355,35
			73.348,90

☒ **Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA**

☒ **Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/12/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-FG0DR - MEMORANDO INTERNO Nº 029/2025. DEZEMBRO/2025.	3.000,00
22/12/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-KZ93C - MEMORANDO INTERNO Nº 030/2025. DEZEMBRO/2025.	1.550,00
22/12/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-4B4X1 - MEMORANDO INTERNO Nº 031/2025. DEZEMBRO/2025.	1.550,00
22/12/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-QT6ZW - MEMORANDO INTERNO Nº 032/2025. DEZEMBRO/2025.	1.550,00
22/12/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-WC95N - MEMORANDO INTERNO Nº 033/2025. DEZEMBRO/2025.	1.550,00
22/12/2025	LUDMILA BAZET DE PAULA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-PFT1W - MEMORANDO INTERNO Nº 036/2025. DEZEMBRO/2025.	3.000,00
22/12/2025	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 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-R0XGW - MEMORANDO INTERNO Nº 035/2025. DEZEMBRO/2025.	3.000,00
22/12/2025	FERNANDA PATRÃO MACHADO FONSECA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI Nº 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-FM9FB - MEMORANDO INTERNO Nº 067/2025. DEZEMBRO/2025.	3.000,00
			18.200,00
			18.200,00
			193.108,14

☐ Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

☐ Elemento Despesa :

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento :			
02/12/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	121,44
02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.195,57
02/12/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	206,45
02/12/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.662,03
15/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	7.599,38
16/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.440,55
19/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	10.566,10
19/12/2025	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 DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	10.796,11
30/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	206,45
30/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	2.662,03
			38.456,11
			38.456,11
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
05/12/2025	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 ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	57.600,00
23/12/2025	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/2025.	33.175,71
			90.775,71

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
05/12/2025	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 ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	11.329,96
23/12/2025	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/2025.	18.823,20
			30.153,16
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
05/12/2025	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 ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	44.753,46
			44.753,46
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
23/12/2025	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/2025.	41.780,35
			41.780,35
			207.462,68
			245.918,79
☐ 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			
30/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 - ENFERMAGEM. PROCESSO Nº 2025-LKN9S.	34.295,73
			34.295,73
			34.295,73
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
15/12/2025	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 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - PROCESSO 2025-N52BMV - AE Nº 562/2025 - NOVEMBRO/2025. AF Nº 736/2025.	21.767,50

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/12/2025	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 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - PROCESSO 2025-TC2DK3 - AE Nº 569/2025 - DEZEMBRO/2025. AF Nº 765/2025.	22.402,74
			44.170,24
			44.170,24
			78.465,97
☐ Fonte Recurso : 250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
29/12/2025	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 3619/2022 E 4938/2024 - 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO - AE Nº 471/2024 - AF Nº 750/2024 - DEZEMBRO/2024 - ACERTO DE CONTA BANCÁRIA	2.747,18
			2.747,18
			2.747,18
			2.747,18
☐ Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
☐ Elemento Despesa :			
☐ Subelemento :			
02/12/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	60,72
02/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	16.984,52
02/12/2025	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	602,28
02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ 2561, 2562 E 2563 - NF 1477, 1478 E 1479	8,47
03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ 2560 - NF 1480	40,55
04/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - CB DISTRIBUIDORA - LIQ 2864 - NF 22459	13,19

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	5.882,20
09/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.011,53
10/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - EDP NOV - LIQ 2927 A 2929	57,52
15/12/2025	DENIFER CANSI BASTOS DA SILVA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	31,29
15/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.019,85
16/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	4.210,03
17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	C Z SUL - NF Nº 478 - LIQ. 2994 - ISS	1.157,67
17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	C Z SUL - NF Nº 478 - LIQ. 2994 - IR	396,91
18/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO MONTANHA - LIQ 3009 E 3010 - NF Nº 15663 E 15664	90,13
19/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	142,46
19/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	20.304,63
19/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	897,79
19/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 3022, 3025 e 3026 - EDP - OUTUBRO/2025	49,24
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	432,65
19/12/2025	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 DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	18.032,01
22/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - OI TELEFONE - LIQ 3055, 3057 E 3058 - NOV/25	59,43
23/12/2025	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	607,20
23/12/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	325,16
29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ 3197 A 3200 - NF 1593, 1594, 1595 E 1596.	29,31

