



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA – E.S



RESOLUÇÃO Nº. 162/2025

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 77ª Reunião Ordinária, realizada em 03 de setembro de 2025.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) de 2025 e Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2025;

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

Vargem Alta, 03 de setembro de 2025.


Marilza Onília da Silveira Fim
Presidente do Conselho
Municipal de Saúde

Marilza Onília da Silveira Fim
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução do CMS/VA nº 162, de 03 de setembro de 2025, 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
Edna Maria da Silva
Secretária Municipal de Saúde
do Município de Vargem Alta - ES
Decreto nº 5495 de 02/07/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OF. PMVA/SESAVA/GAB. N° 080/2025

Vargem Alta – ES, 25 de junho de 2025

(* Encaminhado em 19/08/2025, após finalização dos Relatórios Financeiros)

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

Ref.: Encaminha 1º RDQA 2025 – DIGISUS + Prestação de Contas 1º Quadrimestre 2025

Senhora Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação deste Conselho o **Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA)** e a **Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2025**, além de documentos (anexos), com as seguintes informações:

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

À disposição para quaisquer esclarecimentos,

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

Atenciosamente,

Edna Maria da Silva
Secretária Municipal de Saúde

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

1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior

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

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)

10. Auditorias

11. Análises e Considerações Gerais

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF	ES
Município	VARGEM ALTA
Região de Saúde	Sul
Área	414,74 Km²
População	20.353 Hab
Densidade Populacional	50 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Data da consulta: 12/05/2025

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: 12/05/2025

1.3. Informações da Gestão

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

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

Data da consulta: 12/05/2025

1.4. Fundo de Saúde

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

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

Data da consulta: 12/05/2025

1.5. Plano de Saúde

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

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

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Sul

Município	Área (Km²)	População (Hab)	Densidade
ALEGRE	772.714	30744	39,79
ALFREDO CHAVES	615.593	14373	23,35
ANCHIETA	404.882	32584	80,48
APIACÁ	193.579	7474	38,61
ATILIO VIVACQUA	226.813	11013	48,56
BOM JESUS DO NORTE	89.111	10764	120,79
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	876.792	198323	226,19
CASTELO	668.971	39396	58,89
DIVINO DE SÃO LOURENÇO	175.792	5359	30,48
DORES DO RIO PRETO	153.106	6885	44,97
GUAÇUÍ	467.758	31290	66,89
IBITIRAMA	329.451	9973	30,27
ICONHA	202.92	12793	63,04
IRUPI	184.428	14513	78,69
ITAPEMIRIM	557.156	43362	77,83
IÚNA	460.522	30444	66,11
JERÔNIMO MONTEIRO	162.164	12079	74,49
MARATAÍZES	135.402	45418	335,43
MIMOSO DO SUL	867.281	25179	29,03
MUNIZ FREIRE	679.922	18811	27,67
MUQUI	326.873	14213	43,48
PIÚMA	73.504	23682	322,19
PRESIDENTE KENNEDY	586.464	14647	24,98
RIO NOVO DO SUL	203.721	11479	56,35
SÃO JOSÉ DO CALÇADO	272.771	11373	41,69
VARGEM ALTA	414.737	20353	49,07

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Ano de referência: 2024

Não há informações cadastradas para o período do Conselho de Saúde

- 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 12/05/2025, a população de Vargem Alta consta de 20.353 habitantes, com uma densidade populacional de 50 Hab./Km², tendo como referência o ano de 2024.

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

Instrumento de Criação: LEI**Data de Criação:** 08/1991**CNPJ:** 14.645.035/0001-92**Natureza Jurídica:** FUNDO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL**Gestor do Fundo:** EDNA MARIA DA SILVA

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

Instrumento Legal de Criação: LEI

Endereço: RUA WILLIAN ROSE, S/Nº

E-mail: cms.vargemalta2014@gmail.com

Telefone: (28) 3528-1605

Nome do Presidente: MARILZA ONÍLIA DA SILVEIRA FIM

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

Fontes: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet); Departamento de Informática do SUS (DATASUS) - Ano de Referência: 2024; Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) e DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online. Data das consultas: 12/05/2025 e Censo IBGE 2022. Data da Consulta: 21/05/2025.

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

No intuito de prestar contas e tornar públicas as ações realizadas no 1º quadrimestre de 2025, a Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta apresenta o relatório detalhado, que está em conformidade com os instrumentos de base do Plano Municipal de Saúde - PMS 2022-2025 (Edições 1 a 8), seguindo também as diretrizes da Programação Anual de Saúde - PAS 2025 (Edições 1 a 3).

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

Capítulo IV/Seção III - Da prestação de contas

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

I - Montante e fonte dos recursos aplicados no período;

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

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

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

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

O DGMP substitui os sistemas SARGSUS e SISPACTO, para fins de inserção de informações de documentos referentes ao ano de 2018 em diante. Assim, a estrutura do 1º RDQA 2025 está compatibilizada com o DigiSUS - Módulo Gestor, a qual apresenta informações semelhantes à estrutura do Relatório Anual de Gestão (RAG).

As informações do 1º RDQA 2025 são apresentadas no DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento (DGMP) da seguinte forma: Identificação, Introdução, Dados demográficos e de morbimortalidade; Dados da produção de serviços no SUS; Rede física prestadora de serviços ao SUS; Profissionais de Saúde trabalhando no SUS; Programação Anual de Saúde - PAS; Indicadores de Pactuação Interfederativa (Item descontinuado); Execução Orçamentária e Financeira; Auditorias e, por fim, Análises e Considerações Gerais.

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

As informações apresentadas neste relatório foram encaminhadas ao Conselho Municipal de Saúde - CMS, via DigiSUS e serão apresentadas para todos os conselheiros em reunião ordinária, para apreciação e, posteriormente, seguirão para Audiência Pública na Câmara Municipal.

A Gestão Municipal agradece a todos os colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta - ES que reuniram esforços para a construção deste instrumento de monitoramento e acompanhamento da execução do Plano Municipal de Saúde (PMS), em todas suas edições e da Programação Anual de Saúde (PAS) 2025, em suas 03 edições, que registram o trabalho, constituindo, além do cumprimento de metas e ações de saúde para 2025, memória institucional para esta Secretaria.

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

Edna Maria da Silva

Secretária Municipal de Saúde

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

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

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2021

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

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet)

Data da consulta: 12/05/2025.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2021	2022	2023
VARGEM ALTA	246	245	268

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

Data da consulta: 12/05/2025.

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	103	44	26	52	60
II. Neoplasias (tumores)	44	57	36	50	57
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	7	3	7	2	6
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	15	22	15	15	26
V. Transtornos mentais e comportamentais	10	9	5	3	9
VI. Doenças do sistema nervoso	5	6	10	7	12
VII. Doenças do olho e anexos	-	4	6	2	5
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	1	1
IX. Doenças do aparelho circulatório	61	71	60	56	77
X. Doenças do aparelho respiratório	38	73	69	58	73

XI. Doenças do aparelho digestivo	36	40	65	70	99
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	10	16	23	39	37
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	10	11	34	28	22
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	24	45	59	80	91
XV. Gravidez parto e puerpério	71	63	71	69	79
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	18	13	10	24	9
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	2	5	2	7	5
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	32	29	10	23	36
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	66	53	68	73	54
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	7	3	6	12	41
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	559	567	582	671	799

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

Data da consulta: 12/05/2025.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2021	2022	2023
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	29	12	1
II. Neoplasias (tumores)	25	21	24
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	2	-
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	14	11	13
V. Transtornos mentais e comportamentais	1	1	2
VI. Doenças do sistema nervoso	5	7	6
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	53	44	44
X. Doenças do aparelho respiratório	12	10	17
XI. Doenças do aparelho digestivo	11	2	6
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	-	-
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	1	-	-
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	6	7	5
XV. Gravidez parto e puerpério	-	1	-
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	-	1	2
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
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-
XXII. Códigos para propósitos especiais	-	-	-

Total	184	143	141
-------	-----	-----	-----

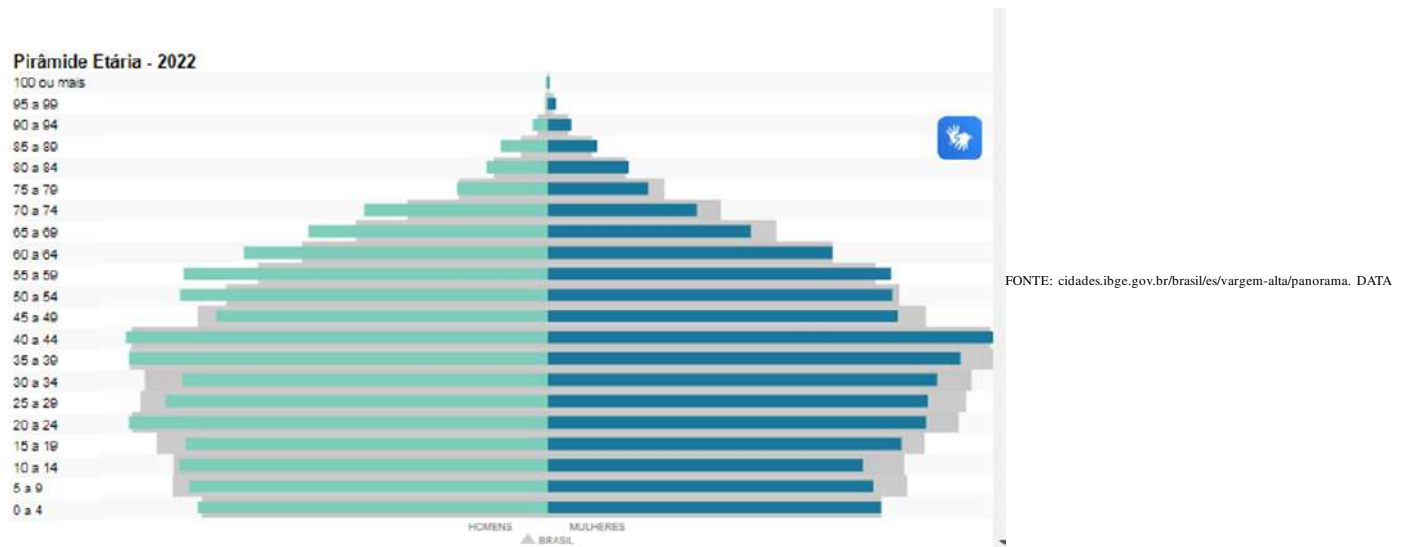
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)

Data da consulta: 12/05/2025.

• Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

As informações importadas para o Sistema DIGISUS, nos últimos períodos, como também para este Relatório, relacionadas à população estimada por sexo e faixa etária de Vargem Alta, baseavam-se nas estimativas de população, considerando que o Censo Anual estava atrasado/desatualizado, em decorrência da pandemia vivenciada nos últimos anos. A população de Vargem Alta, conforme estimativas, em 2021, era de 21.778 habitantes, conforme tabela acima. Porém, o Censo Demográfico 2022/2023 mostrou que a população vargem-altense atual era de 19.563 habitantes. A estimativa populacional para o ano de 2024 é de 20.353 habitantes. Estimativa essa que representa um aumento de 790 habitantes (superior a 4%), após o último Censo. Conforme dados do IBGE - Portal Cidades- Último Censo vigente (2022/2023), a Pirâmide Etária de Vargem Alta é, conforme abaixo:



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); Departamento de Informática do SUS (DATASUS)- Ano de Referência: 2024. Data das consultas: 12/05/2025 e Censo IBGE 2022. Data da Consulta: 21/05/2025.

3.2. Nascidos Vivos

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

Entre 2014 e 2016, observou-se uma redução dos nascimentos (período coincidente com a epidemia de Zika Vírus) e de 2017 a 2019, houve um aumento, possivelmente compensatório, no número de nascidos vivos no município de Vargem Alta. No entanto, em 2020, observou-se novamente um decréscimo dos nascimentos, ano coincidente com o surgimento da pandemia causada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2. É importante ressaltar que a pandemia de Covid-19, no ano de 2020, pode ter contribuído para uma queda mais acentuada da natalidade, dando seguimento, nos anos posteriores, a uma redução gradual no total de nascidos vivos/ano, até 2023, quando houve o registro de 268 nascidos vivos, no município de Vargem Alta (o que reflete um aumento, em relação aos anos anteriores).

Destaca-se que os dados importados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) para o Sistema DGMP-Gestor -DIGISUS ainda não foram atualizados com as informações referentes ao ano de 2024 e ao 1º quadrimestre de 2025. Porém, em consulta ao Sistema DATASUS/TABNET, encontramos o registro de 266 nascidos vivos, no ano de 2024 e 72 nascidos vivos, neste 1º quadrimestre de 2025, no município de Vargem Alta, até a última atualização do Sistema, em 10 de junho de 2025.

Obs.: Os dados referentes a 2024 e, principalmente 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.

3.3. Principais Causas de Internação (Morbidade)

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

No ano de **2023**, houve o registro de 2.068 internações hospitalares aprovadas de residentes no município de Vargem Alta, na base nacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH-SUS, sendo, deste total, **582** ocorridas no **1º quadrimestre**. No ano seguinte (**2024**), ocorreram 2.142 internações hospitalares (consulta atualizada em 21/05 e 20/06/2025), sendo, deste total, **671** ocorridas no **1º quadrimestre**.

Já neste **1º quadrimestre** de **2025**, o município de Vargem Alta teve **799** internações (de janeiro à abril- consultas em 12 e 21/05 e 20/06/2025). Os dados ainda são preliminares, 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.

Segue abaixo um comparativo entre as maiores causas de internações, no 1º quadrimestre dos anos de 2023, 2024 e 2025:

CAPÍTULO CID 10	MORBIDADE	1º RDQA 2023	1º RDQA 2024	1º RDQA 2025* (janeiro a março*)
15	Gravidez, Parto e Puerpério	1º	4º	3º
10	Doenças do Aparelho Respiratório	2º	5º	5º
19	Lesões por Envenenamentos e algumas outras consequências de Causas Externas	3º	2º	8º
11	Doenças do Aparelho Digestivo	4º	3º	1º
9	Doenças do Aparelho Circulatório	5º	6º	4º
14	Doenças do Aparelho Geniturinário	6º	1º	2º
2	Neoplasias (Tumores)	7º	8º	7º

Sendo assim, conforme quadro acima, as 05 causas mais frequentes das internações de residentes no 1º quadrimestre de 2025 foram decorrentes de: Doenças do Aparelho Digestivo

(Capítulo 11); Doenças do Aparelho Geniturinário (Capítulo 14); Gravidez, Parto e Puerpério (Capítulo 15); Doenças do Aparelho Circulatório (Capítulo 9); e Doenças do Aparelho Respiratório (Capítulo 10).

No Capítulo 11- Doenças do Aparelho Digestivo, os procedimentos mais frequentes, no 1º quadrimestre de 2025 foram o tratamento de: Colelitíase e colecistite; Hérnia Inguinal; outras hérnias; e Outras Doenças do Aparelho Digestivo, dentre outros.

Capítulo 11 - Doenças do aparelho digestivo- 1º quadrimestre de 2025	
Colelitíase e colecistite	23
Outras hérnias	19
Outras doenças do aparelho digestivo	14
Hérnia inguinal	13
Outras doenças do fígado	06

Outras doenças do esôfago, estômago e duodeno	05
Outras doenças dos intestinos e peritônio	05
Doenças do apêndice	03
Doença alcoólica do fígado	03
Doença diverticular do intestino	02
Outras doenças da cavidade oral, glândula salivar e maxilar	02
Íleo paralítico e obstrução intestinal, sem hérnia	02
Úlcera gástrica e duodenal	01
Pancreatite aguda e outras doenças do pâncreas	01
TOTAL	99

No Capítulo 14- Doenças do aparelho geniturinário, os procedimentos mais frequentes, no 1º quadrimestre de 2025 foram o tratamento de: Outras doenças do aparelho urinário; Urolitíase; Endometriose; e outras doenças dos órgãos genitais masculinos, dentre outros.

Capítulo 14 - Doenças do aparelho geniturinário ; 1º quadrimestre de 2025	
Outras doenças do aparelho urinário	50
Urolitíase	11
Outras doenças dos órgãos genitais masculinos	05
Endometriose	05
Insuficiência renal	04
Outros transtornos da próstata	04
Outros transtornos do Aparelho Geniturinário	03
Doenças renais túbulo-intersticiais	02
Prepúcio redundante, fimose e parafimose	02
Prolapso genital feminino	02
Transtornos da mama	02
Outras doenças inflamatórias dos órgãos pélvicos femininos	01
TOTAL	91

No Capítulo 15- Gravidez, Parto e Puerpério, há que se destacar que, dentre as 79 internações ocorridas no 1º quadrimestre de 2025, apenas 43,04% se deveram a parto único espontâneo. As demais internações (mais da metade) 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- 1º quadrimestre de 2025	
Parto único espontâneo	34
Outras complicações da gravidez e do parto	21
Outros motivos de assistência à mãe, relacionados à cav. Fetal amniótica, pós problemas no parto	12
Edema, proteinúria, transtorno hipertensivo na gravidez, parto e puerpério	05
Outras Gravidezes que terminam em Aborto	04
Trabalho de parto obstruído	01
Aborto Espontâneo	01
Complicações relacionadas ao puerpério e outras afecções obstétricas	01
TOTAL	79

No Capítulo 9 - Doenças do aparelho circulatório, os procedimentos mais frequentes no 1º quadrimestre de 2025 foram os tratamentos de: Insuficiência cardíaca; e outras doenças (isquêmicas ou não) do coração, dentre outros.