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - OI - LIQ 3209 (R\$42,35) LIQ 3211 (R\$ 12,72) LIQ 3212 (R\$ 4,24) - DEZEMBRO 2025	59,31
29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ 3214 - NF 1665	1,00
29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ 3216 - NF 1666	26,68
30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	9.459,05
30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 3226 E 3227 - AUTO POSTO MONTANHA - NFº 15.738 E 15.737	67,91
30/12/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	91,08
30/12/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.062,07
30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIAÇÃO REAL NF Nº 11 - LIQ. 3228 - IR	206,76
30/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	286,02
30/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	60,72
30/12/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.683,27
			86.450,61
			86.450,61
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
05/12/2025	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 ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	21.600,00
05/12/2025	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 DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	53.200,00
05/12/2025	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 ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	21.600,00
05/12/2025	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 DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	5.400,00
05/12/2025	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 ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	32.400,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
05/12/2025	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 ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	18.500,00
05/12/2025	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 ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	12.903,43
05/12/2025	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 ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	12.600,00
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	1.800,00
23/12/2025	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/2025.	18.123,07
23/12/2025	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/2025.	75.787,88
23/12/2025	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/2025.	18.289,23
23/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	5.324,82
23/12/2025	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/2025.	24.108,51
23/12/2025	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/2025.	12.987,28
23/12/2025	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/2025.	7.956,37
23/12/2025	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/2025.	10.099,80
23/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	1.778,85
			354.459,24
☒ Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
23/12/2025	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/2025.	9,94

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/12/2025	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/2025.	234,29
23/12/2025	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/2025.	1.905,37
			2.149,60
☐ Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
23/12/2025	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/2025.	674,80
			674,80
☐ Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
05/12/2025	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 ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	4.098,60
23/12/2025	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/2025.	607,20
23/12/2025	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/2025.	18.873,14
23/12/2025	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/2025.	3.494,15
23/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	1.577,28
23/12/2025	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/2025.	9.715,20
23/12/2025	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/2025.	3.501,37
23/12/2025	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/2025.	6.072,00
23/12/2025	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/2025.	2.746,80
			50.685,74
☐ Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/12/2025	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/2025.	1.494,24
			1.494,24
☐ Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
23/12/2025	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/2025.	4.980,80
23/12/2025	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/2025.	900,00
			5.880,80
☐ Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
23/12/2025	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/2025.	258,06
23/12/2025	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/2025.	3.153,40
23/12/2025	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/2025.	3.843,01
			7.254,47
☐ Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
05/12/2025	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 ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	8.328,07
05/12/2025	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 ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	34.322,63
05/12/2025	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 ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	462,99
05/12/2025	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 DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	1.588,17
05/12/2025	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 ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	26.461,96
05/12/2025	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 ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	537,63

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	7.053,29
05/12/2025	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 ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	7.728,99
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	310,35
19/12/2025	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 MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	3.526,80
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	4.547,58
19/12/2025	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 MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	164,22
19/12/2025	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 MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	2.463,05
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	600,83
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	115,95
23/12/2025	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/2025.	1.284,67
23/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	6.575,65
23/12/2025	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/2025.	4.441,38
23/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	823,12
23/12/2025	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/2025.	1.029,47
23/12/2025	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/2025.	3.182,63

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			115.549,43
☐ Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
23/12/2025	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/2025.	5.234,97
23/12/2025	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/2025.	13.624,52
23/12/2025	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/2025.	12.228,13
23/12/2025	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/2025.	22.092,72
23/12/2025	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/2025.	3.552,82
23/12/2025	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/2025.	4.465,96
			61.199,12
			599.347,44
☐ Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
☐ Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
19/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	3.397,71
19/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	3.542,51
19/12/2025	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 DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	4.088,36
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	48,71
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	116,21
19/12/2025	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 DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	140,44

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/12/2025	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 DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	195,07
19/12/2025	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 DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	436,95
19/12/2025	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 MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	590,62
19/12/2025	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 DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	2.536,89
19/12/2025	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 DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	2.966,98
19/12/2025	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 DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	3.277,06
19/12/2025	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 DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	9.971,61
19/12/2025	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 DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	12.220,61
19/12/2025	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 DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	18.443,37
			61.973,10
			61.973,10
☐ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
☐ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			
23/12/2025	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/2025.	1.180,67
			1.180,67
			1.180,67
☐ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
☐ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
09/12/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	353,08