Capítulo 9- Doenças do Aparelho Circulatório- 1º quadrimestre de 2025	
Insuficiência cardíaca	16
Outras doenças do coração	09
Outras doenças isquêmicas do coração	09
Transtornos de condução e arritmias cardíacas	07
Veias varicosas das extremidades inferiores	07
Arteroesclerose	04
Outras doenças das artérias, arteríolas e capilares	04
Outras doenças cerebrovasculares	04
Infarto agudo do miocárdio	03
Flebite, tromboflebite, embolia e trombose venosa	03
Embolia e trombose arteriais	02
Acidente Vascular Cerebral (AVC) não especificado (hemorrágico ou isquêmico)	02
Outras doenças do aparelho circulatório	02
Doença reumática crônica do coração	01
Hemorragia intracraniana	01
Hipertensão essencial (primária)	01
Outras doenças hipertensivas	01
Outras doenças vasculares periféricas	01
TOTAL	77

No Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório, os procedimentos mais frequentes 1º quadrimestre de 2025 foram os tratamentos de: pneumonia; Bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC's); e outras doenças do aparelho respiratório, dentre outros.

Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório- 1º quadrimestre de 2025	
Pneumonia	38
Outras doenças do aparelho respiratório	14
Bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC's)	11
Doenças crônicas das amígdalas e das adenoides	05
Outras doenças do nariz e dos seios paranasais	02
Asma	02
Bronquite aguda e bronquiolite aguda	01
TOTAL	73

As Neoplasias/Tumores (Capítulo 2) e as Lesões por envenenamento e algumas outras consequências de causas externas (Capítulo 19), no 1º quadrimestre deste ano, deixaram de figurar entre as 05 maiores causas de morbidade, obtendo uma leve redução no total de internações, ocupando o 7º e o 8º lugar no ranking de morbidade, respectivamente.

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH-SUS. Consulta em 12/05/25 e Tabnet/DATASUS/MS. Consultas em 21 e 22/05 e 20/06/25.

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

Obs2.: Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos à atualização.

Obs3.: O Município destaca que podem haver inconsistências relacionadas aos dados de morbidade, considerando que, no Tabnet/DATASUS, quando realizadas consultas de morbidade para o período referido, estão sendo disponibilizados dados de outubro a dezembro de 2024, somados aos dados de janeiro a abril de 2025 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 abril de 2025 (Consulta em 12/05/2025).

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 ao ano de 2023, ano em que ocorreram 141 óbitos no Município de Vargem Alta (dados atualizados em 02/09/24 e consultados em 02/01 e 12/05/25). Os dados de 2024 e do 1º quadrimestre de 2025 ainda não foram importados do SIM-TABNET para o DGMP.

Porém, em consulta ao Sistema DATASUS/TABNET, encontramos o registro de **159 óbitos**, no município de Vargem Alta, no ano de 2024, sendo, deste total, **47 óbitos** ocorridos no 1º quadrimestre do referido ano (dados atualizados em 09/06/25).

Já neste em 2025, o município de Vargem Alta teve **43 óbitos** (consulta atualizada em 09/06/25), no período de janeiro à abril do respectivo ano (1º quadrimestre).

Os dados municipais de mortalidade seguem as estatísticas estaduais e nacionais, tendo como principais causas as doenças do aparelho circulatório, as neoplasias/tumores e as causas externas (acidentes, homicídios, suicídios), que figuram sempre entre os 3 primeiros lugares no ranking de mortalidade, seguidas das doenças do aparelho respiratório e das doenças do aparelho digestivo, dentre outras.

Segue abaixo um comparativo entre as 04 maiores causas de óbitos, ocorridas no 1º quadrimestre dos anos de 2023, 2024 e 2025, até o momento (consulta atualizada em 09/06/25):

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

O **Capítulo 20- Causas Externas de Morbidade e Mortalidade**, representa **20,93% do total dos óbitos, neste quadrimestre**, tendo como principais causas: agressões; acidentes de transporte; e quedas, dentre outras que, juntas, correspondem a 66,67% da mortalidade deste capítulo.

Capítulo 20- Causas Externas de Morbidade e Mortalidade- 1º quadrimestre de 2025	
Agressões	02
Acidentes de Transporte	02
Quedas	02

Todas as outras causas externas	02
Eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada	01
TOTAL	09

As **Doenças do Aparelho Respiratório- Capítulo 10** - representam **16,28% do total dos óbitos, neste quadrimestre**, possuindo como principais causas: as Pneumonias; e as Doenças crônicas das vias aéreas inferiores, dentre outras, equivalendo a 57,14% da mortalidade deste capítulo.

Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório- 1º quadrimestre de 2025	
Restante das doenças do aparelho respiratório	03
Pneumonia	02
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	02
TOTAL	07

O **Capítulo 9- Doenças do Aparelho Circulatório**, que também figura como 2º lugar no ranking, neste quadrimestre, representa também **16,28% do total dos óbitos, neste quadrimestre**, tendo como principais causas as doenças isquêmicas do coração (Infarto Agudo do Miocárdio) e outras doenças cardíacas, que juntas, correspondem a 71,43% 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- 1º quadrimestre de 2025	
Outras doenças cardíacas	03
Doenças isquêmicas do coração (Infarto Agudo do Miocárdio)	02
Doenças hipertensivas	01
Doenças cerebrovasculares	01
TOTAL	07

Como terceira maior causa de mortalidade, observamos o **Capítulo 2- Neoplasias**, as quais representam **13,95% do total dos óbitos, neste quadrimestre**, possuindo como principais causas: as Neoplasias malignas do esôfago; e Neoplasias malignas da meninge, encéfalo e outras partes do SNC, equivalendo estas localizações a **66,67% da mortalidade deste capítulo**.

Capítulo 2 - Neoplasias malignas (tumores)- 1º quadrimestre de 2025	
Neoplasia maligna da meninge, encéfalo e outras partes do SNC	02
Neoplasia maligna do esôfago	02
Neoplasia maligna da mama	01
Neoplasia maligna do cólon, reto e ânus	01
TOTAL	06

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET), Consulta em 12/05/2025; e DATASUS/TABNET, Consulta em 20/06/25 (última atualização: 09/06/25).

Essas 04 principais causas de óbitos, juntas, representam 67,44% dos óbitos ocorridos no 1º quadrimestre de 2025, no Município de Vargem Alta.

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

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

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

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

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	50.675
Atendimento Individual	16.187
Procedimento	54.062
Atendimento Odontológico	2.429

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	48	-	46	13480,98
04 Procedimentos cirurgicos	8	194,40	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	-	-	-	-

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

Data da consulta: 12/05/2025.

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril

2º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Agosto

3º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Dezembro

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Sistema de Informações Ambulatoriais		
Forma de Organização	Qtd. aprovada	Valor aprovado
030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial	227	-
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: 12/05/2025.

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril

2º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Agosto

3º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Dezembro

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

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informações Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	4075	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	24632	129021,80	-	-
03 Procedimentos clinicos	33063	98058,97	46	13480,98
04 Procedimentos cirurgicos	160	2276,65	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	2539	12568,05	-	-

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

Data da consulta: 12/05/2025.

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril

2º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Agosto

3º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Dezembro

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

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

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financiamento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	110	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	59	-
Total	169	-

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

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril

2º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Agosto

3º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Dezembro

Data da consulta: 12/05/2025.

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

As bases oficiais, como o Sistema de Informação Ambulatorial e Sistema de Informações Hospitalares do SUS, de onde são extraídos os dados fornecidos de forma automática pelo DigiSUS, podem não ser as fontes mais adequadas para a análise de produção de algumas áreas da atenção à saúde; como em todos os sistemas de informação utilizados, há a entrada de dados retroativamente; alguns, não são importados dentro do período coincidente com a elaboração dos relatórios de gestão; dado a esse fato, é importante observar que os dados são preliminares e sujeitos à retificação.

4.1. Produção de Atenção Básica

Os dados relativos à produção de Atenção Básica, durante o 1º quadrimestre 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 quadrimestre do mesmo período do ano anterior. Desta forma, houve aumento de 5,13% na produção ambulatorial na atenção básica no 1º quadrimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano de 2024 e de 2,90%, se comparada com a produção do 1º quadrimestre de 2023. Os tipos de serviços que mais influenciaram este aumento, em relação ao 1º quadrimestre de 2023, foram as visitas domiciliares e os atendimentos individuais. Já se compararmos apenas com 2024, todos os serviços aumentaram, em relação ao mesmo período do referido ano.

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, atendimento de Urgência em Atenção Básica, coleta de citopatológico de colo uterino, curativos (simples, em pequeno queimado, de grau II com ou sem debridamento e especial), retirada de pontos de cirurgias básicas, administrações medicamentosas (orais, intramusculares, endovenosas, inalatórias e subcutâneas), Testes Rápidos (para HIV, para Hepatite C, HBV, para Sífilis e para Sars-Covid-2), Consulta Pré-natal da gestante e do parceiro, avaliação do crescimento e do desenvolvimento da criança na puericultura, acolhimento com classificação de risco, cateterismo vesical de demora, cuidados com traqueostomia, prova do laço, 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, considerando que o mesmo faz parte das atividades de triagem dos usuários dos serviços.

Foram realizados também, pelos Agentes Comunitários de Saúde, neste quadrimestre: 127 cadastros Domiciliares e territoriais, além de 892 marcadores de consumo alimentar.

FONTES: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica- SISAB; Data da Consulta: 12/05/2025; RG-System; Data da Consulta: 21/05/2025 e E-SUS/APS-MS; Data da Consulta: 21/05/2025 (dados processados em 14/05/2025).

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Os atendimentos de urgência representam, dentre outros: acolhimento com classificação de risco, normalmente realizado pelo profissional Enfermeiro e atendimento médico (com ou sem procedimentos) de urgência em Pronto Socorro. Os procedimentos cirúrgicos ambulatoriais contemplam, em sua maioria, os curativos de grau II, com ou sem debridamento, as excisões/suturas de lesões, as incisões/drenagens de abscesso, dentre outros.

Nas internações hospitalares, as causas mais frequentes das internações de residentes no 1º quadrimestre de 2025 foram decorrentes de: Doenças do Aparelho Digestivo (Capítulo 11); Doenças do Aparelho Geniturinário (Capítulo 14); 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; Doenças do Aparelho Circulatório (Capítulo 9); e Doenças do Aparelho Respiratório (Capítulo 10).

Quanto às Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) pagas ao Hospital Padre Olívio, no 1º quadrimestre do referido ano, foram pagas 46 AIH, até a Competência de JANEIRO/25*, sendo pagas mais 127 AIH nos últimos 03 meses do quadrimestre (conforme Relatório da Comissão do Convênio com o HPO), totalizando 173 AIH pagas, no referido quadrimestre. Em relação à produção hospitalar do 1º quadrimestre de 2025, comparando-a com o mesmo período do ano de 2024, observa-se uma redução de 6,49% na quantidade aprovada e de 40,13% no valor financeiro aprovado. Destaca-se que o valor financeiro aprovado não necessariamente, acompanha a mesma proporção de aumento do quantitativo de AIH aprovadas.

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

NOTA: Ressalta-se que os dados das AIHs importados para o DIGISUS para este Relatório são referentes apenas ao montante do primeiro mês do referido quadrimestre: janeiro (Não havia sido importada para o DigiSUS a produção de fevereiro a abril/2025, até a data da finalização deste Relatório). Os dados complementares foram alimentados pelos dados de internações anexados a este Relatório (SIHD2) e pelos dados da Comissão de Avaliação do Convênio Hospitalar. Dado a esse fato, é importante observar que os dados são preliminares e sujeitos à retificação.

FONTES: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS); Data da consulta: 12/05/2025; MS/DATASUS- Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado - SIHD2- Demonstrativo de Procedência Analítico. Datas das Consultas: 21/05/2025; e Relatórios da Comissão de Avaliação do Convênio entre a Prefeitura de Vargem Alta e o Prestador HPO- Meses de janeiro a abril/2025.

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.

A produção ambulatorial do Atendimento/Acompanhamento Psicossocial apresentou uma redução de 10,28% em relação ao mesmo período do ano de 2024, considerando os 02 primeiros meses do quadrimestre (janeiro e fevereiro).

Dentre os atendimentos realizados, durante o 1º quadrimestre de 2025 (janeiro a março), encontram-se: matriciamento de Equipes de Atenção Básica, ações de articulação de redes intra e intersetoriais, acolhimento inicial, acolhimento diurno de paciente em Centro de Atenção Psicossocial, práticas expressivas e comunicativas, ações de redução de danos, atendimento familiar, atendimento domiciliar, atendimento em grupo no CAPS e atendimento individual de paciente, sendo esses 02 últimos os de maior montante.

FONTES: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Data da Consulta: 12/05/2025 e SAS/DATASUS/RSPROCQT- Sistema de Informações Ambulatoriais - Sintético de Procedimentos por Unidade; Datas das Consultas: 19/03, 24/04 e 21/05/2025.

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

Comparando-se a produção ambulatorial Especializada e Hospitalar do 1º quadrimestre de 2025 com o mesmo período do ano de 2024, embora tenha ocorrido uma redução no total dos procedimentos cirúrgicos, de 22,70%, observa-se um aumento de 16,60% na quantidade aprovada, quando considerado o total dos demais procedimentos realizados, em relação

ao mesmo período do ano anterior.

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

FONTES: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Data da Consulta: 12/05/2025 e RG System- Consórcio Público Municipal (Região Polo Sul do Espírito Santo)- Relatório Sintético de Requisições. Data da Consulta: 21/05/2025.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Dentre os cerca de 175 tipos de medicamentos e insumos (pactuados pelo Município- REMUME e/ou do pronto-socorro), foram dispensados pela Assistência Farmacêutica, durante o 1º quadrimestre de 2025, um total de 1.379.550 unidades, entre comprimidos, cápsulas, frascos, dentre outros (5,65% a mais, se comparado ao mesmo período (1º quadrimestre) do ano anterior), sendo os de maior quantitativo dispensado: Losartana Potássica 50 mg (238.934 unid.), seguida por Hidroclorotiazida 25 mg (102.102 unid.), Metformina 850mg (78.160 unid.), Sinvastatina 20 mg (66.120 unid.) e Omeprazol 20 mg (66.116 unid.). E quanto aos cidadãos que foram atendidos com Assistência Farmacêutica, a maior quantidade encontra-se na faixa etária de 60 a 69 anos (950 pessoas), seguida pela faixa etária anterior, de 50 a 59 anos (920 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- Farmácia- Consumo de Medicamentos no período. Data da Consulta: 21/05/2025.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

A Vigilância em Saúde abrange ações voltadas para a saúde coletiva, com intervenções individuais ou em grupo, prestadas por serviços de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde ambiental e do trabalhador, em alinhamento com toda a Rede de Atenção à Saúde. Os procedimentos de Vigilância em Saúde são registrados no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e, no 1º quadrimestre de 2025, ocorreram conforme o quadro acima.

Durante todo o ano anterior e também neste 1º quadrimestre 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.

Comparando-se a produção da Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos do 1º quadrimestre de 2025 com o mesmo período do ano de 2024, apesar de ter ocorrido um aumento expressivo no total das ações de Promoção e Prevenção em Saúde, em 19,56%, observa-se uma discreta redução de 1,74% na quantidade total aprovada de procedimentos, levando em consideração a também redução de Procedimentos com finalidade Diagnóstica, em relação ao mesmo período do ano anterior.

FONTE: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS. Data da Consulta: 12/05/2025.

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

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

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

Período 04/2025

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

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

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 12/05/2025.

5.2. Por natureza jurídica

Período 04/2025

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

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

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 12/05/2025.

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

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

Quanto ao número de estabelecimentos de saúde, o Município de Vargem Alta apresenta um total de 18 estabelecimentos. Seguem abaixo os dados referentes à Rede Física de Serviços Prestadores ao SUS:

Tipo de Estabelecimento	Dupla	Estadual	Municipal	Total
HOSPITAL GERAL	0	0	1	1
UNIDADE MÓVEL DE NÍVEL PRÉHOSPITALAR NA ÁREA DE URGÊNCIA	0	0	1	1

UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0	0	1	1
PRONTO ATENDIMENTO	0	0	1	1
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ACESSO	0	0	1	1
CENTRAL DE GESTÃO EM SAÚDE	0	0	1	1
CENTRO DE SAÚDE/UNIDADE BÁSICA	0	0	9	9
FARMÁCIA	0	0	1	1
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0	0	1	1
CENTRO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0	0	1	1
Total	0	0	18	18

NOTA 1: O Centro de Apoio à Saúde da Família trata-se de Unidade de Saúde que serve para atendimentos às populações mais distantes, de uma das Equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF 004- Vila Esperança), conforme Cronograma de Trabalho;

NOTA 2: Em 2024, houve a alteração no cadastro do Centro de Especialidades, quanto ao tipo de Estabelecimento, sendo o mesmo incluído no tipo- Centro de Saúde/Unidade Básica.

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

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

Data da consulta: 12/05/2025- Período: 04/2025.

5.2. POR NATUREZA JURÍDICA

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

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

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

Data da consulta: 12/05/2025- Período: 04/2025.

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.

No 1º quadrimestre de 2025, foram realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul: 43.713 exames laboratoriais de análises clínicas (uma redução de 5,09%, se comparado ao quadrimestre anterior - 3º quadrimestre de 2024); 770 exames de imagem, sendo 370 ultrassonografias (simples, morfológica, com doppler ou com translucência nucal), 02 endoscopias digestivas e 398 radiografias (um aumento de 3,49%, se comparado ao quadrimestre anterior - 3º quadrimestre de 2024, considerando um quantitativo maior no total de ultrassonografias realizadas neste quadrimestre); 322 consultas especializadas, sendo 190 em Psicologia e 132 em Nutrição (uma redução de 20,69%, se comparado ao quadrimestre anterior - 3º quadrimestre de 2024, sendo essa redução tanto no quantitativo de consultas em Psicologia, quanto no de consultas em Nutrição realizadas); e 70 atendimentos oftalmológicos, entre consultas e exames (um aumento expressivo de 02 atendimentos no 3º quadrimestre de 2024 para 70 atendimentos neste 1º quadrimestre de 2025). Destaca-se que, no quadrimestre anterior, não houve realização de Biópsias, pelo Consórcio. Todas foram agendadas pelo Estado. Já neste 1º quadrimestre de 2025, foram realizadas, através do Consórcio, 96 biópsias, sendo 77 Biópsias Simples e 19 Biópsias com Pesquisa de H. Pylori, totalizando 44.971 atendimentos/procedimentos prestados (uma redução de 4,74% de oferta, se comparado ao quadrimestre anterior - 3º quadrimestre de 2024).