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/12/2025	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 RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	8.347,71
19/12/2025	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 MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	674,79
30/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	353,09
30/12/2025	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- DEZEMBRO/2025.	6.684,55
			16.413,22
			16.413,22
☐ Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
☐ Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
03/12/2025	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 532/2025, VITORIA -ES NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-1SP79.	120,00
03/12/2025	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 527/2025, PRESIDENTE KENNEDY E CARIACICA -ES NOS DIAS 07, 14 E 24 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-XSK7V.	360,00
03/12/2025	MILENA COIMBRA DA SILVA VINGLER DE ANDRADE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 542/2025, VITORIA - ES NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-FS2T3.	120,00
03/12/2025	ALEXANDRA NEVES VICENTE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 539/2025, ALEGRE - ES NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-1RG1C.	120,00
04/12/2025	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 535/2025, SERRA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VILA VELHA - ES NOS DIAS 14 E 21 DE OUTUBRO + 02(DOMINGO) E 18 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-M945K.	600,00
04/12/2025	ALAN MARQUES FARIAS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 540/2025, VITORIA - ES NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-MGT5Q.	120,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/12/2025	ESTER LIMA VERDE BARROS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 541/2025, VITORIA - ES NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-4P7CKQ.	120,00
04/12/2025	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 533/2025, CARIACICA - ES NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-5BNPJ.	120,00
04/12/2025	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 537/2025, ALEGRE - ES NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-89JGQ.	150,00
04/12/2025	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 538/2025, ALEGRE - ES NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-XJ23D.	150,00
04/12/2025	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 543/2025, VITORIA - ES NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-SZ0SB.	150,00
04/12/2025	LINCOLN VIEIRA 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 536/2025, SERRA, VILA VELHA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NOS DIAS 14 E 21 DE OUTUBRO + 02(DOMINGO) E 18 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-MKC3C.	600,00
04/12/2025	GABRIELA SERVO MARCARIN VAZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 546/2025, VITORIA - ES NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-0WDB9.	120,00
04/12/2025	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 547/2025, VITORIA - ES NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-T7JC6.	120,00
04/12/2025	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 544/2025, VITORIA - ES NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-NDGVX.	420,00
05/12/2025	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 531/2025, VITORIA E ALEGRE -ES NOS DIAS 11 E 26 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-KFP3V.	300,00
05/12/2025	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 545/2025, VITORIA - ES NO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-M82B1.	120,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
05/12/2025	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 553/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-CZJ1V.	120,00
05/12/2025	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 555/2025, MIMOSO DO SUL - ES NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-J3LDF.	120,00
05/12/2025	OSEIAS BRANDAO 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 548/2025, VITORIA - ES NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-41STD.	120,00
10/12/2025	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 581/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA E PRESIDENTE KENNEDY-ES NOS DIAS 11, 12 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-WKFJF.	360,00
10/12/2025	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 566/2025, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, GUAÇUÍ, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA, VITÓRIA, ALEGRE- ES NOS DIAS 03, 07, 11, 22(SÁBADO), 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-H5VRM.	840,00
10/12/2025	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 572/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITORIA, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, VILA VELHA, RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ, ALEGRE E ANCHIETA-ES NOS DIAS 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025 + 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 20(FERIADO) DE 2025. PROCESSO Nº 2025-ZG9T5.	2.520,00
10/12/2025	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 580/2025, ALEGRE, GUARAPARI, VITÓRIA, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, ITAPEMIRIM, CARIACICA E RIO NOVO DO SUL E SÃO JOSE DOS CALÇADOS - ES NOS DIAS 30 DE SETEMBRO DE 2025 + 27, 29, 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025 + 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 15(SÁBADO), 17, 18, 19, 21, 24 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-3W4G2.	2.520,00
10/12/2025	LINCOLN VIEIRA 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 580/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 16 (DOMINGO) DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-PMQDL.	240,00
10/12/2025	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 576/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 29 (SABADO) DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-9Z6Q6.	240,00
10/12/2025	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 577/2025, VITORIA - ES NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-9STWW.	120,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/12/2025	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 564/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITORIA, GUAÇUÍ, ALEGRE, SÃO JOSE DOS CALÇADOS E ITAPEMIRIM-ES. NOS DIAS 07, 24, 27, 28, 29, 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025 + 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21 E 24 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-W6MWG.	2.400,00
10/12/2025	MAYARA JURIATTO BENINCA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 575/2025, LINHARES -ES. NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-XFQFK.	120,00
10/12/2025	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 567/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUACUI - ES. NOS DIAS 11 E 21 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-917TR.	240,00
10/12/2025	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 551/2025, MIMOSO DO SUL -ES. NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-21PJK.	120,00
10/12/2025	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 551/2025, MIMOSO DO SUL -ES. NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-B7B6K.	240,00
10/12/2025	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 573/2025,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, VILA VELHA, SERRA, VITÓRIA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, RIO NOVO DO SUL-ES. NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 15(SÁBADO), 17, 21, 24, 25, 26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-7KJH7.	2.040,00
11/12/2025	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 574/2025,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA, VILA VELHA, CARIACICA, SERRA E VITÓRIA- ES. NOS DIAS 21 E 26(DOMINGO) DE OUTUBRO + 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20(FERIADO), 24, 25, 26 E 17 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-JPW2T.	2.520,00
11/12/2025	SELDO 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 570/2025,VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VILA VELHA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, NOS DIAS 07, 19, 23(DOMINGO) E 29(SÁBADO) DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-MM69F.	720,00
11/12/2025	LINCOLN VIEIRA 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 552/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-VB3ZC.	120,00
11/12/2025	DALILA DE FÁTIMA OLIVEIRA DALTO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 559/2025, VITORIA - ES, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-R4RCC.	120,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/12/2025	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 565/2025, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, SERRA E JERÔNIMO MONTEIRO - ES, NOS DIAS 07, 10, 13, 14 E 22(SÁBADO) DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-GK0XL.	720,00
11/12/2025	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 568/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITORIA, VILA-VELHA, CARIACICA, SERRA, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, GUARAPARI E ALEGRE - ES. NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 08(SÁBADO), 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28 E 29(SÁBADO) DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-H87GJ.	2.520,00
11/12/2025	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 569/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E JERONIMO MONTEIRO - ES. NOS DIAS 04, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 21 ,24 , 25 E 29(SÁBADO) DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-00QVF.	1.440,00
11/12/2025	ÁLVARO GERALDO PANETTO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 579/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. NOS DIAS 15 (SABADO) E 19 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-0LPG4.	360,00
11/12/2025	MAYARA JURIATTO BENINCA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 464/2025, ITAPEMIRIM. NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-LP9BX.	120,00
12/12/2025	NIDALLEN BARROSO VASCONCELLOS CORDEIRO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 558/2025, VITORIA - ES, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-337MV.	120,00
12/12/2025	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 562/2025, VITORIA - ES, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-4FNS3.	120,00
12/12/2025	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 554/2025, MIMOSO DO SUL - ES, NOS DIAS 05 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-B31WC.	240,00
15/12/2025	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 571/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IUNA, VILA VELHA, GUAÇUÍ, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VITÓRIA, SERRA E ALEGRE E RIO NOVO DO SUL - ES. NOS DIAS 22 DE SETEMBRO + 25(SÁBADO) E 31 DE OUTUBRO + 01(SÁBADO), 03, 06, 11, 12, 13, 14, 15(SÁBADO), 17, 20(FERIADO), 21, 22(SÁBADO) 24, 25, 26 E 27 E 29(SÁBADO) DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-R3S4H.	3.120,00
15/12/2025	MAYARA JURIATTO BENINCA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 484/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-R683Q.	120,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/12/2025	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 563/2025, VITORIA - ES. NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-C8KL1.	120,00
15/12/2025	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 556/2025, GUARAPARI - ES. NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-9T443.	120,00
15/12/2025	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 587/2025, VITORIA - ES. NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-BSXSZ.	240,00
15/12/2025	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 479/2025, ANCHIETA - ES. NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-P6SOK.	120,00
15/12/2025	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 582/2025, VITORIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NOS DIAS 31 DE OUTUBRO DE 2025 + 05, 08, (SÁBADO), 12, 14, 19, 21, 27, 29(SÁBADO) DE NOVEMBRO DE 2025.. PROCESSO Nº 2025-83PDF.	1.320,00
16/12/2025	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 481/2025, VILA VELHA - ES. NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-POL3B.	120,00
18/12/2025	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 593/2025, GUARAPARI - ES. 28 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-W0WKW.	120,00
18/12/2025	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 594/2025, GUARAPARI - ES. 28 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-2T3VX.	120,00
18/12/2025	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 590/2025, PIUMA - ES. 03 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-TX1RJ.	120,00
18/12/2025	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 592/2025, GUARAPARI - ES. 28 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-8Z212.	120,00
18/12/2025	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 583/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ARACRUZ E VITÓRIA - ES. 01(SÁBADO), 05, 10, 11, 14, 17, 18,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-XDTFJ.	1.200,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/12/2025	ROSANA CÉLIA DA CONCEIÇÃO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 561/2025, VITÓRIA - ES. 27 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-P6MBB.	120,00
18/12/2025	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 591/2025, VITÓRIA - ES. 11 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-32GN3.	150,00
18/12/2025	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 588/2025, VITÓRIA - ES. 11 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-99KJ3.	150,00
19/12/2025	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 589/2025, PIUMA -ES. NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-G2QRH.	120,00
19/12/2025	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 596/2025, ANCHIETA -ES. NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-8VZ47.	120,00
19/12/2025	LUAN 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 560/2025, VITÓRIA – ES. NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-PFL73.	120,00
19/12/2025	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 585/2025, VITÓRIA – ES. NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-C67B7.	240,00
19/12/2025	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 597/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA, CARIACICA, RIO NOVO DO SUL – ES. NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-QZBTB.	600,00
19/12/2025	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 598/2025, VITÓRIA – ES. NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-KB7MK.	550,00
19/12/2025	ALEXANDRA NEVES VICENTE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 584/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES. NO DIA 06(SABADO) DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-H1QMC.	240,00
19/12/2025	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 586/2025, VITÓRIA – ES. NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-116HD.	240,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/12/2025	NIDALLEN BARROSO VASCONCELLOS CORDEIRO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 595/2025, ANCHIETA -ES. NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-119QL.	120,00
23/12/2025	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 601/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES. NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-F22MF.	120,00
23/12/2025	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 599/2025, VITORIA -ES. NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-VD4Z1.	120,00
29/12/2025	LUIZ CARLOS NASCIMENTO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 599/2025, VITORIA -ES. NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-VD4Z1.	120,00
29/12/2025	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 602/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES. NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-2M85K.	120,00
29/12/2025	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 604/2025, VITORIA -ES. NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-0MBJ8.	120,00
			35.620,00
			35.620,00
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
02/12/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 201/2025. AF Nº 694/2025.	16.856,33
02/12/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 204/2025. AF Nº 690/2025.	109,07
02/12/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 201/2025. AF Nº 693/2025.	3.166,92
02/12/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 204/2025. AF Nº 695/2025.	244,46
18/12/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A INSUFICIENCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO CONTRATO Nº 13/2025 - ESPECIFICAÇÕES DOS PROCESSOS(2024-8M2H9 E 2025-B2T9V).CONFORME MEMORANDO Nº 080/2025 - TERMO DE ARP Nº 002/2025. ENCAMINHAMENTO 2025-V4WTS3. AE Nº 565/2025. AF Nº 743/2025.	773,46

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/12/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A INSUFICIENCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO CONTRATO Nº 13/2025 - ESPECIFICAÇÕES DOS PROCESSOS(2024-8M2H9 E 2025-B2T9V).CONFORME MEMORANDO Nº 080/2025 - TERMO DE ARP Nº 002/2025. ENCAMINHAMENTO 2025-V4WTS3. AE Nº 565/2025. AF Nº 744/2025.	36.692,91
29/12/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 201/2025. AF Nº 754/2025.	379,70
29/12/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 201/2025. AF Nº 755/2025.	11.639,82
29/12/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 204/2025. AF Nº 756/2025.	30,09
29/12/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 204/2025. AF Nº 757/2025.	135,38
29/12/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 204/2025. AF Nº 763/2025.	417,47
29/12/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 201/2025. AF Nº 764/2025.	11.088,48
30/12/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A INSUFICIENCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO CONTRATO Nº 13/2025 - ESPECIFICAÇÕES DOS PROCESSOS(2024-8M2H9 E 2025-B2T9V).CONFORME MEMORANDO Nº 080/2025 - TERMO DE ARP Nº 002/2025. ENCAMINHAMENTO 2025-3FXC9F. AE Nº 572/2025. AF Nº 769/2025. NFº 15.738	28.038,23
30/12/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A INSUFICIENCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO CONTRATO Nº 13/2025 - ESPECIFICAÇÕES DOS PROCESSOS(2024-8M2H9 E 2025-B2T9V).CONFORME MEMORANDO Nº 080/2025 - TERMO DE ARP Nº 002/2025. ENCAMINHAMENTO 2025-3FXC9F. AE Nº 572/2025. AF Nº 769/2025. NFº 15.737	190,93
			109.763,25
☒ Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
01/12/2025	RC RAMOS COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS E UNIDADES BÁSICA E ESPECIALIZADAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 5817/2024 - ATA Nº 080/2025 - SMS Nº 231/2025 - PROCESSO Nº 2025-DCLM89 - AE Nº 452/2025. AF Nº 650/2025.	1.284,10
			1.284,10
☒ Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/12/2025	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CIM POLO SUL) Nº 003/2025 - PROCESSO Nº 2025-4DLN9 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 130/2025 - SMS Nº 237/2025 E AE Nº 398/2025. AF Nº 486/2025.	1.085,81
			1.085,81
☐ Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
23/12/2025	JRB COMERCIAL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 228/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025, ATA 077/2025, PROCESSO 2025-ZSD75V. AE Nº 445/2025. AF Nº 572/2025.	1.951,97
29/12/2025	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 232/2025, ATA Nº 081/2025 - FMS, PREGÃO Nº 004/2025, PROCESSO 2025-T5VGGF, AE Nº 454/2025. AF Nº 569/2025.	399,50
			2.351,47
			114.484,63
☐ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
☐ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
23/12/2025	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/2025.	30.000,00
			30.000,00
			30.000,00
☐ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
☐ Subelemento : 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
17/12/2025	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 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025 - PROCESSO Nº 006075/2023 - 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (PROCESSO Nº 2025-C6SM2). AE Nº 532/2025 - AF Nº 708/2025 - PROCESSO 2025-C6SME	31.521,63
		REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO	
			31.521,63
☐ Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
22/12/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RICHMOND, VARGEM ALTA E CONSELHO - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-J8DN5C - NOVEMBRO/2025.	839,14