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 97,2% do total.

Fonte: RG-System - Consórcio Público da Região Polo Sul do Espírito Santo- Relatório Sintético de Requisições. Data da Consulta: 21/05/2025.

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

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

Período 02/2025

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)	27	7	2	13	0
	Bolsistas (07)	7	0	0	0	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	3	3	11	61	5
	Intermediados por outra entidade (08)	0	1	0	6	0
	Servidores públicos cedidos para a iniciativa privada (10)	0	0	0	4	0
Privada (NJ grupos 2, 4 e 5)	Autônomos (0209, 0210)	0	0	1	0	0
Sem Fins Lucrativos (NJ grupo 3)	Autônomos (0209, 0210)	7	0	0	0	0
	Celetistas (0105)	0	0	3	6	0
	Intermediados por outra entidade (08)	6	7	4	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)	3	10	9	24	6

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 09/06/2025.

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)	28	27	37	48	
	Bolsistas (07)	7	9	9	7	
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	127	115	108	105	
	Intermediados por outra entidade (08)	0	9	8	10	
	Residentes e estagiários (05, 06)	16	14	11	10	
	Servidores públicos cedidos para a iniciativa privada (10)	0	10	9	9	
Sem fins lucrativos (NJ grupo 3)	Autônomos (0209, 0210)	12	16	21	24	
	Celetistas (0105)	37	34	26	24	

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)	92	96	100	97	
Sem fins lucrativos (NJ grupo 3)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	0	0	1	1	

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

- Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

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

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 2024. Mas, cabe destacar que a ocorrência de um discreto, porém, progressivo aumento dos profissionais estatutários da Secretaria, nos últimos meses, com uma consequente 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 já assumiram seus postos de trabalho no 3º trimestre de 2024 e outros ainda estão em período de convocação, nomeação e posse, assumindo, gradualmente, os postos de trabalho que se encontravam desocupados.

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

-

OBS2.: A competência consultada para cada relatório (Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação e Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão), nas tabelas, foi: De janeiro a março 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 Março dos 4 anos anteriores ao do ano a que se refere (2021-2024).

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 09/06/2025 (Período 03/2025).

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 do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Construir a base municipal do SAMU	Base municipal do SAMU construída no período	Número			1	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
2. Reformar e adequar o Pronto Atendimento Municipal "Octacílio Geraldo do Carmo"	Pronto Atendimento reformado e adequado às normas da Vigilância Sanitária, no período	Número			1	1	Número	0	0

Ação Nº 1 - Elaborar Projeto de Obras/Adequação

Ação Nº 2 - Solicitar recursos financeiros para esta finalidade

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

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

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

Ação Nº 1 - Finalizar o diagnóstico, a partir das necessidades apresentadas em reunião com as áreas técnicas, para subsidiar a criação/elaboração do novo organograma, com a inclusão da estrutura administrativa da RUE

Ação Nº 2 - Desenvolver discussões em grupo com as Gerências/Coordenações das áreas técnicas, em especial, a área técnica responsável pela RUE

Ação Nº 3 - Elaborar novo Organograma

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

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

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

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Captar e vincular as gestantes dos territórios das ESF's, de forma precoce, para que se inicie o pré natal ainda no 1º trimestre da gravidez, objetivando intervenções oportunas em todo o período gestacional, sejam elas preventivas e/ou terapêuticas	Percentual de gestantes cadastradas no SISAB, com início do pré-natal até a 12ª semana de gestação em um dado período e local.	Percentual			85,00	85,00	Percentual	76,00	89,41

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	87,00	120,83
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	12,00	75,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para as gestantes dos territórios									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar às gestantes do território, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar com as gestantes, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem a realização do Parto Normal									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
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	1,00	50,00
Ação Nº 1 - Realizar pré-natal de qualidade, com monitoramento das doenças que podem comprometer a saúde do bebê, por meio de realização de testes rápidos e/ou exames laboratoriais									
Ação Nº 2 - Realizar Visita Domiciliar para acompanhamento puerperal e de puericultura, na 1ª semana de vida									
Ação Nº 3 - Orientar pais/cuidadores sobre a importância do Acompanhamento de Puericultura e das Imunizações nos primeiros anos de vida da criança									

Ação Nº 4 - Realizar Consultas de Puericultura, alternando entre Médico e Enfermeiro, conforme Calendário-Protocolo do Programa de Saúde da Criança									
Ação Nº 5 - Realizar Busca Ativa em casos de não comparecimento para o acompanhamento de puericultura e/ou às vacinas preconizadas para a idade									
Ação Nº 6 - Monitorar, junto às Unidades de Saúde, as notificações de casos de: sífilis congênita, toxoplasmose congênita, microcefalia e/ou Síndrome Congênita do Vírus Zika e/ou outras									
Ação Nº 7 - Encaminhar ao especialista, em casos de intercorrências clínicas e/ou em casos de atraso no desenvolvimento do crescimento/desenvolvimento neuropsicomotor									
Ação Nº 8 - Garantir à população acesso ao saneamento básico e água tratada									
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	5,00	31,25
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para as adolescentes dos territórios, na faixa etária de 10 a 19 anos									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - 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 - Capacitar os profissionais para realização dos testes rápidos									
Ação Nº 2 - Realizar os testes rápidos em local adequado e com os EPIs necessários									
Ação Nº 3 - Adquirir exames Laboratoriais e de imagem elencados em Protocolo da RAMI, Via Consórcio Intermunicipal									
Ação Nº 4 - Estabelecer diálogo com a Central de Regulação para disponibilização e agendamento dos exames laboratoriais para as gestantes, via Consórcio									
Ação Nº 5 - Realizar o agendamento e entregar à gestante, com tempo para que a mesma se organize para realização dos exames									
Ação Nº 6 - Orientar a gestante sobre a importância da realização dos exames									
Ação Nº 7 - 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 - Referenciar a paciente para o Centro de Referência e demais locais de tratamento, se necessário									
Ação Nº 11 - Registrar os atendimentos e procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 12 - Manter os Testes Rápidos disponíveis nas ESFs									
8. Realizar busca ativa de gestantes com esquema vacinal incompleto, nos territórios das ESF's.	Percentual de Busca Ativa às gestantes faltosas	Percentual			100,00	100,00	Percentual	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 - Alimentar, regularmente, a base de dados Nacional, do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)									
Ação Nº 2 - Manter controle e monitoramento do SIM, pelo Painel de Monitoramento da Mortalidade Materna									
Ação Nº 3 - Descentralizar as informações, solicitando investigação dos óbitos pelas Equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF)									
Ação Nº 4 - Detectar casos de óbitos maternos não declarados ou descartar (independentemente da causa declarada no registro (DO) original, após investigações realizadas pelas Equipes da ESF									
Ação Nº 5 - Finalizar investigação no Sistema de Informação específico (SIM), em tempo oportuno									
Ação Nº 6 - Identificar fatores determinantes que originaram o óbito materno, em caso de confirmação/deteção 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 Prevíne Brasil para terceiras doses de Pentavalente e VIP	Proporção de crianças de um ano de idade vacinadas na APS contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por Haemophilus tipo B e poliomielite inativada, no período	Proporção			95,00	95,00	Proporção	100,00	105,26
--	---	-----------	--	--	-------	-------	-----------	--------	--------

Ação Nº 1 - Manter registro, atualizado, de todas as crianças menores de 01 ano, por território de Equipes de Estratégia Saúde da Família

Ação Nº 2 - Captar, precocemente, as crianças do território, nos primeiros dias pós-parto, para iniciarem as primeiras vacinas do Calendário PNI, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais

Ação Nº 3 - No momento da vacinação, registrar imunobiológicos administrados: na Caderneta da Criança (aprazando/agendando próxima (s) vacina (s)), no Cartão-Espelho e nos Sistemas de Informação de Imunização

Ação Nº 4 - Monitorar a Caderneta da Criança, oportunamente, em todas as idas às Unidades de Saúde

Ação Nº 5 - Realizar Busca Ativa dos Faltosos, através dos Agentes Comunitários de Saúde e/ou pela Equipe de Enfermagem/vacinadores, se necessário

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	126,00	132,63
--	---	------------	--	--	-------	-------	------------	--------	--------

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	90,00	112,50
--	---	------------	--	--	-------	-------	------------	-------	--------

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 do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
-------------------	--	-------------------	------------------	------------	-----------------------	-----------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

1. Adequar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	Percentual de Unidades Básicas de Saúde adequadas, para atendimento aos pacientes com deficiências motoras, no período	Percentual			90,00	90,00	Percentual	100,00	111,11
Ação Nº 1 - Definir os pontos de atenção que serão referência para atendimento às pessoas com deficiência motora									
Ação Nº 2 - Identificar adequações estruturais necessárias nos pontos de atenção definidos, para atendimento às pessoas com a referida deficiência									
Ação Nº 3 - Realizar as adequações estruturais dos pontos de atenção									
Ação Nº 4 - Colocar placas de identificação em todos os pontos de atenção, em local de fácil visualização, informando a ampliação do acesso aos portadores de deficiências motoras									
2. 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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
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 - 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 2 - Elaborar documento de Checklist, por tipo de deficiência/necessidade apresentada, para captação dos dados									
Ação Nº 3 - Estabelecer Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para levantamento de dados, junto aos registros escolares									
Ação Nº 4 - Estabelecer Parceria com o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS - Municipal, para levantamento de dados, junto aos registros sociais									
Ação Nº 5 - Elaborar Mapeamento Territorial dos portadores de deficiências/necessidades, de acordo com os dados levantados									
Ação Nº 6 - A partir do Mapeamento Territorial realizado, elaborar Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimentos fisioterápicos e fonoaudiológicos, bem como aos ostomizados do território, de acordo com legislações vigentes									
7. Contratar Fisioterapeutas para a Rede Municipal de Saúde, para oferta de serviço domiciliar	Profissionais contratados, no período	Número			1	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	

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 do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Realizar reuniões com os grupos de Hiperdia, trimestralmente.	Total de equipes com realização de reuniões trimestrais com os grupos de Hiperdia, no período.	Número			8	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	0	0
---	--------------------------------------	--------	--	--	---	---	--------	---	---

Ação Nº 1 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática

Ação Nº 2 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Outubro Rosa, com a oferta de diversos serviços de saúde

Ação Nº 3 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados

Ação Nº 4 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação, incentivando a participação das mulheres do Município, em especial as que se encontram na faixa etária de 25-69 anos

Ação Nº 5 - Durante a ação, ampliar oferta de agendamentos de Mamografia e Preventivos de Colo de Útero

Ação Nº 6 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta

3. Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	Total de Ações realizadas no período	Número			4	1	Número	0	0
--	--------------------------------------	--------	--	--	---	---	--------	---	---

Ação Nº 1 - 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	0	0
Ação Nº 1 - Decidir conteúdo (arte e conteúdo escrito) a ser colocado nos folders									
Ação Nº 2 - Fazer levantamento do quantitativo de folders necessários, de acordo com as ações e intervenções em saúde programadas para o período da Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal									
Ação Nº 3 - Encaminhar documento ao Gestor, anexando quantitativo de folders a serem confeccionados									
Ação Nº 4 - Realizar processo licitatório para serviços de material gráfico									
5. Executar Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal nas UBS's e no Centro de Especialidades Municipal - CEM	Número de Unidades de Saúde que executaram campanha de Prevenção ao Câncer Bucal, no período	Número			8	8	Número	8,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar Campanha Preventiva, nas UBS's do município e no Centro de Especialidades Municipal, com oferta de serviços odontológicos, em especial, os de Prevenção									
Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática									
Ação Nº 5 - Enfatizar a importância dos exames de rastreio									
Ação Nº 6 - Registrar as ações preventivas de Saúde realizadas, no Sistema de Informação específico, para contabilização do alcance da meta proposta									
6. Acompanhar os hipertensos cadastrados, no mínimo, 2X/ano, com oferta de consultas e aferição de Pressão Arterial .	Percentual de Hipertensos acompanhados pelas Equipes das UBSs, com 2 ou + consultas e aferições de PA realizadas, no período.	Percentual			80,00	80,00	Percentual	62,00	77,50
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	63,00	70,00
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 do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Realizar ações de matriciamento sistemático com as Equipes de Atenção Básica.	Total de matriciamentos realizados no período	Número	2020	18	143	53	Número	24,00	45,28
Ação Nº 1 - Organizar lista de pacientes a serem matriciados									
Ação Nº 2 - Entrar em contato com o enfermeiro da ESF da área a ser matriciada, para agendamento do Apoio matricial									
Ação Nº 3 - Ir até a ESF, na data e horário combinado									
Ação Nº 4 - Realizar as orientações sobre o manejo dos pacientes									
Ação Nº 5 - Realizar visita domiciliar conjunta, se houver necessidade e demanda									
Ação Nº 6 - Discutir sobre os pacientes: manejo clínico, histórico, progressão do quadro e necessidades									
Ação Nº 7 - Traçar ações para o melhoramento do manejo clínico, bem como dos comportamentos dos pacientes									
Ação Nº 8 - Combinar data para o próximo matriciamento									
Ação Nº 9 - Discutir com a Equipe Matriciadora o que foi realizado com a Equipe de Referência									
Ação Nº 10 - Realizar o lançamento da produção, para alimentação do sistema									
Ação Nº 11 - Entregar a produção									
2. Realizar ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	Total de ações realizadas no período	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Janeiro Branco, com a oferta de diversos serviços de saúde									
Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação, incentivando a participação da população do Município									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática									
Ação Nº 5 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
3. Realizar ações de promoção do Setembro Amarelo - Mês da conscientização da prevenção do suicídio.	Total de ações realizadas no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Setembro Amarelo, com a oferta de diversos serviços de saúde									
Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação, incentivando a participação da população do Município									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática									
Ação Nº 5 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
4. Desenvolver ações de Redução de Danos.	Total de ações desenvolvidas no período	Número			20	8	Número	12,00	150,00
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	25,00	35,71
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 - Definir com a Equipe a próxima conduta, seja de encaminhamento, evolução de prontuário, ou confecção de relatório, registrando condutas em prontuário									
Ação Nº 7 - Administrar medicamentos injetáveis, caso estejam prescritos e se estiverem na data recomendada									
Ação Nº 8 - Se necessário, realizar Apoio Matricial									
Ação Nº 9 - Retornar ao CAPS, para reunião interdisciplinar, para passar o caso									
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	15,00	30,00
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 do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Realizar ações educativas em grupo de Promoção e Prevenção à Saúde Bucal, no território (Grupos: Gestantes, Idosos, Escolares do Ensino Infantil e Fundamental, Hipertensão e Diabetes).	Total de ações educativas realizadas no período	Número			204	54	Número	23,00	42,59
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	507,00	16,90
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	23,57	31,43
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 - Disponibilizar Manuais/Protocolos de Classificação de Risco para as Unidades de Saúde Bucal									
Ação Nº 2 - Registrar Classificação de Risco em prontuários específicos e nos sistemas de informação									
Ação Nº 3 - Capacitar profissionais de Saúde Bucal, para Classificação de Risco									
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	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Elaborar Calendário Anual de Reuniões da Equipe Técnica de Saúde Bucal, para esta finalidade									
Ação Nº 2 - Divulgar Calendário para todos os componentes da Equipe Técnica									
Ação Nº 3 - Imprimir Relatórios de produção odontológica, por equipes, anteriormente às Reuniões, para análise									
Ação Nº 4 - Emitir parecer/Considerações a respeito da análise para as Equipes de SB, com sugestões de melhorias									
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	2,00	50,00
Ação Nº 1 - Realizar manutenção corretiva e preventiva na infraestrutura e nas instalações elétricas das referidas Unidades de Saúde									
Ação Nº 2 - Após adequações necessárias, solicitar prestação dos serviços de instalação dos 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	1,00	100,00
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	68,27	85,34
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 do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
-------------------	--	-------------------	------------------	------------	-----------------------	-----------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