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/12/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CRM, GABINETE E GERAL - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-J8DN5C - NOVEMBRO/2025.	255,03
22/12/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEM - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-J8DN5C - NOVEMBRO/2025.	84,09
29/12/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RICHMOND, VARGEM ALTA E CONSELHO - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-CTD0ZD - DEZEMBRO/2025.	839,49
29/12/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CRM, GABINETE E GERAL - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-CTD0ZD - DEZEMBRO/2025.	252,27
29/12/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEM - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-CTD0ZD - DEZEMBRO/2025.	84,09
			2.354,11
☐ Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
09/12/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025 - PRONTO SOCORRO, CEM E SAMU. PROCESSO 2025-5WDQCX. NOVEMBRO/2025.	28,68
10/12/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025. PROCESSO 2025-5WDQCX. NOVEMBRO/2025.	10,43
10/12/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025. PROCESSO 2025-5WDQCX. NOVEMBRO/2025.	520,49
10/12/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025 - CAPS. PROCESSO 2025-5WDQCX. NOVEMBRO/2025.	57,63
19/12/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025 - CAPS. PROCESSO 2025-BPKLRK. OUTUBRO/2025.	407,00
19/12/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025. PROCESSO 2025-BPKLRK. OUTUBRO/2025.	488,68
19/12/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025 - SANTANA E PIRAI. PROCESSO 2025-BPKLRK. OUTUBRO/2025.	58,53
19/12/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025 - PRONTO SOCORRO, CEM E SAMU. PROCESSO 2025-BPKLRK. OUTUBRO/2025.	740,24
19/12/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025. PROCESSO 2025-BPKLRK. OUTUBRO/2025.	2.845,13

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			5.156,81
☐ Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
30/12/2025	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 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 573/2025. JANEIRO/2026 - PROCESSO 2025-5M8F40 - AF 768/2025	7.254,89
			7.254,89
☐ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
02/12/2025	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 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024 À 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - AE Nº 088/2025, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 À 02 DE DEZEMBRO DE 2025 (11 MESES E 02 DIAS). NOVEMBRO/2025.	22.679,41
09/12/2025	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) - CONTRATO Nº 024/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - PROCESSO Nº 2025-7Q048B - AE Nº 527/2025 - EMPENHO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2025. MÊS NOVEMBRO/2025. AF Nº 720/2025.	5.682,33
29/12/2025	BAR E LANCHONETE MOSQUINI LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÃO MARMITEX) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE (DESTINO: CAMPANHA DE VACINAÇÃO - DIA D DE VACINAÇÃO-DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025), CONFORME DISPENSA 037/2025 - ATA Nº 140/2025 - SMS Nº 317/2025 - PROCESSO - 2025-5TCR1R E AE Nº 571/2025. AF Nº 766/2025.	379,95
			28.741,69
			75.029,13
			1.020.498,80
☐ Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação n			
☐ Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
☐ Subelemento : 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
23/12/2025	T. D. A. S.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL - SETOR DE FISIOTERAPIA. SMS Nº 0166/2025 - PROCESSO Nº 2025-17K01P - AE Nº 280/2025. AF Nº 441/2025.	690,00
			690,00
			690,00
			690,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			3.276.087,80

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
DEZEMBRO DE 2025

Emissão: 23/02/2026 10:05:03

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		1.123.028,54	SAÍDAS			3.276.087,80	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
5.364.080,39		1.078.329,04		0,00	44.699,50	3.276.087,80	0,00	0,00	0,00	5.565.660,02
Código	Número	DGT	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A										
17	13.320-5	5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA				2,15	0,02		2,17
18	13.321-3	3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA				473,51	4,49		478,00
TOTAL BANCO:							475,66	4,51	0,00	480,17
021 - Banestes										
12	21.288.113	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
26	21.288.113/A	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				9.772,50	77,33		9.849,83
13	21.288.212	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6.238,38	6.238,38	
27	21.288.212/A	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				114.461,07	7.173,28		121.634,35
7	22.580.302	2	SAUDE - PECAPS							
25	22.580.302/A	2	SAUDE - PECAPS				6.021,36	47,65		6.069,01
63	23.729.585 A	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				1.413,64	11,18		1.424,82
62	23.729585	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS							
14	30.561.724	4	FMS - MOVIMENTO					24.147,35	24.147,35	
30	30.561.724/A	4	FMS - MOVIMENTO				100.121,19	7.552,64	24.147,35	83.526,48
32	31.252.513	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19							
34	31.252.513/A	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				82.612,64	653,75		83.266,39
35	31.694.375	5	CONVENIO SAMU - ESTADO							
51	31.694.375/A	5	CONVENIO SAMU - ESTADO				1.991,64	15,75		2.007,39
52	33.374.133	3	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE							
58	33.955.709	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE							
67	33.955.709/A	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				25.173,11	199,20		25.372,31
55	34.086.462	2	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER							
89	40.321.499	9	OBRAS UBS POSTO DANTAS							
90	40.321.499/A	9	OBRAS UBS POSTO DANTAS				500.648,19	1.257,33		501.905,52
TOTAL BANCO:							842.215,34	47.373,84	54.533,08	835.056,10
104 - Caixa Econômica Federal										
91	000575205765	4	FMS - RECURSO PRÓPRIO							
92	000575205765	4	FMS - RECURSO PRÓPRIO							
93	000575830024	8	FMS - SAÚDE - VIGILÂNCIA							
94	000575830024	8	FMS - SAÚDE - VIGILÂNCIA							
95	000575830025	6	FMS - EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE							
97	000575830025	6	FMS - EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE							
101	000575830027	2	FMS - CUSTEIO SUS							
103	000575830027	2	FMS - CUSTEIO SUS							
104	000575830028	0	FMS - INVESTIMENTO SUS							
106	000575830028	0	FMS - INVESTIMENTO SUS							
98	000575986293	2	FMS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
100	000575986293	2	FMS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
121	574.686.746-9	9	FMS - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS							
123	574.686.746-9	9	FMS - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS							
15	6.050-3	3	SAÚDE - MOVIMENTO					5.868.177,33	5.868.177,33	
23	6.050-3/A	3	SAÚDE - MOVIMENTO				278.875,05	1.695.331,41	944.725,12	1.029.481,34
19	624.004-2	2	SAUDE - VIGILANCIA					3,52	3,52	
22	624.004-2/A	2	SAUDE - VIGILANCIA				3,49	0,03	3,52	
20	624.010-7	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE					8,15	8,15	
21	624.010-7A	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				8,08	0,07	8,15	
1	624.015-8	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N							
2	624.015-8/A	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N							