1. Realizar ações de Educação em Saúde, semestralmente, nas UBSs e escolas, sob a Temática “Saúde Sexual e Reprodutiva e Planejamento Familiar”.	Número absoluto de ações educativas, realizadas no período	Número			64	16	Número	8,00	50,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para a população em idade reprodutiva dos territórios									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar ao público-alvo, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante os Encontros, conteúdos sob as temáticas									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
2. Realizar reuniões de Planejamento Familiar, mensalmente, em todas as UBS's, com disponibilização e oferta de métodos contraceptivos à população do território.	Total de reuniões de Planejamento Familiar realizadas no período.	Número			370	97	Número	10,00	10,31
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de reuniões de Planejamento Familiar, para a população em idade reprodutiva dos territórios									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Reuniões em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar ao público-alvo, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante os Encontros, conteúdos sob as temáticas									
Ação Nº 5 - Disponibilizar e ofertar métodos contraceptivos, que melhor se adapte ao usuário, mediante decisão conjunta entre o mesmo e equipe, após avaliação e orientação									
Ação Nº 6 - Registrar as ações de Educação em Saúde e os atendimentos individuais realizados, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
3. Promover as Campanhas de Vacinação do Calendário Nacional de Vacinação.	Total de campanhas realizadas no período	Número			8	2	Número	1,00	50,00
Ação Nº 1 - Divulgar Campanhas Municipais de Vacinação, de acordo com Calendário do Ministério da Saúde, nos diversos meios de comunicação e redes sociais									
Ação Nº 2 - Executar Campanhas, nas datas veiculadas e direcionadas ao público-alvo, de acordo com o Calendário do Ministério da Saúde									
Ação Nº 3 - Registrar as ações e atendimentos realizados, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
4. Realizar ações pactuadas no PSE, de acordo com o projeto desenvolvido pela SESAVA	Número absoluto de ações realizadas no período	Número			8	2	Número	37,00	1.850,00
Ação Nº 1 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 2 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, nas escolas e espaços pactuados pelo PSE, respeitando os protocolos de saúde da COVID-19									
Ação Nº 3 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde, nas escolas e espaços pactuados pelo PSE, em locais de fácil visualização									
Ação Nº 4 - Trabalhar com os escolares, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem medidas preventivas e o autocuidado relacionados às diversas patologias									
5. Manter cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família.	Percentual de cobertura populacional.	Percentual			95,00	95,00	Percentual	100,00	105,26
Ação Nº 1 - 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	0	0
Ação Nº 1 - Mapear e identificar as áreas geográficas que correspondem ao território e seu contingente populacional									
Ação Nº 2 - Estabelecer Plano de Trabalho para Implantação da Equipe de ESF referida, encaminhando ao Conselho Municipal de Saúde - CMS - para apreciação									
Ação Nº 3 - Após Resolução do CMS, cadastrar a Equipe junto ao Ministério da Saúde									
Ação Nº 4 - Estabelecer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, recursos materiais e humanos para a nova equipe									
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	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Imprimir Relatório de Produção das Equipes ESF									
Ação Nº 2 - Monitorar o percentual de alcance dos Indicadores Municipais pactuados, como um todo e por equipe ESF									
Ação Nº 3 - Compilar os resultados apresentados por cada Equipe, sugerindo ajustes às equipes, para melhorias no alcance de metas e objetivos não atingidos durante o período									
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	2,00	33,33
Ação Nº 1 - Imprimir Relatório Consolidado da Produção Bimestral das Equipes ESF/ESB									
Ação Nº 2 - Avaliar o percentual de alcance dos Indicadores Municipais pactuados, como um todo e por equipe ESF/ESB									
Ação Nº 3 - Compilar os resultados apresentados por cada Equipe, sugerindo ajustes às equipes, para melhorias no alcance de metas e objetivos não atingidos durante o período									
Ação Nº 4 - Encaminhar documento de avaliação, por meio de Relatório, para todas as equipes ESF/ESB, com cópia para a Equipe Técnica APS e para a Gestão									
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	0	0
Ação Nº 1 - Programar ação ampla nas UBS's, em comemoração à data									
Ação Nº 2 - Confeccionar convites para ação e folders explicativos para a ação									
Ação Nº 3 - Divulgar a Ação nos diversos meios de comunicação e nas redes sociais									
Ação Nº 4 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para maior amplitude das ações									
Ação Nº 5 - Realizar a ação em local visível, com a oferta de serviços de saúde (aferição de pressão arterial, medição de glicose, etc.).									
Ação Nº 6 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
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	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS envolvidos com o controle de insumos/materiais/equipamentos/outros									

Ação Nº 2 - Realizar levantamento detalhado dos itens necessários para o ano seguinte									
Ação Nº 3 - Encaminhar documento ao Setor de Compras, em março, anexando relação dos itens a serem licitados para o ano posterior									
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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
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 do Quadrimestre	% 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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
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	0	0
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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
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	43,00	32,58
Ação Nº 1 - Coletar amostras de água, conforme pactuado e conforme protocolo de coleta									
Ação Nº 2 - Enviar amostras coletadas ao VIGIÁGUA, dentro do prazo pré-estabelecido									
Ação Nº 3 - Realizar os registros (de coleta e envio) no Sistema									
6. Realizar, anualmente, as ações de monitoramento do Programa VIGISOLO.	Número absoluto de monitoramentos realizados no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer data para reunião com a Equipe Técnica, para esta finalidade									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para todos os profissionais, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Imprimir dados previamente do VIGISOLO, para discussão, monitoramento e análise durante reunião									
Ação Nº 4 - Redigir Relatório de Monitoramento, estabelecendo sugestões para melhorias das ações do Programa, se necessário									
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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
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	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde nas Escolas de Ensino Fundamental e Médio dos territórios									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais de fácil visualização e divulgação, nas Escolas									
Ação Nº 3 - Trabalhar com os escolares, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem aos cuidados preventivos da Dengue									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
9. Realizar Busca Ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana, em hospedeiros domésticos, em áreas vulneráveis (Alto Gironda, Prosperidade, Santana e Pedra Branca).	Total de Buscas ativas realizadas e registradas, nas referidas comunidades, no período	Número			16	4	Número	0	0
Ação Nº 1 - Montar cronograma de Buscas Ativas									
Ação Nº 2 - Estipular a periodicidade das Buscas Ativas									
Ação Nº 3 - Identificar animais suspeitos									
Ação Nº 4 - Observar as características da(s) ferida(s)									
Ação Nº 5 - Encaminhar para análise do veterinário									
Ação Nº 6 - Recomendar eutanásia, nos casos positivos									
Ação Nº 7 - Monitorar se houve a realização do procedimento orientado									
Ação Nº 8 - Alimentar o sistema com a produção de acordo com as ações realizadas									

10. Realizar ações de bloqueio de caso, com Ultra Baixo Volume UBV (Leve), em cada caso notificado de dengue, Zika Vírus e Chicungunya, em áreas urbanas do Município	Percentual de ações de bloqueios de casos, em áreas urbanas, realizadas no ano.	Percentual			70,00	70,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Realizar visitas domiciliares para rastreamento dos focos									
Ação Nº 2 - Inspeccionar a casa, procurando a larva									
Ação Nº 3 - Quando encontrado, realizar o bombeamento com o veneno em volta da residência até 200 metros									
Ação Nº 4 - Alimentar o sistema com a produção de acordo com as ações realizadas									
11. Promover Campanhas educativas sobre DST/AIDS, junto à população.	Total de Campanhas realizadas no período	Número			8	2	Número	1,00	50,00
Ação Nº 1 - Elaborar painéis sobre a utilização de Preservativos para prevenção da DST/AIDS									
Ação Nº 2 - Ampliar a distribuição e visibilidade dos Preservativos masculinos e femininos, principalmente nos períodos das Campanhas de Carnaval e Dezembro Vermelho									
Ação Nº 3 - Criar ações para divulgação do dezembro vermelho, mês da luta contra AIDS									
Ação Nº 4 - Dialogar sobre as campanhas com os demais setores de atendimento da saúde (CEM; CAPS, etc.), para realização de ações conjuntas									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
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	4,00	25,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para a população dos territórios das Estratégias Saúde da Família - ESF									
Ação Nº 2 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 3 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 4 - Relembrar aos moradores do território, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 5 - Trabalhar com a população, durante os Encontros, ações de prevenção e promoção de saúde relacionadas à tuberculose e à hanseníase									
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	6,00	75,00
Ação Nº 1 - Realizar ações de Educação em Saúde e busca ativa dos sintomáticos respiratórios e das Síndromes Gripais, em todas as UBS's									
Ação Nº 2 - Manter registro e monitoramento dos sintomáticos respiratórios (em prontuário e em Livro específico)									
Ação Nº 3 - Encaminhar os sintomáticos respiratórios para o Programa de Tuberculose, se necessário									
Ação Nº 4 - Realizar testagem para os casos de Síndromes Gripais									
Ação Nº 5 - Notificar os casos de Síndromes Gripais									
Ação Nº 6 - Monitorar os casos de Síndromes Gripais									
Ação Nº 7 - Orientar cuidados, conforme notas técnicas vigentes, os casos de Síndrome Gripal confirmados									
Ação Nº 8 - Registrar as ações, os atendimentos e os procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									

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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
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	100,00	125,00
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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
---	---	--------	--	--	---	----------------	--------	--	--

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% 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	0	0
Ação Nº 1 - Realizar ações educativas coletivas, para orientação à população, quanto ao descarte adequado das medicações e insumos									
2. Divulgar a REMUME para a população, mensalmente, através das diversas redes sociais e site da Prefeitura.	Número absoluto de postagens de divulgação da REMUME, realizadas nas redes sociais e site da Prefeitura, no período.	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Atualizar a REMUME regularmente									
Ação Nº 2 - Encaminhar a REMUME atualizada ao Setor de Comunicação da Prefeitura de Vargem Alta, pra divulgação nos canais de comunicação da Prefeitura									
Ação Nº 3 - Monitorar visualizações e comentários da sociedade, nos posts de divulgação, esclarecendo dúvidas, se necessário									
3. Implementar o serviço de Assistência Social à Saúde, junto à Farmácia Básica Municipal, para qualificação do fluxo de atendimento dos medicamentos de alto custo e distribuição de fraldas	Serviço de Assistência Social à Saúde implementado na Farmácia Básica Municipal, no período	Número			1	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
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									

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 do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Oferecer Educação Permanente em Saúde Bucal para profissionais da Rede Básica em Saúde Bucal.	Número Absoluto de Capacitações realizadas no período	Número			8	2	Número	1,00	50,00
Ação Nº 1 - Elaborar Calendário Anual de Educação Permanente em Saúde Bucal, com as respectivas temáticas a serem trabalhadas									
Ação Nº 2 - Afixar Calendário em local visível a todos os profissionais das Equipes de SB									
Ação Nº 3 - Designar responsável para cada Capacitação listada no Calendário Anual									
Ação Nº 4 - Providenciar espaço físico para a realização das Capacitações									
Ação Nº 5 - Registrar ação e lista de frequência em Atas Específicas									
2. Implantar Programa de Educação Permanente, com ações educativas, direcionadas aos profissionais das equipes de ESF, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre.	Número absoluto de ações educativas direcionadas aos profissionais da ESF, realizadas no período.	Número			12	3	Número	2,00	66,67
Ação Nº 1 - Elaborar Calendário Anual de Educação Permanente, para os profissionais da ESF, com as respectivas temáticas a serem trabalhadas									
Ação Nº 2 - Afixar Calendário em local visível a todos os profissionais das Equipes de ESF									
Ação Nº 3 - Designar responsável para cada Capacitação listada no Calendário Anual									
Ação Nº 4 - Providenciar espaço físico para a realização das Capacitações									
Ação Nº 5 - Registrar ações e listas de frequência em Atas Específicas									
3. Capacitar as Equipes para a utilização das Cadernetas de Saúde da Criança e Saúde do Idoso e sua importância.	Percentual de profissionais das UBSs Capacitados	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 2 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 3 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 4 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
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	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
6. Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana Humana no Município	Número absoluto de capacitações para busca ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana Humana, no período	Número			1	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
7. Promover Capacitações para os profissionais da Estratégia Saúde da Família, sobre Imunização e Doenças Imunopreveníveis	Número de Capacitações, em Imunização e Doenças Imunopreveníveis, realizadas no período	Número			4	1	Número	2,00	200,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
8. Capacitar os profissionais de saúde, quanto ao fluxo de Notificação Compulsória de agravos de importância epidemiológica.	Número absoluto de capacitações para os profissionais, realizadas no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
9. Capacitar os Profissionais de Saúde para as ações de Combate ao Tabagismo e para a implementação dos Ambientes Livres do Cigarro	Número absoluto de capacitações para os profissionais, realizadas no período	Número			9	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 2 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
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	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer Calendário Anual de Encontros de Educação Permanente									
Ação Nº 2 - Divulgar, em local de fácil acesso, dentro do CAPS, o Calendário de Encontros, para ciência de todos os profissionais de Saúde Mental									
Ação Nº 3 - Estabelecer data e espaço físico para as atividades educativas									
Ação Nº 4 - Designar profissional responsável pelas atividades educativas									
Ação Nº 5 - Realizar atividades de Educação Permanente, com ações educativas, sob Temas diversos relacionados à Saúde Mental, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre									
Ação Nº 6 - Registrar as ações de Educação Permanente realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
11. Implantar Programa de Educação Permanente, com ações educativas, direcionadas aos profissionais do CEM e da Farmácia Básica, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre	Número absoluto de ações de educação, direcionadas aos profissionais dos referidos setores, realizadas no período.	Número			6	3	Número	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer Calendário Anual de Encontros de Educação Permanente									
Ação Nº 2 - Divulgar, em local de fácil acesso, dentro do CEM, o Calendário de Encontros, para ciência de todos os profissionais									
Ação Nº 3 - Estabelecer data e espaço físico para as atividades educativas									
Ação Nº 4 - Designar profissional responsável pelas atividades educativas									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação Permanente realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
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 do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Manter o sistema RG-System alimentado com o controle de medicamentos e insumos (estoque e dispensação), integrado ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica	Percentual de Medicamentos e insumos, com controle informatizado no período e local	Percentual			100,00	100,00	Percentual	0	0
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 Quali quantitativo 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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
5. Capacitar as Equipes ESF's, ESB's e demais profissionais das UBS, para utilização e atualização do E-SUS.	Total de Capacitações realizadas, no período.	Número			8	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer datas e espaço físico para as capacitações									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pelas Capacitações									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitações realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
6. Implementar o E-SUS – Vigilância em Saúde em todas as UBS's do Município.	Percentual de UBS's com E-SUS – VS alimentado com os agravos de notificações compulsórias	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter capacitação continuada, sob a temática E-SUS-VS, principalmente quando houver novas contratações de profissionais de saúde									
Ação Nº 2 - Monitorar as notificações/investigações realizadas pelas Unidades de Saúde, cobrando seu lançamento no sistema em tempo oportuno									
Ação Nº 3 - Elaborar e divulgar Relatório Trimestral dos principais agravos notificados/monitorados									

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 do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Apresentar as Programações Anuais de Saúde ao Conselho Municipal.	Total de PASs apresentadas ao CMS, no período	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar Programação Anual de Saúde (PAS), conforme Diretrizes, Objetivos, Metas e Ações elencados em Plano Municipal de Saúde (PMS)									
Ação Nº 2 - Encaminhar Documento Físico ao Conselho Municipal de Saúde (CMS)									
Ação Nº 3 - Agendar reunião para apresentação da PAS ao CMS									
Ação Nº 4 - Após apresentação, pela gestão, discussão e análise do documento, pelo CMS, aguardar elaboração/publicação de Resolução do CMS									
Ação Nº 5 - Alimentar o Sistema DigiSUS com os dados da PAS, com Resolução anexada									
2. Apresentar os Relatórios de prestações de contas (Quadrimestrais e Anuais) ao Conselho Municipal de Saúde.	Total de relatórios apresentados ao CMS, no período	Número			16	4	Número	2,00	50,00
Ação Nº 1 - Elaborar Relatórios de Prestação de Contas, conforme Ações e Indicadores elencados na Programação Anual de Saúde (PAS) do ano referido									
Ação Nº 2 - 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 - Elaborar Calendário de Encontros para Oficinas Internas do GT									
Ação Nº 2 - Redigir e publicar em Órgão Oficial do Município a Portaria de Criação e composição do Grupo de Trabalho (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	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma Anual de Reuniões									
Ação Nº 2 - Divulgar Cronograma, por meio de Memorando Interno, aos Coordenadores das Áreas Técnicas da Secretaria de Saúde, solicitando ciência dos mesmos									
Ação Nº 3 - Realizar discussão, monitoramento e avaliação dos Indicadores e Metas pactuados durante as reuniões									
Ação Nº 4 - Implementar estratégias para alcance de metas pendentes e/ou difíceis de alcançar									
Ação Nº 5 - Registrar pauta discutida e frequência em Ata de Reunião, para comprovação da meta estabelecida									

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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
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	1,00	33,33
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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
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 - Detalhar as ações estabelecidas em Planos de Trabalho para execução dos recursos financeiros referidos, no Relatório Anual de Gestão									
Ação Nº 2 - Discriminar o recebimento de recursos financeiros repassados ao Fundo Municipal de Saúde no Relatório Anual de Gestão									
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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	

OBJETIVO Nº 3 .2 - Ampliar e adequar a infraestrutura da rede física e tecnológica municipal do SUS, para torná-lo ambiente de acesso resolutivo, acolhedor ao usuário e com melhores condições de trabalho para os servidores

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Elaborar Projetos de Construção de novas Sedes para Unidades Básicas de Saúde: Jaciguá e Capivara	Projetos elaborados e orçados para avaliação de viabilidade, no período	Número			2	2	Número	0	0
Ação Nº 1 - 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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
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 priorizadas									
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 - Avaliar os Pontos de apoio selecionados, para detecção das adequações estruturais necessárias, segundo normas técnicas e sanitárias vigentes do Ministério da Saúde									
Ação Nº 2 - Priorizar os Pontos de Apoio com maior necessidade de reforma									
Ação Nº 3 - Buscar, junto à Administração, recursos financeiros para a execução das reformas									
Ação Nº 4 - Elaborar planilhas de reforma									
Ação Nº 5 - Construir Termos de Referência para Licitação									
Ação Nº 6 - Realizar Processo Licitatório para reforma									

Ação Nº 7 - Prestar contas financeiras do valor executado em cada ação de reforma em Relatório Anual de Gestão - RAG do ano respectivo									
Ação Nº 8 - Entregar os Pontos de Apoio reformados às Comunidades									
Ação Nº 9 - Manter registro das ações, por meio de Relatórios, para comprovação de atingimento de meta pactuada									
6. Realizar reforma da Sede da Secretaria Municipal de Saúde	Estrutura física reformada e em utilização, no período	Número			1	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
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	0	0
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									
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	42,86	107,15

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	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									
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	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									
13. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (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 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									
Ação Nº 2 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
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	1,00	100,00

Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior

Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso

18. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de 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	0	0
---	--	--------	--	--	---	---	--------	---	---

Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior

Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% 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	0	0
Ação Nº 1 - Finalizar o diagnóstico, a partir das necessidades apresentadas em reunião com as áreas técnicas, para subsidiar a criação/elaboração do novo organograma, com a ampliação das Equipes Mínimas da ESF, incluindo os profissionais referidos									
Ação Nº 2 - Desenvolver discussões com a Direção da Atenção Primária em Saúde, em especial, a área técnica responsável pela ESF									
Ação Nº 3 - Elaborar novo Organograma									
Ação Nº 4 - Encaminhar Proposta de novo organograma ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara Municipal de Vargem Alta, para aprovação									
Ação Nº 5 - Publicar o novo Organograma aprovado, no Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de Vargem Alta									
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	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
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	0	0

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 - Desenvolver discussões com a Coordenação do Centro de Atenção Psicossocial
Ação Nº 3 - Elaborar novo Organograma
Ação Nº 4 - Encaminhar Proposta de novo organograma ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara Municipal de Vargem Alta, para aprovação
Ação Nº 5 - Publicar o novo Organograma aprovado, no Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de Vargem Alta

OBJETIVO Nº 3 .4 - Promover ações estratégicas do Componente Municipal de Auditoria, visando melhorias na execução de ações e serviços da Rede Municipal de Saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Elaborar Plano Anual de Auditoria Interna Municipal (PAA)	Plano de Ação Anual do Componente Municipal de Auditoria elaborado, no período	Número			2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar Plano Anual de Ação, contendo as ações do Componente Municipal de Auditoria, conforme normativas vigentes, a serem realizadas no período									
2. Executar as ações previstas no PAA	Percentual de ações executadas no período.	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar as ações previstas no PAA em tempo oportuno									
3. Elaborar Relatório Anual de Auditoria Interna Municipal (RAA)	Relatório Anual de Auditoria Interna elaborado no período	Número			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 SESAVA	Relatório demonstrativo efetuado no período	Número			6	3	Número	1,00	33,33
Ação Nº 1 - Consolidar dados referentes as Atividades Correlatas, em referência a: Emissão de Parecer Técnico; Análise Técnica; Elaboração de documento orientativo; Elaboração de Norma de Procedimento de Auditoria Interna; Participação em Comissões e Grupos de Trabalho e Participação em Congressos/Fóruns/capacitação; Realização de Capacitações; Atividades Educativas; Visitas Técnicas Orientativas e Elaboração de documentos administrativos de apoio à Gestão de Saúde.									
5. Realizar Auditorias não previstas em PAA conforme determinação da Gestão	Total de Auditorias não previstas concluídas no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - 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	32,00	32,00
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 do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Controlar, monitorar e regular, mensalmente, os serviços da Rede Assistencial à Saúde no município (CEM, PAM e HPO).	Número absoluto de monitoramentos, controle e regulação realizados no período.	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento/avaliação dos atendimentos realizados pelo Centro de Especialidades Médicas e pelo Hospital Filantrópico conveniado, comparando-os com as metas pré-estabelecidas									
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
2. Realizar, mensalmente, o monitoramento das ESF's no Sistema de Regulação vigente	Número absoluto de monitoramentos realizados no período.	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento/avaliação dos atendimentos e opiniões formativas realizados pelas Equipes de Saúde da Família no Sistema de Regulação vigente									
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
3. Monitorar, mensalmente, a prestação de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul.	Número absoluto de monitoramentos realizados no período.	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento/avaliação dos serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul									
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
4. Emitir cópia do Descritivo Mensal de prestações de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul ao setor de faturamento da Secretaria Municipal de Saúde.	Número absoluto de descritivos encaminhados ao setor de faturamento no período.	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Ao final de cada mês, importar dados gerados no mês respectivo, contendo todos os serviços ofertados à população no mês referido									
Ação Nº 2 - Agendar serviços não ofertados pela Rede Municipal ou os de maior urgência no Consórcio CIM Polo Sul									
Ação Nº 3 - Elaborar Relatório Descritivo Mensal, utilizando-se de Planilhas/Tabelas, para encaminhamento ao Setor de Faturamento da Secretaria Municipal de Saúde									
5. Controlar e monitorar, mensalmente, as AIHs solicitadas pelo prestador de serviços contratualizado (HPO).	Número absoluto de monitoramento de AIH's solicitadas	Número			48	12	Número	4,00	33,33
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	4,00	33,33

Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento dos envios das solicitações de Mamografia e Exames Citopatológicos ao Prestador HECI										
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados										
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação										
7. Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Mamografia, ao Prestador HECI	Número absoluto de monitoramentos realizados no período	Número			36	12	Número		4,00	33,33
Ação Nº 1 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados										
Ação Nº 2 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento das respostas das solicitações de Mamografia e Exames Citopatológicos ao Prestador HECI										
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação										
8. Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores “Exames Citopatológicos”, ao Prestador HECI	Número absoluto de monitoramentos realizados no período.	Número			36	12	Número		4,00	33,33
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento dos envios das solicitações de Exames Citopatológicos ao Prestador HECI										
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados										
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação										
9. Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Exames Citopatológicos, ao Prestador HECI	Número absoluto de monitoramentos realizados no período.	Número			36	12	Número		4,00	33,33
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento das respostas das solicitações de Exames Citopatológicos ao Prestador HECI										
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados										
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação										

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

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Providenciar estrutura física, para implementação da Ouvidoria do SUS, no município de Vargem Alta	Estrutura física de ouvidoria do SUS implantada, no período	Número			1	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
2. Capacitar servidores, para atuação na Ouvidoria do SUS.	Total de servidores capacitados, no período	Número			2	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
3. Realizar a Conferência Municipal de Saúde.	Conferência Municipal de Saúde realizada no período programado	Número			1	Não programada	Número	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Apuração	
4. Realizar capacitações para os Conselheiros Municipais de Saúde	Total de Capacitações realizadas, no período	Número			3	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Estar atento às Capacitações/Reuniões/Cursos/Conferências realizados pelos Conselhos Estadual e Federal de Saúde, inscrevendo representação do CMS									
Ação Nº 2 - Registrar participação por meio de Lista de Presença									
Ação Nº 3 - Realizar Capacitação para todos os Conselheiros Municipais de Saúde, quanto às atividades inerentes à sua função									

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções	Descrição das Metas por Subfunção	Meta programada para o exercício	Resultados do Quadrimestre
122 - Administração Geral	Adequar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	90,00	100,00
	Controlar, monitorar e regular, mensalmente, os serviços da Rede Assistencial à Saúde no município (CEM, PAM e HPO).	12	4
	Elaborar Plano Anual de Auditoria Interna Municipal (PAA)	1	1
	Alterar legislação do Quadro de Profissionais das Estratégias de Saúde da Família, objetivando a ampliação das Equipes Mínimas, incluindo profissionais das áreas de: Serviço Social, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutricionista e outros	1	0
	Elaborar Projetos de Construção de novas Sedes para Unidades Básicas de Saúde: Jaciguá e Capivara	2	0
	Apresentar as Programações Anuais de Saúde ao Conselho Municipal.	1	1
	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	0,00
	Reformar e adequar o Pronto Atendimento Municipal "Octacílio Geraldo do Carmo"	1	0
	Realizar, mensalmente, o monitoramento das ESF's no Sistema de Regulação vigente	12	4
	Executar as ações previstas no PAA	100,00	100,00
	Apresentar os Relatórios de prestações de contas (Quadrimestrais e Anuais) ao Conselho Municipal de Saúde.	4	2
	Implementar o Sistema Integrado de Regulação Ambulatorial (MV-Soul) em todas as UBS do Município	100,00	100,00

Divulgar a REMUME para a população, mensalmente, através das diversas redes sociais e site da Prefeitura.	12	4
Distribuir Kits de Higiene Bucal (Escova, Creme Dental, Fio Dental e Flúor Tópico), aos escolares, para implementar a escovação dental supervisionada.	3.000	507
Realizar ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	1	1
Promover ações do Outubro Rosa, sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama.	1	0
Elaborar e aprovar Novo Organograma da Secretaria Municipal de Saúde, contemplando todos os setores incluindo a estrutura administrativa da RUE	1	0
Monitorar, mensalmente, a prestação de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul.	12	4
Elaborar Relatório Anual de Auditoria Interna Municipal (RAA)	1	0
Alterar legislação relacionada ao quadro de profissionais que compõem a Equipe Mínima do CAPS.	1	0
Realizar Oficinas Internas, com Grupo de Trabalho (GT), para definição de metas e ações para a elaboração do Plano Municipal de Saúde (PMS) do período 2026-2029.	4	0
Ampliar a utilização do Sistema de Prontuários Eletrônicos nas UBS	8	8
Realizar ações de promoção do Setembro Amarelo - Mês da conscientização da prevenção do suicídio.	1	0
Elaborar folder para Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	3.000	0
Realizar capacitações para os Conselheiros Municipais de Saúde	1	0
Emitir cópia do Descritivo Mensal de prestações de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul ao setor de faturamento da Secretaria Municipal de Saúde.	12	4
Realizar relatório demonstrativo de atividades correlatas de Auditoria decorrente das demandas da SESA VA	3	1
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	4
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	4
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
Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores "Mamografia", ao Prestador HECI	12	4
Melhorar a estruturação do SMCAA, em conformidade com o Regimento Interno do SMCAA, de acordo com solicitação oficial do setor	100,00	32,00
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	0
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	4
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	1
	Monitorar, mensalmente, a produção das Equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	12	4
	Instalar ultra som com jato de bicarbonato para as UBS de Fruteiras, Belém, Richmond e Vargem Alta (Sede)	4	2
	Desenvolver ações intra/intersetoriais	50	15
	Acompanhar os diabéticos cadastrados, no mínimo, 1X/ano, com oferta de consultas e solicitação de exame de Hemoglobina Glicada .	90,00	63,00
	Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a Saúde Bucal	1	1
	Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores “Exames Citopatológicos”, ao Prestador HECI	12	4
	Avaliar, bimestralmente, os Indicadores das Equipes ESF/ESB, relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	6	2
	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
	Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Exames Citopatológicos, ao Prestador HECI	12	4
	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	42,86
	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
	Implementar a Caderneta de Saúde do Idoso em todas as UBSs.	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 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	76,00
	Alterar legislação do Quadro de Profissionais das Estratégias de Saúde da Família, objetivando a ampliação das Equipes Mínimas, incluindo profissionais das áreas de: Serviço Social, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutricionista e outros	1	0
	Elaborar Projetos de Construção de novas Sedes para Unidades Básicas de Saúde: Jaciguá e Capivara	2	0
	Oferecer Educação Permanente em Saúde Bucal para profissionais da Rede Básica em Saúde Bucal.	2	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.	1	0
	Realizar ações de Educação em Saúde, semestralmente, nas UBSs e escolas, sob a Temática “Saúde Sexual e Reprodutiva e Planejamento Familiar”.	16	8

Realizar ações educativas em grupo de Promoção e Prevenção à Saúde Bucal, no território (Grupos: Gestantes, Idosos, Escolares do Ensino Infantil e Fundamental, Hipertensão e Diabetes).	54	23
Realizar ações de matriciamento sistemático com as Equipes de Atenção Básica.	53	24
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	87,00
Realizar, mensalmente, o monitoramento das ESF's no Sistema de Regulação vigente	12	4
Implementar o Sistema Integrado de Regulação Ambulatorial (MV-Soul) em todas as UBS do Município	100,00	100,00
Implantar Programa de Educação Permanente, com ações educativas, direcionadas aos profissionais das equipes de ESF, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre.	3	2
Realizar reuniões de Planejamento Familiar, mensalmente, em todas as UBS's, com disponibilização e oferta de métodos contraceptivos à população do território.	97	10
Distribuir Kits de Higiene Bucal (Escova, Creme Dental, Fio Dental e Flúor Tópico), aos escolares, para implementar a escovação dental supervisionada.	3.000	507
Realizar ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	1	1
Promover ações do Outubro Rosa, sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama.	1	0
Realizar ações de Educação em Saúde, com as gestantes dos territórios, sob a temática "Incentivo ao Parto Normal"	16	12
Ampliar a utilização do Sistema de Prontuários Eletrônicos nas UBS	8	8
Capacitar as Equipes para a utilização das Cadernetas de Saúde da Criança e Saúde do Idoso e sua importância.	100,00	100,00
Promover as Campanhas de Vacinação do Calendário Nacional de Vacinação.	2	1
Ofertar os serviços de Escovação Supervisionada aos escolares, em parceria com a Secretaria de Educação.	75,00	23,57
Realizar ações de promoção do Setembro Amarelo - Mês da conscientização da prevenção do suicídio.	1	0
Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	1	0
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
Realizar ações anuais de promoção à saúde, voltadas ao uso racional de medicamentos.	1	0
Realizar ações pactuadas no PSE, de acordo com o projeto desenvolvido pela SESAVA	2	37
Implementar a Classificação de Risco nas Unidades de Saúde Bucal do Município.	8	8
Desenvolver ações de Redução de Danos.	8	12
Elaborar folder para Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	3.000	0
Reduzir em 50% a taxa de mortalidade infantil, por causas evitáveis, no Município	2	1
Realizar ações de reforma dos Pontos de Apoio de: Vila Maria, Departamento, Piraf, 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	2
Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Hanseníase no Município	1	0

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	25
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	5
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	0
Monitorar e avaliar mensalmente a produção odontológica e os Indicadores de Saúde Bucal pactuados no PREVINE BRASIL e nos Indicadores de Saúde do Pacto Bipartite (2022-2025)	12	4
Acompanhar os hipertensos cadastrados, no mínimo, 2X/ano, com oferta de consultas e aferição de Pressão Arterial .	80,00	62,00
Garantir e ofertar todos os exames de rotina (laboratoriais, de imagem e Testes Rápidos) do pré-natal, dando prioridade aos exames de diagnóstico de agravos de transmissão vertical, tais como: sífilis e Hiv	100,00	100,00
Promover Capacitações para os profissionais da Estratégia Saúde da Família, sobre Imunização e Doenças Imunopreveníveis	1	2
Monitorar, mensalmente, a produção das Equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	12	4
Instalar ultra som com jato de bicarbonato para as UBS de Fruteiras, Belém, Richmond e Vargem Alta (Sede)	4	2
Desenvolver ações intra/intersetoriais	50	15
Acompanhar os diabéticos cadastrados, no mínimo, 1X/ano, com oferta de consultas e solicitação de exame de Hemoglobina Glicada .	90,00	63,00
Realizar busca ativa de gestantes com esquema vacinal incompleto, nos territórios das ESF's.	100,00	100,00
Capacitar os profissionais de saúde, quanto ao fluxo de Notificação Compulsória de agravos de importância epidemiológica.	1	0
Realizar ações Educativas, nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, para informar à população quanto aos cuidados preventivos da Dengue.	40,00	0,00
Avaliar, bimestralmente, os Indicadores das Equipes ESF/ESB, relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	6	2
Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a Saúde Bucal	1	1
Implementar o acolhimento das gestantes, com estratificação de risco, precocemente, conforme protocolo pré- estabelecido, em todas as ESFs.	8	8
Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais (permanentes e de consumo) e insumos, além de material pedagógico e didático de promoção em Saúde Bucal, peças de equipamentos e serviços de manutenção de peças (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela Saúde Bucal, para o próximo ano	1	0
Capacitar os Profissionais de Saúde para as ações de Combate ao Tabagismo e para a implementação dos Ambientes Livres do Cigarro	1	1
Realizar ações de Educação em Saúde, relacionadas ao Combate ao Tabagismo, voltadas à população, no Dia Nacional de Combate ao Tabagismo (29/08), com distribuição de folders.	1	0
Realizar atendimento odontológico às gestantes cadastradas, com pré natal realizado na APS, tendo, no mínimo, 01 atendimento durante a gestação	80,00	68,27
Utilizar a Caderneta da Criança, a partir da 1ª consulta de puericultura, como Instrumento de apoio ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.	100,00	100,00

	Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a APS	1	0
	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	1
	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	100,00
	Realizar ações de prevenção e promoção de saúde sobre tuberculose e hanseníase nas UBS.	16	4
	Realizar vacinação para as gestantes inscritas no Pré-natal.	95,00	126,00
	Promover ações de identificação dos sintomáticos respiratórios e das síndromes gripais, em cada área E.S.F	8	6
	Vincular as gestantes às Maternidades, segundo o grau de risco e conforme referência pactuada.	80,00	90,00
	Qualificar a vigilância das doenças infectocontagiosas mantendo, no mínimo, em 80% o encerramento oportuno das notificações compulsórias imediatas.	80,00	100,00
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo Serviço Social da Saúde e dos diversos Programas de Saúde, para o próximo ano.	1	1
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de itens alimentares para “coffe Break” e materiais gráficos para as ações de Educação em Saúde, bem como de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela APS para o próximo ano.	1	0
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Adequar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	90,00	100,00
	Controlar, monitorar e regular, mensalmente, os serviços da Rede Assistencial à Saúde no município (CEM, PAM e HPO).	12	4
	Realizar ações de matriciamento sistemático com as Equipes de Atenção Básica.	53	24
	Reformar e adequar o Pronto Atendimento Municipal “Octacílio Geraldo do Carmo”	1	0
	Implementar o Sistema Integrado de Regulação Ambulatorial (MV-Soul) em todas as UBS do Município	100,00	100,00
	Realizar ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	1	1
	Promover ações do Outubro Rosa, sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama.	1	0
	Elaborar e aprovar Novo Organograma da Secretaria Municipal de Saúde, contemplando todos os setores incluindo a estrutura administrativa da RUE	1	0
	Monitorar, mensalmente, a prestação de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul.	12	4
	Alterar legislação relacionada ao quadro de profissionais que compõem a Equipe Mínima do CAPS.	1	0
	Realizar ações de promoção do Setembro Amarelo - Mês da conscientização da prevenção do suicídio.	1	0
	Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	1	0
	Desenvolver ações de Redução de Danos.	8	12
	Emitir cópia do Descritivo Mensal de prestações de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul ao setor de faturamento da Secretaria Municipal de Saúde.	12	4
	Garantir o atendimento domiciliar para os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que apresentem dificuldades de acesso (acamados, déficit na deambulação, entre outros)	70	25
	Controlar e monitorar, mensalmente, as AIHs solicitadas pelo prestador de serviços contratualizado (HPO).	12	4