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
DEZEMBRO DE 2025

Emissão: 23/02/2026 10:05:03

104 - Caixa Econômica Federal

3	624.018-2	2	FNS- CUSTEIO - SUS		3.208.857,38	3.208.857,38	
4	624.018-2/A	2	FNS-CUSTEIO-SUS	1.609.681,60	570.665,62	1.341.588,48	838.758,74
5	624.019-0	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS		1.388,15	1.388,15	
6	624.019-0/A	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS	508.048,85	5.066,51	690,00	512.425,36
68	624.020-4	4	PISO DA ENFERMAGEM		209.635,69	209.635,69	
70	624.020-4/A	4	PISO DA ENFERMAGEM	92.596,95	132.710,28	78.465,97	146.841,26
71	624.021-2	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
73	624.021-2/A	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	164.164,62	1.635,00		165.799,62
72	624.022-0	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA				
74	624.022-0/A	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	328.498,84	3.271,69		331.770,53
75	624.023-9	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO				
76	624.023-9/A	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO	107.823,14	1.073,87		108.897,01
77	624.024-7	7	FMS - EMENDA 36000670340202500				
78	624.024-7/A	7	FMS - EMENDA 36000670340202500	519.925,44	5.178,20		525.103,64
79	624.025-5	5	FMS - EMENDA 36000670323202500				
80	624.025-5/A	5	FMS - EMENDA 36000670323202500	207.970,18	2.071,28		210.041,46
81	624.026-3	3	FMS - 1				
82	624.026-3/A	3	FMS - 1	251.459,79	2.504,42		253.964,21
83	624.027-1	1	FMS - 2		150.000,00	150.000,00	
84	624.027-1/A	1	FMS - 2		150.202,37		150.202,37
85	624.028-0	0	FMS - 3				
86	624.028-0/A	0	FMS - 3	251.459,79	2.504,42		253.964,21
87	624.029-8	8	FMS - 4				
88	624.029-8/A	8	FMS - 4	200.540,59	1.997,28		202.537,87
59	71.013-6	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	69,00	69,00	138,00	
65	71.013-6/A	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	263,98	141,15	69,00	336,13
TOTAL BANCO:				4.521.389,39	12.012.492,82	11.803.758,46	4.730.123,75
TOTAL GERAL:				5.364.080,39	12.059.871,17	11.858.291,54	5.565.660,02

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa
Coordenação-Geral de Articulação Interfederativa

NOTA INFORMATIVA Nº 2/2026-CGAI/DGIP/SE/MS

1. ASSUNTO

1.1. Inclusão de informações relativas a recursos de emendas parlamentares no Relatório de Gestão (RG) e nos Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA) no sistema DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento (DGMP).

2. OBJETO

2.1. Esta Nota Informativa orienta os gestores e conselheiros de saúde estaduais, distrital e municipais do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à inclusão e à visualização de informações sobre recursos provenientes de emendas parlamentares no Relatório de Gestão (RG) e nos Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA), no âmbito do sistema DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento (DGMP), a partir da integração com o Sistema de Investimentos Federais do SUS (InvestSUS).

2.2. A medida visa fortalecer a transparência, a rastreabilidade e a integração entre planejamento, execução orçamentária e prestação de contas dos recursos de emendas parlamentares destinados à saúde.

3. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA

3.1. A presente orientação observa:

3.1.1. as diretrizes decorrentes da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 854/2024, que estabelece parâmetros para transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares;

3.1.2. as disposições da Portaria de Consolidação nº 1/2017, especialmente quanto aos instrumentos de planejamento e prestação de contas do SUS;

3.1.3. a necessidade de integração entre os sistemas estruturantes do SUS para aprimorar o monitoramento e a avaliação da execução das ações financiadas com recursos federais.

4. CONTEXTUALIZAÇÃO

4.1. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 854/2024 estabeleceu diretrizes para o fortalecimento da transparência e da rastreabilidade dos recursos oriundos de emendas parlamentares, ao condicionar a destinação de emendas à saúde, em todas as suas modalidades, ao cumprimento de critérios técnicos definidos pelo gestor federal do SUS, em consonância com as

orientações das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB/CIT), bem como à obrigatoriedade de vinculação das ações financiadas por esses recursos aos instrumentos de planejamento do SUS, a saber:

4.1.1. Programação Anual de Saúde (PAS);

4.1.2. Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA);

4.1.3. Relatório de Gestão (RG);

4.2. A fim de facilitar a prestação de contas, foram incluídas tabelas específicas, nos RDQA e RG com informações, registradas e importadas do InvestSUS sobre os recursos repassados pelo Ministério da Saúde aos entes federados decorrentes de emendas parlamentares.

5. INCLUSÃO DE TABELAS NO RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR (RDQA) E RELATÓRIO DE GESTÃO (RG)

5.1. De acordo com o art. 100 da Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017, o RDQA, de elaboração quadrimestral, é o instrumento de monitoramento e acompanhamento da execução da PAS.