	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
	Viabilizar a oferta de serviços Médicos, em Saúde Mental, no âmbito Municipal	1	1
	Desenvolver ações intra/intersectoriais	50	15
	Implantar Programa de Educação Permanente, para os Profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Municipal (CAPS I)	3	0
	Implantar Programa de Educação Permanente, com ações educativas, direcionadas aos profissionais do CEM e da Farmácia Básica, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre	3	0
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos, bem como materiais de higiene e alimentos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo CAPS para o próximo ano.	1	1
	Promover ações de identificação dos sintomáticos respiratórios e das síndromes gripais, em cada área E.S.F	8	6
	Vincular as gestantes às Maternidades, segundo o grau de risco e conforme referência pactuada.	80,00	90,00
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo CEM, em especial, para os serviços de fisioterapia/fonoaudiologia e para a Farmácia Básica Municipal, para o próximo ano.	1	1
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo Serviço Social da Saúde e dos diversos Programas de Saúde, para o próximo ano.	1	1
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	0
	Manter o sistema RG-System alimentado com o controle de medicamentos e insumos (estoque e dispensação), integrado ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica	100,00	0,00
	Divulgar a REMUME para a população, mensalmente, através das diversas redes sociais e site da Prefeitura.	12	4
	Realizar ações anuais de promoção à saúde, voltadas ao uso racional de medicamentos.	1	0
	Implantar Programa de Educação Permanente, com ações educativas, direcionadas aos profissionais do CEM e da Farmácia Básica, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre	3	0
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo CEM, em especial, para os serviços de fisioterapia/fonoaudiologia e para a Farmácia Básica Municipal, para o próximo ano.	1	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	0
	Realizar o registro e envio de amostras de água do Programa VIGIÁGUA	132	43
	Realizar, anualmente, as ações de monitoramento do Programa VIGISOLO.	1	0
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela Vigilância em Saúde, para o próximo ano.	1	1
	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 o registro e envio de amostras de água do Programa VIGIÁGUA	132	43
Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Hanseníase no Município	1	0
Realizar, anualmente, as ações de monitoramento do Programa VIGISOLO.	1	0
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	2
Capacitar os profissionais de saúde, quanto ao fluxo de Notificação Compulsória de agravos de importância epidemiológica.	1	0
Realizar Busca Ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana, em hospedeiros domésticos, em áreas vulneráveis (Alto Gironde, Prosperidade, Santana e Pedra Branca).	4	0
Realizar ações de bloqueio de caso, com Ultra Baixo Volume UBV (Leve), em cada caso notificado de dengue, Zika Vírus e Chicungunya, em áreas urbanas do Município	70,00	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	1
Promover Campanhas educativas sobre DST/AIDS, junto à população.	2	1
Realizar ações de prevenção e promoção de saúde sobre tuberculose e hanseníase nas UBS.	16	4
Promover ações de identificação dos sintomáticos respiratórios e das síndromes gripais, em cada área E.S.F	8	6
Qualificar a vigilância das doenças infectocontagiosas mantendo, no mínimo, em 80% o encerramento oportuno das notificações compulsórias imediatas.	80,00	100,00

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: 09/06/2025.

• Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

A Programação Anual de Saúde contendo a matriz de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores (DOMI) do Plano Municipal de Saúde de Vargem Alta para o quadriênio 2022-2025 (Edição 8), com os resultados das metas programadas para o 1º trimestre 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 1º RDQA 2025¿**.

A **Diretriz 1** do PMS 2022-2025 possui 09 objetivos e 83 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 67 metas, das quais **73,13%** alcançaram a meta estipulada para o período referido.

A **Diretriz 2** do PMS 2022 ¿ 2025 possui 02 objetivos e 17 metas e indicadores planejados para o quadriênio. Para o ano de 2025, foram programadas 15 metas, das quais **66,67%** alcançaram a meta estipulada para o período referido.

A **Diretriz 3** do PMS 2022-2025 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 **70,00%** alcançaram a meta estipulada para o período referido.

A **Diretriz 4** do PMS 2022 ¿ 2025 possui 01 objetivo e 09 metas e indicadores, a serem monitorados ao longo dos 4 anos de vigência do PMS, sendo todas programadas para 2025, nas quais o Município obteve **100%** de alcance do valor estimado para o período referido.

A **Diretriz 5** do PMS 2022 ¿ 2025 possui 01 objetivo e 04 metas e indicadores, a serem monitorados ao longo dos 4 anos de vigência do PMS, não sendo nenhuma delas programada para o ano de 2025 e sim, 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 121 metas estabelecidas para o período específico de 2025 (1º trimestre), 89 foram totalmente atingidas (**73,55% do total**) e 11 foram parcialmente atingidas (somando **82,65%**). As ações que ainda não conseguiram alcançar as metas programadas serão reprogramadas para os próximos trimestres deste ano, a fim de serem alcançadas em tempo oportuno.

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

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online; Data da consulta: 09/06/2025 e Planilhas de Monitoramento das Áreas Técnicas da Gestão Municipal; Período: 02/01 a 30/05/25.

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

O processo de Pactuação Interfederativa de Indicadores foi **descontinuado** com a revogação da Resolução nº 8/2016 a partir da publicação da Resolução de Consolidação CIT nº 1/2021.

Para mais informações, consultar a **Nota Técnica nº 20/2021-DGIP/SE/MS**

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

Data da consulta: 09/06/2025.

9. Execução Orçamentária e Financeira

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

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

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção

Não há dados para o período informado

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

Data da consulta: 12/05/2025.

9.2. Indicadores financeiros

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

Data da consulta: 12/05/2025.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

- Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

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

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

Os dados desse Item encontravam-se, até o momento de elaboração do Relatório de Gestão (1º RDQA), em branco, zerados no DGMP, sem a disponibilização dos dados do SIOPS. Nesse contexto, sem a transmissão e homologação de dados no SIOPS, os campos referentes ao item 9 deste RDQA ficaram comprometidos e as tabelas foram apresentadas em branco, uma vez que não há importação dos dados orçamentários. Porém, considerando a dificuldade de inserção dos referidos relatórios nesse Campo, devido muitas tabelas e quadros, após encerrada a digitação deste Relatório, todas as informações relacionadas à Execução Orçamentária e Financeira no 1º quadrimestre do ano de 2025 foram apresentadas ao Conselho Municipal de Saúde e, posteriormente, à Casa Legislativa, como também inseridas como anexos a este documento.

Destaca-se que o Percentual da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Aplicado em ASPS, constante no Subitem 9.3, tem sido superior ao mínimo estipulado de 15%, nos últimos quadrimestres/anos, conforme LC N° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal.

A Gestão Municipal ressalta que as informações financeiras poderão sofrer ajustes posteriormente, sendo as mesmas, melhor explicitadas em Relatório Anual de Gestão- RAG 2025.

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)/Relatórios Contábeis Municipais. Data da consulta: 12/05/2025.

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.

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

Data da consulta: 09/06/2025.

Outras Auditorias

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

Data da consulta: 09/06/2025.

- **Análises e Considerações sobre Auditorias**

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

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 e 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 resolatividade 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 3º quadrimestre do referido ano, são elencadas abaixo:

1. Emissão de Parecer Técnico:

Parecer Técnico Nº 001/2025- Relatório Preliminar de Auditoria: 01

TOTAL DA AÇÃO: 01.

2. Atividade de Apoio Intersectorial:

Apoio à Vigilância Epidemiológica, nas ações de lançamento de dados no sistema GAL, de pacientes suspeitos de arboviroses: 01.

Apoio à VISA, para busca de equipamento de UBV (Vetorial) e Microscópio (NEMES): 01.

TOTAL DA AÇÃO: 02.

3. Elaboração de Documento Orientativo:

Elaboração do OF. 031 - Parecer administrativo de Auditoria em apoio a gestão para PROCESSO TCEES 2153/2024: 01.

TOTAL DA AÇÃO: 01.

4. Participação em Comissões e Grupos de Trabalho:

Reunião da Rede de Doenças Crônicas: 02.

Reunião da Câmara Técnica - CIR: 05.

Reunião Ordinária da CIR-Sul: 01.

Reunião da RUE- Sul - online: 01.

1º Encontro do Projeto PROADI-SUS- Saúde Redes: Estratégias para o Fortalecimento da Regionalização, da Gestão e do Cuidado em Rede em Municípios de Pequeno Porte,

Faculdade Multivix, Cachoeiro de Itapemirim. - Presencial: 05.

Reunião Ordinária da Câmara Técnica: 02.

Reunião do GAF Orientações para a produção da atividade entre encontros: 01.

Oficina de Geoprocessamento do Projeto Saúde Redes. Reunião online: 01.

TOTAL DA AÇÃO: 18.

5. Participação em Congressos/Fóruns/Capacitações:

Web Oficina Técnica do Programa SUS Digital e da Expansão da RNDS e Plataformas SUS Digital: 01.

TOTAL DA AÇÃO: 01.

6. Visita Técnica Orientativa:

Visita Técnica no CEM para alinhamento de Telessaúde e Programa de Tabagismo:01.

TOTAL DA AÇÃO: 01.

7. Elaboração de Documentos Administrativos de Apoio à Gestão:

TOTAL DA AÇÃO: 26.

8. Reuniões Administrativas de Apoio à Gestão de Saúde:

TOTAL DA AÇÃO: 28.

TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS NO 1º RDQA: 73.

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

11. Análises e Considerações Gerais

MATRIZ COM ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES SOBRE AS METAS DO 1º RDQA 2025

O Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) - 1º quadrimestre 2025 apresenta os resultados e avanços obtidos na execução da política de saúde no município, com base no Plano Municipal de Saúde 2022-2025- Edição 8, traduzidos no consolidado de informações resultantes das ações e atividades desenvolvidas no período considerado.

Para uma melhor avaliação do período decorrido no 1º quadrimestre 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 preenchido pelos Gerentes das Áreas Técnicas, um formulário de monitoramento do período sob análise (1º RDQA 2025), apontando os resultados não alcançados, bem como as justificativas para o não-alcance, permitindo propor adequações (caso necessidade), conforme seguem transcritas abaixo.

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

Pelo Gabinete da Secretária foi informado:

1.1.2- A reforma do Pronto Atendimento (PA) Municipal está em fase final, na última etapa; as obras não foram concluídas ainda, considerando que a execução da reforma está ocorrendo concomitantemente ao funcionamento das atividades do PAM, não prejudicando, desta forma, a oferta de assistência aos munícipes, mas, este fator confere morosidade ao processo;

1.1.3- O organograma está em processo de elaboração;

3.1.3- Algumas reuniões já ocorreram em 2024 e as reuniões de 2025 estão planejadas para serem desenvolvidas após a conclusão do referencial teórico e ficou acordado entre o Grupo de Trabalho- GT- que os encontros reiniciarão a partir das Orientações do MS/SESA/DigiSUS e da Conferência Municipal de Saúde, que norteará as Diretrizes para a elaboração do PS;

3.2.1 - Somente o projeto da Unidade de Jaciguá está em andamento; já foi licitado, segue aguardando ordem de serviço. A Unidade de Capivara ainda não tem projeto;

3.2.4- A UBS de Richmond está em fase de conclusão de obra;

3.2.5 - As demais ações de reforma dos Pontos de Apoio não foram executadas, restando os Pontos de Apoio de: Departamento, Estação de Soturno, Ayd, Taquarussú e Pedra Branca;

3.3.1- Ainda não houve alteração na legislação das ESF, porém existe projeto de ampliação, através de adesão de eMulti- Equipes Multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde;

3.3.3- Não houve alteração ainda na legislação, mas, existe planejamento para que haja mudança na mesma dentro do ano vigente;

5.1.4- No quadrimestre, não houve capacitação para o Conselho Municipal de Saúde. Esta ação está programada para ocorrer até o final deste ano.

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

1.2.1, 1.4.6, 1.4.7 e 1.7.2- A baixa desses indicadores deu-se devido à Unidade de Castelinho ter ficado quase quatro meses sem enfermeiro e à Unidade de Richmond ter ficado um mês também sem enfermeiro. Frisando ainda que, em janeiro, a maioria dos enfermeiros estavam em período de férias;

1.7.6 - A Unidade de Saúde da Família de V. Esperança ainda não foi implantada, porque precisa aprovar a Lei da ESF e ainda não foi aprovada;

1.7.10 e 3.2.18 - A solicitação de materiais, insumos e equipamentos está em fase de planejamento e será realizada no próximo quadrimestre.

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

1.9.1 e 1.9.4- Para a execução dessas 02 atividades, está sendo planejada estratégia para alcance da população, num trabalho conjunto com as UBS, no sentido de os farmacêuticos promoverem ações de promoção à saúde, voltadas ao uso racional e descarte adequado de medicamentos e propiciarem condições de coleta desses medicamentos, nas áreas abrangidas pelas equipes, em todo o município; a Coordenação do CEM, juntamente com os servidores da Farmácia Básica não conseguiram realizar esta ação no referido quadrimestre, sendo a mesma, mais uma vez, reprogramada para os próximos quadrimestres;

2.1.1- O programa de Educação Permanente foi implantado no ano de 2024 e aconteceram 04 encontros. Os encontros de 2025 acontecerão no decorrer dos próximos quadrimestres.

Pela Coordenação Técnica de Saúde Bucal:

1.4.4- Foi realizada, neste quadrimestre, a solicitação de 4.000 exemplares de folders da campanha de prevenção de câncer bucal, seguindo à mesma cota de serviços gráficos para cada setor, porém, ainda não havia sido disponibilizado até o final do referido quadrimestre;

1.6.2 e 1.6.3 - Metas não atingidas devido ao início do ano letivo ser um período de adaptação e organização nas escolas, o que pode postergar as ações de saúde; ações reprogramadas para momentos em que os alunos estejam plenamente integrados e matriculados;

1.6.7 - Aparelhos de ultrassom instalados somente nas UBSs de Belém e Vargem Alta Sede; o aparelho da UBS de Fruteiras sofreu danos, em decorrência de picos na rede elétrica, no município no semestre passado, estando já incluído no processo de licitação de 2025. E a Unidade de Richmond ainda não se encontra com ultrassom instalado, em razão da não conclusão da obra. A instalação desse equipamento depende da finalização da rede elétrica específica que garanta o funcionamento adequado do aparelho;

1.6.9 - Percentual alcançado abaixo da média; foi relatado pelos profissionais odontólogos, um número expressivo de absenteísmo, uma resistência ao tratamento odontológico (tem um grupo de gestantes que afirmam fazer tratamento na rede particular e não precisarem do tratamento do SUS). A Coordenação de Saúde Bucal está trabalhando, junto à equipe da ESF, para reverter esse quadro e desmistificar alguns mitos em relação ao tratamento; as equipes de saúde bucal já estão realizando visitas domiciliares, para trazer as gestantes de volta ao tratamento clínico, principalmente as gestantes de alto risco;

3.2.9 - A relação de equipamentos, materiais e serviços não foi entregue no período, devido ao acúmulo de demandas internas, tendo a necessidade de revisão detalhada das especificações técnicas, garantindo assim que os materiais adquiridos ou equipamentos atendam às necessidades do setor, evitando incompatibilidade ou ajustes futuros.

Pela Coordenação Técnica da Vigilância em Saúde:

1.8.2, 1.8.8, 1.8.9, 2.1.5 e 2.1.8- As capacitações, ações educativas e ações de Busca Ativa estão programadas para o 2º e 3º quadrimestre;

1.8.6- O monitoramento do Programa VIGISOLO é programado sempre para o último quadrimestre;

1.8.13 - Os Agentes de Endemias intensificaram as ações de delimitação de focos no território, tratamento de criadouros e ações educativas, em sua rotina diária. Houve muitas notificações, porém, a maioria foi para investigação de casos suspeitos de Oropouche, devido ao surto ocorrido no período. Dos casos positivados para dengue, todos ocorreram em zonas rurais e peri-urbanas, não sendo realizadas as ações de bloqueio para estas áreas;

3.2.11 - A solicitação de materiais, insumos e equipamentos está em fase de planejamento e será realizada no próximo quadrimestre.

Pela 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 intersetorial 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. Afastamento, por questões de saúde, de profissionais do setor do SMCAA, ampliando a sobrecarga nas atividades de apoio a Gestão;

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

Pela Assistência Social da Saúde/ Programas:

1.3.6 - O protocolo de fonoaudiologia ainda se encontra pendente, devido ao município não ter, em seu quadro de servidores, esse profissional. Mas, vale ressaltar que foi aberto processo seletivo e não houve candidatos inscritos e, no concurso público, a única inscrita e classificada, não assumiu a vaga.

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

2.1.10 - O programa de Educação Permanente foi implantado no ano de 2024. Os encontros de 2025 acontecerão no decorrer dos próximos quadrimestres.

Pela Coordenação Técnica da Central de Regulação e Agendamentos Municipal:

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

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

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

Este Relatório serve como um Instrumento que permite analisar as ações pactuadas que foram realizadas durante o 1º quadrimestre de 2025 e as que denotam uma maior atenção quanto às metas pendentes de cumprimento.