5.2. Já o RG é o instrumento de gestão, planejamento, monitoramento e prestação de contas, de elaboração anual, que permite ao gestor apresentar os resultados alcançados com a execução da PAS e orientar eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde (PS), consoante art. 99 da Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017.

5.3. Tabelas específicas para Prestação de Contas de Recursos Repassados por meio de Emendas Parlamentares

5.3.1. No Relatório de Gestão (RG): inclusão da Tabela 9.5, a partir do exercício de 2025;

5.3.1.1. Os dados da execução física importados do InvestSUS e apresentados no RG 2025 correspondem **exclusivamente ao exercício**, independente da data de seu preenchimento. Logo, as informações declaradas no InvestSUS e registradas no referido RG são **referentes ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2025**.

5.3.1.2. Caso de identificadas **inconsistências nos dados de execução**, o gestor deverá:

a) **Corrigir as informações diretamente no InvestSUS**, plataforma de monitoramento da execução dos recursos de emendas parlamentares destinados à saúde; e/ou

b) **Registrar o ocorrido no campo “Análises e Considerações”** do RG, contextualizando a inconsistência: suas causas e as providências adotadas.

5.3.2. No Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA): inclusão da Tabela 9.4, a partir do 1.º quadrimestre de 2026.

5.3.2.1. Os dados da execução física importados do InvestSUS e registrados no 1º RDQA correspondem **exclusivamente ao referido quadrimestre**, independente da data de seu preenchimento. Nesse contexto, os dados referentes

ao 1º RDQA 2026 referem-se ao período de 1º de janeiro a 30 de abril, assim por diante para os demais RDQA do exercício.

5.4. **Integração entre o InvestSUS e o DGMP**

5.4.1. As informações constantes das Tabelas 9.5 do RG e 9.4 do RDQA refletirão integralmente os dados registrados pelos gestores no InvestSUS e importados pelo DGMP, assegurando maior padronização e transparência das informações.

5.4.2. Nas tabelas são apresentados os seguintes identificadores relacionados à proposta registrada no InvestSUS: ano, número, tipo, grupo de natureza da despesa (GND) e objeto, bem como os dados relativos aos valores e monitoramento da execução.

5.4.3. O DGMP consumirá esses dados diretamente do InvestSUS e apresentará, no contexto de cada proposta, um botão denominado “Ação”, que possibilitará ao gestor visualizar as ações previstas na PAS para o cumprimento da meta em questão.

5.4.4. No campo “Análises e Considerações” do item 9 do relatório de gestão e do relatório quadrimestral, o gestor poderá acrescentar informações relevantes em relação à proposta, objeto da prestação de contas.

6. **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

6.1. A integração entre InvestSUS e DGMP representa avanço na qualificação da transparência e do monitoramento dos recursos de emendas parlamentares no SUS, ao promover maior articulação entre planejamento, execução e prestação de contas.

6.2. Recomenda-se atenção dos gestores quanto ao correto registro das informações no InvestSUS e no campo "Análise e Considerações" no DGMP, bem como atenção aos Conselhos de Saúde quanto à análise contextualizada dos relatórios, de modo a assegurar a adequada rastreabilidade dos recursos e sua contribuição para o alcance das metas de saúde.

ANDRÉ LUÍS BONIFÁCIO DE CARVALHO

Diretor - Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa

DÁRCIO GUEDES JÚNIOR

Diretor - Fundo Nacional de Saúde



Documento assinado eletronicamente por **Dárcio Guedes Junior, Diretor(a)-Executivo do Fundo Nacional de Saúde**, em 02/03/2026, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **André Luis Bonifacio de Carvalho, Diretor(a) do Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa**, em 02/03/2026, às 18:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0053742922** e o código CRC **0288332A**.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Referência: Processo nº 25000.024545/2026-80

SEI nº 0053742922

Coordenação-Geral de Articulação Interfederativa - CGAI
Esplanada dos Ministérios, Bloco G - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70058-900
Site - saude.gov.br

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 2025 (Fonte: FNS)	Valor Executado
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10122512100UW - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	R\$ 632.612,87	R\$ 517.677,86
	10301511900UC - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R\$ 1.809.456,00	R\$ 1.448.228,00
	103015119219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R\$ 3.370.974,28	R\$ 3.126.193,38
	10301511921CE - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - NACIONAL	R\$ 2.670,90	R\$ 2.670,90
	1030151192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R\$ 1.153.085,00	R\$ 0,00
	1030251182E90 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R\$ 650.000,00	R\$ 0,00
	1030251188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R\$ 1.606.850,98	R\$ 1.606.850,98
	10303511720AE - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R\$ 167.264,40	R\$ 0,00
	10303511720AH - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
	10303511720K5 - APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NO SUS	R\$ 11.737,80	R\$ 0,00
	10304512320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 12.265,00	R\$ 12.265,00
	10305512300UB - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	R\$ 197.340,00	R\$ 197.340,00
	10305512320AL - APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 100.880,93	R\$ 100.880,93
	10306513320QH - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	R\$ 30.049,09	R\$ 30.049,09

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.