Recomendações para o próximo quadrimestre:

Dar continuidade aos projetos existentes, previstos no Plano Municipal de Saúde e na Programação Anual de Saúde para o ano de 2025;

Avaliar os resultados dos indicadores de saúde de relevância na evolução das condições de saúde da população municipal, no sentido de planejar ações destinadas ao enfrentamento dos problemas identificados (o processo de análise dos indicadores de saúde e da PAS 2025, de acordo com os resultados obtidos, resultará em aperfeiçoamento da gestão do SUS no município de Vargem Alta, permitindo a oportuna correção de rumos, nos próximos quadrimestres).

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

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

Status do Parecer: Em Elaboração

VARGEM ALTA/ES, 22 de Junho de 2025

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: 2024

Ano do Nascimento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL	22	21	28	26	22	19	24	23	24	17	22	18	266
2024	22	21	28	26	22	19	24	23	24	17	22	18	266

[Copia como .CSV](#)

[Copia para TabWin](#)

Última Atualização em: **10/06/2025**

Observação: Base de dados atualizadas até 10/06/2025.
Dados referentes a 2024 e 2025 sujeitos a alteração.

Fonte: Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC)

**TABNET**

Nascidos Vivos - 2006 em diante

Nascidos Vivos por Mês do Nascimento segundo Ano do Nascimento

Mês do Nascimento: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril

Município Resid: 320503 Vargem Alta

Período: 2025

Ano do Nascimento	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
TOTAL	21	29	22	72
2025	21	29	22	72

[Copia como .CSV](#)

[Copia para TabWin](#)

Última Atualização em: **10/06/2025**

Observação: Base de dados atualizadas até 10/06/2025.
Dados referentes a 2024 e 2025 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: 2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Oct
TOTAL	2	27	84	165	166	170	168	167	157	213	169	197	197
01 Algumas doenças infecciosas e parasitárias	-	1	8	9	11	14	14	6	3	6	8	11	11
.. Diarréia e gastroenterite origem infecc presum	-	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-
.. Outras doenças infecciosas intestinais	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.. Tuberculose respiratória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
.... Tuberculose pulmonar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
.. Outras tuberculoses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.... Restante de outras tuberculoses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.. Septicemia	-	1	3	3	1	4	3	1	-	2	1	2	2
.. Outras doenças bacterianas	-	-	4	2	4	2	3	1	-	4	5	5	5
.... Leptospirose não especificada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.... Restante de outras doenças bacterianas	-	-	4	2	4	2	3	1	-	4	5	5	5
.. Sífilis congênita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
.. Febres recorrentes	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.. Outras febre p/arbovírus e febr hemorr p/vírus	-	-	-	1	1	6	7	1	1	-	-	-	2
.... Dengue [dengue clássico]	-	-	-	1	1	6	6	1	1	-	-	-	2
.... Febre hemorrágica devida ao vírus da dengue	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
.... Restante outr febr arbovírus febr hemorr vírus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.. Infecções pelo vírus do herpes	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
.. Outras hepatites virais	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
.. Caxumba [parotidite epidêmica]	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
.. Outras doenças virais	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-	-	-	1
.... Restante de outras doenças virais	-	-	-	-	2	1	-	2	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: 2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Oct
02 Neoplasias (tumores)	-	1	6	13	14	11	16	11	14	10	17	13	-
.. Neoplasia maligna do lábio cavidade oral e faringe	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
.. Neoplasia maligna do esôfago	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
.. Neoplasia maligna do estômago	-	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	1	-
.. Neoplasia maligna do cólon	-	-	-	2	2	2	2	3	3	2	1	-	-
.. Neopl malign junção reto ânus canal anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.. Neopl malign fígado e vias biliares intra-hepát	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
.. Neoplasia maligna do pâncreas	-	-	2	2	2	2	1	1	-	-	-	-	1
.. Neoplasia maligna de traquéia brônquios e pulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
.. Neoplasia maligna da mama	-	-	1	3	1	-	2	2	1	-	6	3	-
.. Neoplasia maligna do colo do útero	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2
.. Neopl malign outr porções e porç não espec útero	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
.. Outras neopl malignas órgãos genitais femininos	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-
.. Neoplasia maligna da próstata	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
.. Neoplasia maligna da bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
.. Outras neoplasias malignas do trato urinário	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
.. Neoplasia maligna do encéfalo	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
.. Neopl malign outras partes sistema nerv central	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
.. Neopl malign outr local mal def secun e não esp	-	-	-	1	1	1	3	-	2	1	2	-	-
.. Linfoma não-Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
.. Leucemia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
.. Leiomioma do útero	-	-	-	-	1	1	-	4	2	1	-	-	4

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

Notas:

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

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

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

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

Município: 320503 VARGEM ALTA

Período: 2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Oct
.. Neopl benigno encéfalo e outras partes do sistema nervoso central	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.. Outras neoplasias in situ benignas e comportamentos incertos	-	-	2	1	2	1	2	-	1	1	1	-	-
03 Doenças do sangue, órgãos hematológicos e transtornos imunitários	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
.. Outras anemias	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
.. Afecções hemorrágicas e outras doenças do sangue e órgãos hematológicos	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	-	1	2	2	2	7	3	3	6	8	8	2	-
.. Diabetes mellitus	-	1	1	2	1	4	1	-	5	3	1	1	-
.. Desnutrição	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	2	1	-
.. Obesidade	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
.. Depleção de volume	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
.. Outros transtornos endócrinos, nutricionais e metabólicos	-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	5	-	-
05 Transtornos mentais e comportamentais	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	2	1	-
.. Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.. Transtorno mental devido ao uso de outras substâncias psicoativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.. Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
.. Transtornos de humor [afetivos]	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
.. Transtorno neurótico e relacionados com o estresse somático	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
.. Outros transtornos mentais e comportamentais	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
06 Doenças do sistema nervoso	-	-	3	1	-	2	2	4	5	3	-	2	-
.. Epilepsia	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
.. Enxaqueca e outras síndromes de algias cefálicas	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.. Acidose vascular cerebral, isquemia transitória e síndrome coronária	-	-	1	-	-	2	-	3	4	3	-	2	-
.. Transtornos dos nervos, raízes e plexos nervosos	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
.. Outras doenças do sistema	-	-	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](http://www.saude.es.gov.br) 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: 2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Oct
nervoso													
07 Doenças do olho e anexos	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
.. Descolamentos e defeitos da retina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
.. Outras doenças do olho e anexos	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
08 Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
.. Otite média e outr transt ouvid médio após mast	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
.. Outras doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Doenças do aparelho circulatório	-	5	3	10	13	14	19	17	12	21	13	15	-
.. Doença reumática crônica do coração	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.. Hipertensão essencial (primária)	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
.. Outras doenças hipertensivas	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
.. Infarto agudo do miocárdio	-	-	-	3	1	1	-	2	1	2	-	3	-
.. Outras doenças isquêmicas do coração	-	2	1	1	2	3	3	1	-	4	3	1	-
.. Embolia pulmonar	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
.. Transtornos de condução e arritmias cardíacas	-	1	-	1	2	1	2	1	1	2	-	2	-
.. Insuficiência cardíaca	-	1	-	1	1	4	4	2	-	5	1	4	-
.. Outras doenças do coração	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	-	-
.. Hemorragia intracraniana	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
.. Infarto cerebral	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
.. Acid vascular cerebr não espec hemorrág ou isq	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	2	-
.. Outras doenças cerebrovasculares	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
.. Arteroesclerose	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
.. Outras doenças vasculares periféricas	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
.. Embolia e trombose arteriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
.. Outras doenças das artérias arteríolas e capil	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-
.. Flebite tromboflebite embolia e trombose venosa	-	-	1	-	1	1	-	3	3	-	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: 2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Oct
.. Veias varicosas das extremidades inferiores	-	-	-	1	2	1	2	-	-	2	2	1	-
.. Hemorróidas	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
.. Outras doenças do aparelho circulatório	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
10 Doenças do aparelho respiratório	-	-	2	21	10	17	18	26	24	36	19	29	-
.. Faringite aguda e amigdalite aguda	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
.. Influenza [gripe]	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
.. Pneumonia	-	-	1	13	6	11	8	18	13	16	12	20	-
.. Bronquite aguda e bronquiolite aguda	-	-	-	-	1	-	3	2	2	1	-	-	-
.. Outras doenças do nariz e dos seios paranasais	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
.. Doenças crônicas das amígdalas e das adenóides	-	-	-	1	2	3	4	1	1	5	1	-	-
.. Bronquite enfisema e outras doenças pulm obstr crôn	-	-	-	2	-	-	-	2	3	6	3	3	3
.. Outras doenças do aparelho respiratório	-	-	1	4	1	1	1	3	4	8	3	6	-
11 Doenças do aparelho digestivo	1	5	14	16	20	14	17	13	14	20	19	25	-
.. Outras doenças da cavidade oral e glând saliv e maxilar	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-
.. Úlcera gástrica e duodenal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.. Gastrite e duodenite	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-
.. Outras doenças do esôfago estômago e duodeno	-	-	2	1	-	2	1	-	-	2	2	1	-
.. Doenças do apêndice	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	-
.. Hérnia inguinal	-	-	1	2	1	4	4	1	3	3	8	4	-
.. Outras hérnias	1	-	2	4	3	2	3	3	2	1	2	4	-
.. Doença de Crohn e colite ulcerativa	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
.. Ileo paralítico e obstrução intestinal s/hérnia	-	1	4	2	2	1	-	-	-	2	1	-	-
.. Outras doenças dos intestinos e peritônio	-	2	-	1	4	-	-	1	1	-	-	4	-
.. Doença alcoólica do fígado	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	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: 2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Oct
.. Outras doenças do fígado	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	1	-
.. Colelitíase e colecistite	-	2	2	-	4	2	4	5	4	4	3	7	-
.. Pancreatite aguda e outras doenças do pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.. Outras doenças do aparelho digestivo	-	-	1	1	2	1	2	2	1	3	1	2	-
12 Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	-	3	7	11	12	9	10	4	5	10	11	-
.. Infecções da pele e do tecido subcutâneo	-	-	1	1	5	2	1	1	4	2	4	7	-
.. Outras doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	-	2	6	6	10	8	9	-	3	6	4	-
13 Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	1	1	4	10	10	2	4	2	3	7	3	3	-
.. Artrite reumatóide e outras poliartropatias infl	-	-	1	7	5	1	-	-	-	-	-	1	-
.. Artrose	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
.. Outros transtornos articulares	-	-	1	2	3	-	1	-	2	4	1	1	-
.. Doenças sistêmicas do tecido conjuntivo	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.. Outras dorsopatias	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
.. Transtornos do tecido mole	-	-	2	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-
.. Transtornos da densidade e da estrutura ósseas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
.. Osteomielite	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
.. Outras doenças sist osteomuscular e tec conjunt	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
14 Doenças do aparelho geniturinário	-	1	7	22	25	21	13	14	16	22	14	20	-
.. Outras doenças glomerulares	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-
.. Doenças renais túbulo-intersticiais	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
.. Insuficiência renal	-	-	-	2	2	-	1	1	-	4	1	-	-
.. Urolitíase	-	1	2	2	6	6	3	3	1	3	1	2	-
.. Outras doenças do aparelho urinário	-	-	1	11	10	8	5	7	8	12	5	13	-
.. Hiperplasia da próstata	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
.. Hidrocele e espermatocel	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	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: 2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Oct
.. Preprúcio redundante													
fimose e parafimose	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	2	2	
.. Outras doenças dos órgãos genitais masculinos	-	-	-	2	-	1	-	-	2	1	-	1	
.. Transtornos da mama	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
.. Salpingite e ooforite	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
.. Outras doenças inflamatórias dos órgãos pélvicos femininos	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
.. Endometriose	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	
.. Prolapso genital feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
.. Transtorno não-inflamatório do ovário e trompa de Falópio ligamentar	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	
.. Outros transtornos do aparelho geniturinário	-	-	1	1	2	-	-	1	1	1	1	-	
15 Gravidez, parto e puerpério	-	-	9	20	16	17	15	16	13	21	17	16	
.. Aborto espontâneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
.. Outras gravidezes que terminam em aborto	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	3	
.. Edema proteinúrico em gravidez hipertensiva	-	-	1	3	2	2	1	1	-	1	1	1	
.. Placenta prévia descolada prematuramente com hemorragia antes do parto	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
.. Outras causas de morte da mãe relacionada com o parto	-	-	1	3	5	2	6	4	5	6	3	3	
.. Trabalho de parto obstruído	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
.. Outras complicações da gravidez e do parto	-	-	3	7	1	3	3	2	5	2	4	3	
.. Parto único espontâneo	-	-	1	7	7	10	4	7	3	11	5	6	
.. Complicação relacionada ao parto e ao puerpério e outras afecções obstétricas não classificadas em outro lugar	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
16 Algumas afecções originadas no período perinatal	-	1	3	5	6	6	6	3	1	3	2	3	
.. Retardo do crescimento fetal e baixo peso ao nascer	-	-	3	-	3	3	1	-	-	1	-	-	
.. Outros transtornos respiratórios originados no período perinatal	-	1	-	2	1	1	1	1	-	2	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: 2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Oct
.. Doenças infecciosas e parasitárias congênicas	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
.. Outras afecções originadas no período perinatal	-	-	-	3	2	1	4	1	1	-	1	2	-
17 Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	-	-	3	3	1	1	2	4	2	-	1	-
.. Malformações congênicas do aparelho circulat	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
.. Fenda labial e fenda palatina	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
.. Outras malformações congênicas aparelho digest	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-
.. Testículo não-descido	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
.. Outras malformações do aparelho geniturinário	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-
18 Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	-	2	2	1	2	8	8	12	12	11	12	15	-
.. Dor abdominal e pélvica	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-
.. Febre de origem desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.. Outr sist sinais achad anorm ex clín labor NCOP	-	2	2	1	1	8	8	11	12	11	12	13	-
19 Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	7	17	19	20	19	18	25	22	30	20	26	-
.. Fratura do crânio e dos ossos da face	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-
.. Fratura do pescoço tórax ou pelve	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	1	-
.. Fratura do fêmur	-	-	1	-	-	1	2	2	2	6	2	1	-
.. Fratura de outros ossos dos membros	-	4	5	2	9	3	4	10	7	5	11	3	-
.. Fraturas envolvendo múltiplas regiões do corpo	-	-	1	-	1	3	1	3	-	-	-	1	-
.. Luxações entorse distensão reg esp e múlt corpo	-	-	1	4	-	-	1	2	-	1	-	3	-
.. Traumatismo intracraniano	-	1	3	2	5	3	2	1	6	5	2	4	-
.. Traumatismo de outros órgãos internos	-	1	1	1	-	-	-	2	1	2	-	4	-
.. Lesões esmag amput traumát	-	-	1	-	-	2	1	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: 2024

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Oct
reg esp e múlt corpo													
.. Outr traum reg espec não espec e múltipl corpo	-	1	2	4	-	1	3	2	1	4	1	5	
.. Efeitos corpo estranho através de orifício nat	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
.. Queimadura e corrosões	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
.. Efeitos tóxicos subst origem princ não-medicin	-	-	-	1	2	4	1	-	-	-	-	-	
.. Cert compl prec traum compl cirúrg ass méd NCOP	-	-	1	5	1	2	-	-	2	3	1	2	
.. Seqüel traum enven e outr conseq causas extern	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
21 Contatos com serviços de saúde	-	2	-	5	1	2	3	2	2	5	4	4	
.. Pessoas em contato com serv saúde exame invest	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
.. Anticoncepção	-	-	-	1	-	1	2	1	1	3	2	4	
.. Pessoas contato serv saúde cuidados proc espec	-	2	-	4	1	1	1	1	-	2	1	-	
.. Pessoas contato serv saúde por outras razões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	

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

Notas:

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

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

Legenda:

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

COPIA COMO .CSV

COPIA PARA TABWIN

DATASUS

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA - ESPÍRITO SANTO
Internações por Ano/mês atendimento segundo Lista Morb CID-10

Município: 320503 VARGEM ALTA

Período: Jan-Abr/2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	Total
TOTAL	3	12	94	207	213	171	99	799
01 Algumas doenças infecciosas e parasitárias	1	2	7	24	14	4	8	60
.. Diarréia e gastroenterite origem infecc presum	-	-	1	-	2	-	-	3
.. 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	-	11
.. Outras doenças bacterianas	-	1	4	15	4	2	4	30
.... Leptospirose não especificada	-	-	-	-	1	-	-	1
.... Restante de outras doenças bacterianas	-	1	4	15	3	2	4	29
.. Outras sífilis	-	-	-	1	-	-	-	1
.. Outras febre p/arbovírus e febr hemorr p/vírus	-	-	-	5	1	-	-	6
.... Dengue [dengue clássico]	-	-	-	5	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: Jan-Abr/2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	Total
.. Infecções pelo vírus do herpes	-	-	-	-	-	-	1	1
.. Outras doenças virais	-	-	1	-	1	-	3	5
.... Meningite viral	-	-	-	-	1	-	-	1
.... Restante de outras doenças virais	-	-	1	-	-	-	3	4
02 Neoplasias (tumores)	1	1	11	15	13	7	9	57
.. Neoplasia maligna do esôfago	-	-	-	-	2	-	1	3
.. Neoplasia maligna do estômago	-	-	-	-	2	-	-	2
.. Neoplasia maligna do cólon	-	-	1	-	1	-	-	2
.. Neopl malig junção retoss reto ânus canal anal	-	1	-	-	-	-	-	1
.. Neoplasia maligna de traquéia brônquios e pulm	-	-	-	-	1	-	-	1
.. Outras neoplasias malignas da pele	-	-	-	1	-	-	-	1
.. Neoplasia maligna da mama	-	-	3	3	1	3	2	12
.. Neoplasia maligna do colo do útero	-	-	2	-	1	-	1	4
.. Outras neopl malignas órgãos genitais femininos	-	-	1	1	-	-	-	2
.. Neoplasia maligna da próstata	-	-	-	1	-	-	-	1
.. Neoplasia maligna da bexiga	-	-	-	1	-	-	-	1

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

Notas:

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

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

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

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

Município: 320503 VARGEM ALTA

Período: Jan-Abr/2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	Total
.. Outras neoplasias malignas do trato urinário	-	-	-	-	-	-	1	1
.. Neopl malign outr local mal def secun e não esp	1	-	-	1	1	1	2	6
.. Leucemia	-	-	-	3	1	1	1	6
.. Leiomioma do útero	-	-	3	2	2	1	1	9
.. Outr neopl in situ benigns e comport incert desc	-	-	1	2	1	1	-	5
03 Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	-	2	1	1	-	2	6
.. Outras anemias	-	-	1	-	1	-	1	3
.. Afecç hemorrág e outr doenç sang e órg hematop	-	-	1	1	-	-	1	3
04 Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	-	-	2	10	7	5	2	26
.. Outros transtornos tireoidianos	-	-	-	-	-	1	-	1
.. Diabetes mellitus	-	-	2	2	4	4	1	13
.. Desnutrição	-	-	-	3	3	-	-	6
.. Outros transt endócrinos nutricionais metabólic	-	-	-	5	-	-	1	6
05 Transtornos mentais e comportamentais	-	-	-	2	2	5	-	9
.. Esquizofrenia transt	-	-	-	-	-	1	-	1

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

Notas:

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

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

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

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

Município: 320503 VARGEM ALTA

Período: Jan-Abr/2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	Total
esquizotípicos e delirant								
.. Transtornos de humor [afetivos]	-	-	-	1	2	4	-	7
.. Outros transtornos mentais e comportamentais	-	-	-	1	-	-	-	1
06 Doenças do sistema nervoso	-	-	1	1	4	3	3	12
.. Doenças inflamatórias do sistema nervoso centr	-	-	-	-	1	-	-	1
.... Mening dev outras causas e causas não especif	-	-	-	-	1	-	-	1
.. Esclerose múltiplas	-	-	-	-	1	-	-	1
.. Enxaqueca e outras síndromes de algias cefálic	-	-	-	1	-	-	-	1
.. Acid vascular cerebr isquêm transit e síndr cor	-	-	-	-	1	2	3	6
.. Transtornos dos nervos raízes e plexos nervosos	-	-	1	-	1	1	-	3
07 Doenças do olho e anexos	-	-	-	-	3	1	1	5
.. Catarata e outros transtornos do cristalino	-	-	-	-	-	1	-	1
.. Descolamentos e defeitos da retina	-	-	-	-	3	-	-	3
.. Outras doenças do olho e anexos	-	-	-	-	-	-	1	1
08 Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-	-	-	1	1

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

Notas:

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

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

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

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

Município: 320503 VARGEM ALTA

Período: Jan-Abr/2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	Total
.. Otite média e outr transt ouvid médio após mast	-	-	-	-	-	-	1	1
09 Doenças do aparelho circulatório	-	-	10	17	21	19	10	77
.. Doença reumática crônica do coração	-	-	-	-	1	-	-	1
.. Hipertensão essencial (primária)	-	-	-	-	1	-	-	1
.. Outras doenças hipertensivas	-	-	-	-	-	1	-	1
.. Infarto agudo do miocárdio	-	-	2	1	-	-	-	3
.. Outras doenças isquêmicas do coração	-	-	1	2	-	5	1	9
.. Transtornos de condução e arritmias cardíacas	-	-	2	1	1	2	1	7
.. Insuficiência cardíaca	-	-	1	4	6	4	1	16
.. Outras doenças do coração	-	-	2	2	1	2	2	9
.. Hemorragia intracraniana	-	-	-	-	-	1	-	1
.. Acid vascular cerebr não espec hemorrág ou isq	-	-	-	-	1	-	1	2
.. Outras doenças cerebrovasculares	-	-	-	2	2	-	-	4
.. Arteroesclerose	-	-	-	1	1	-	2	4
.. Outras doenças vasculares periféricas	-	-	-	-	-	-	1	1
.. Embolia e trombose arteriais	-	-	-	1	1	-	-	2

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

Notas:

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

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

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

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

Município: 320503 VARGEM ALTA

Período: Jan-Abr/2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	Total
.. Outras doenças das artérias arteríolas e capil	-	-	1	1	1	1	-	4
.. Flebite tromboflebite embolia e trombose venosa	-	-	1	-	-	2	-	3
.. Veias varicosas das extremidades inferiores	-	-	-	1	4	1	1	7
.. Outras doenças do aparelho circulatório	-	-	-	1	1	-	-	2
10 Doenças do aparelho respiratório	-	1	13	18	10	20	11	73
.. Pneumonia	-	-	6	7	9	10	6	38
.. Bronquite aguda e bronquiolite aguda	-	-	-	1	-	-	-	1
.. Outras doenças do nariz e dos seios paranasais	-	-	-	-	-	1	1	2
.. Doenças crônicas das amígdalas e das adenóides	-	-	-	2	-	3	-	5
.. Bronquite enfisema e outr doenç pulm obstr crôn	-	-	4	2	-	2	3	11
.. Asma	-	-	-	-	-	2	-	2
.. Outras doenças do aparelho respiratório	-	1	3	6	1	2	1	14
11 Doenças do aparelho digestivo	-	2	11	30	23	23	10	99
.. Outr doenç cavidade oral glând saliv e maxilar	-	-	1	-	1	-	-	2

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

Notas:

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

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

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

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

Município: 320503 VARGEM ALTA

Período: Jan-Abr/2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	Total
.. Úlcera gástrica e duodenal	-	-	-	1	-	-	-	1
.. Outras doenças do esôfago estômago e duodeno	-	-	1	2	1	1	-	5
.. Doenças do apêndice	-	-	-	2	-	-	1	3
.. Hérnia inguinal	-	-	-	4	6	1	2	13
.. Outras hérnias	-	-	2	8	3	3	3	19
.. Ileo paralítico e obstrução intestinal s/hérnia	-	-	-	-	1	1	-	2
.. Doença diverticular do intestino	-	-	-	-	1	1	-	2
.. Outras doenças dos intestinos e peritônio	-	1	-	2	-	2	-	5
.. Doença alcoólica do fígado	-	-	1	1	1	-	-	3
.. Outras doenças do fígado	-	-	2	2	2	-	-	6
.. Colelitíase e colecistite	-	-	3	2	4	11	3	23
.. Pancreatite aguda e outras doenças do pâncreas	-	-	-	-	-	1	-	1
.. Outras doenças do aparelho digestivo	-	1	1	6	3	2	1	14
12 Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	-	1	14	13	3	6	37
.. Infecções da pele e do tecido subcutâneo	-	-	-	4	5	1	2	12
.. Outras doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	-	1	10	8	2	4	25

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

Notas:

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

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

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

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

Município: 320503 VARGEM ALTA

Período: Jan-Abr/2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	Total
13 Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	-	-	-	6	7	8	1	22
.. Artrose	-	-	-	3	3	2	-	8
.. Outros transtronos articulares	-	-	-	2	2	2	-	6
.. Outras dorsopatias	-	-	-	-	-	1	-	1
.. Transtornos do tecido mole	-	-	-	1	2	3	1	7
14 Doenças do aparelho geniturinário	1	-	9	19	24	27	11	91
.. Doenças renais túbulo-intersticiais	1	-	-	-	-	1	-	2
.. Insuficiência renal	-	-	-	-	2	1	1	4
.. Urolitíase	-	-	1	3	1	3	3	11
.. Outras doenças do aparelho urinário	-	-	3	14	14	15	4	50
.. Outros transtornos da próstata	-	-	-	-	2	2	-	4
.. Preprúcio redundante fimose e parafimose	-	-	1	-	1	-	-	2
.. Outras doenças dos órgãos genitais masculinos	-	-	1	-	2	1	1	5
.. Transtornos da mama	-	-	-	-	1	1	-	2
.. Outras doenças inflamamát órgãos pélvicos femin	-	-	-	-	-	-	1	1
.. Endometriose	-	-	2	1	1	-	1	5
.. Prolapso genital feminino	-	-	1	-	-	1	-	2

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

Notas:

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

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

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

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

Município: 320503 VARGEM ALTA

Período: Jan-Abr/2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	Total
.. Outros transtornos do aparelho geniturinário	-	-	-	1	-	2	-	3
15 Gravidez parto e puerpério	-	-	17	18	25	15	4	79
.. Aborto espontâneo	-	-	-	-	1	-	-	1
.. Outras gravidezes que terminam em aborto	-	-	2	1	1	-	-	4
.. Edema protein transt hipertens grav parto puerp	-	-	-	3	1	1	-	5
.. Outr mot ass mãe rel cav fet amn pos prob part	-	-	2	2	5	2	1	12
.. Trabalho de parto obstruído	-	-	-	-	1	-	-	1
.. Outras complicações da gravidez e do parto	-	-	3	6	6	4	2	21
.. Parto único espontâneo	-	-	10	6	9	8	1	34
.. Compl pred rel puerpério e outr afecç obst NCOP	-	-	-	-	1	-	-	1
16 Algumas afec originadas no período perinatal	-	1	-	-	2	1	5	9
.. Outros transt respiratórios orig per perinatal	-	1	-	-	1	1	2	5
.. Outras afecções originadas no período perinatal	-	-	-	-	1	-	3	4
17 Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	1	-	3	-	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: Jan-Abr/2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	Total
.. Malformações congênitas do aparelho circulat	-	-	-	-	-	1	-	1
.. Fenda labial e fenda palatina	-	1	-	-	-	-	-	1
.. Outras malformações congênitas aparelho digest	-	-	-	1	-	-	-	1
.. Outras malformações do aparelho geniturinário	-	-	-	1	-	-	-	1
.. Outr malform e deform congên aparelho osteomusc	-	-	-	1	-	-	-	1
18 Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	-	-	1	14	9	9	3	36
.. Dor abdominal e pélvica	-	-	-	-	-	1	-	1
.. Febre de origem desconhecida	-	-	-	2	-	-	-	2
.. Outr sist sinais achad anorm ex clín labor NCOP	-	-	1	12	9	8	3	33
19 Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	3	4	12	23	9	3	54
.. Fratura do crânio e dos ossos da face	-	-	-	-	1	-	-	1
.. Fratura do pescoço tórax ou pelve	-	-	-	2	-	1	-	3
.. Fratura do fêmur	-	-	1	1	5	-	1	8
.. Fratura de outros ossos dos membros	-	-	-	2	4	4	-	10

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

Notas:

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

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

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

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

Município: 320503 VARGEM ALTA

Período: Jan-Abr/2025

Lista Morb CID-10	2024/Out	2024/Nov	2024/Dez	2025/Jan	2025/Fev	2025/Mar	2025/Abr	Total
.. Luxações entorse distensão reg esp e múlt corpo	-	1	1	1	-	1	-	4
.. Traumatismo intracraniano	-	-	-	1	5	1	1	8
.. Lesões esmag amput traumát reg esp e múlt corpo	-	-	-	-	1	-	-	1
.. Outr traum reg espec não espec e múltipl corpo	-	-	1	2	5	-	-	8
.. Envenenamento por drogas e substâncias biológ	-	-	-	1	-	-	1	2
.. Efeitos tóxicos subst origem princ não-medicin	-	-	-	2	-	-	-	2
.. Cert compl prec traum compl cirúrg ass méd NCOP	-	2	1	-	2	2	-	7
21 Contatos com serviços de saúde	-	1	5	3	12	11	9	41
.. Pessoas em contato com serv saúde exame invest	-	-	-	-	1	-	-	1
.. Anticoncepção	-	1	3	3	10	8	9	34
.. Pessoas contato serv saúde cuidados proc espec	-	-	1	-	1	2	-	4
.. Pessoas contato serv saúde por outras razões	-	-	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.

Legenda:

- - Dado numérico igual a 0 não resultante de arredondamento.

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

COPIA COMO .CSV

COPIA PARA TABWIN



Mortalidade Geral - 2006 em diante

Óbito por Mês do Óbito segundo Causas Lista BR

Mês do Óbito: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril

Município Resid: 320503 Vargem Alta

Período: 2025

Causas Lista BR	Jan	Fev	Mar	Abr	Total
TOTAL	11	11	17	4	43
001-031 ALGUMAS DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS	1	0	0	0	1
. 031 Restante algumas doenç infec e parasitárias	1	0	0	0	1
032-052 NEOPLASIAS	2	1	3	0	6
. 033 Neoplasia maligna do esôfago	1	0	1	0	2
. 035 Neoplasia maligna do cólon,reto e ânus	1	0	0	0	1
. 041 Neoplasia maligna da mama	0	1	0	0	1
. 047 Neopl malig mening,encéf e out partes SNC	0	0	2	0	2
055-057 D ENDÓCRINAS, NUTRICIONAIS E METABÓLICAS	0	0	1	0	1
. 055 Diabetes mellitus	0	0	1	0	1
058-059 TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS	0	0	1	0	1
. 058 Transt ment e comport uso subst psicoativas	0	0	1	0	1
060-063 DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO	1	1	0	1	3
. 061 Doença de Alzheimer	1	0	0	1	2
. 063 Restante das doenças do sistema nervoso	0	1	0	0	1
066-072 DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO	0	2	5	0	7
. 067 Doenças hipertensivas	0	0	1	0	1
. 068 Doenças isquêmicas do coração	0	0	2	0	2
... 068.1 Infarto agudo do miocárdio	0	0	2	0	2
. 069 Outras doenças cardíacas	0	1	2	0	3
. 070 Doenças cerebrovasculares	0	1	0	0	1
073-077 DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO	2	2	1	2	7
. 074 Pneumonia	0	1	0	1	2
. 076 Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	1	0	0	1	2
. 077 Restante doenças do aparelho respiratório	1	1	1	0	3
078-082 DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO	1	1	2	0	4
. 078 Úlcera gástrica, duodenal e péptica	0	0	1	0	1
. 080 Doenças do fígado	1	1	1	0	3
... 080.2 Fibrose e cirrose do fígado	1	0	1	0	2
... 080.3 Outras doenças do fígado	0	1	0	0	1
085-087 DOENÇAS DO APARELHO GENITURINÁRIO	1	0	0	0	1
. 086 Insuficiência renal	1	0	0	0	1
100-102 SINT, SIN E ACH ANORM CLÍN E LAB, NCOP	2	1	0	0	3

. 100 Senilidade	1	0	0	0	1
. 102 Rest sint, sin e ach anorm clín e laborat	1	1	0	0	2
103-112 CAUSAS EXTERNAS DE MORBIDADE E MORTALIDADE	1	3	4	1	9
. 103 Acidentes de transporte	0	2	0	0	2
. 104 Quedas	0	1	0	1	2
. 109 Agressões	0	0	2	0	2
. 110 Eventos(fatos) cuja intenção é indeterminada	1	0	0	0	1
. 112 Todas as outras causas externas	0	0	2	0	2

[Copia como .CSV](#)

[Copia para TabWin](#)

Última Atualização em: **09/06/2025**.

Observação: Banco atualizado até o dia 09/06/2025.
Dados referentes a 2024 e 2025 sujeitos a revisão.

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM)



PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 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 POCO 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

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Município / 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**

Município/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:

Município / 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

Município / 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 DESNUTRICA	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 DESNUTRICA	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

Município / 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
------------------------	------------	-------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	-------

FILTRO :

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

Município / 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**

Município/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:

Município / UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE (FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
Secretaria Municipal de Saude	41	R\$ 12.342,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.342,77

FILTRO :

PROCED. DESCRICAO QTD.APROVADO

Unidade 3855430 CAPS I

030108019-4	ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO	1
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	83
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	0
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	6
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	12
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	13
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	1
030108027-5	PRATICAS CORPORAIS EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	0
030108030-5	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	5
TOTAL DA UNIDADE		121
TOTAL GERAL		121

PROCED. DESCRICAO QTD.APROVADO

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

PROCED. DESCRICAO QTD.APROVADO

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



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

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 HEMOSSEDIMENTACAO (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 ULTRASSONOGRRAFIA 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 UREIA	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 HEMOSSOLIDIFICACAO (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 (ANF)	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 HEMOSSSEDIMENTACAO (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/ DETECCAO 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 (DIAGNOSTICA)	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 + PERFIL + 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 (ARTICULACAO 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 - MUTACAO 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 HEMOSSOLIDIFICACAO (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/ DETECCAO 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 - ANTILOGRAMA	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 ANTIESPERMATOZOIDEOS (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



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

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	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	MUNICÍPIO: Vargem Alta
--------------------	---	------------------------

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 (XVIII) = (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 e Ambulatorial	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 e Ambulatorial	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).

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
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
<input type="checkbox"/> Credor : ANGELA MARIA LATAVANI		
13/01/2025	REFERENTE A DESCONTO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061	1.412,00
		1.412,00
<input type="checkbox"/> 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 FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	10.505,19
		10.505,19
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.509,64
14/01/2025	AMORTIZAÇÃO DA SERVIDORA M. T. M., CONFORME OF/RH/Nº 006/2025. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	3.055,69
		4.565,33
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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 SANITARIAFOLHA 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 FARMACEUTICAFOLHA 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 EPIDEMIOLÓGICA		
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.	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 0000002000002 - 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 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.	1.428,27
		1.428,27
		11.539,18
Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0000002000002 - 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 EXERCICIO DE FUNÇÕES		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0000002000002 - 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 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.	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 0000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	13.787,88
		13.787,88
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	540,26
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	12.212,68
		12.752,94
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	1.866,97
		1.866,97
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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, IÚNA, 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	10.985,03
		10.985,03
		10.985,03
		10.985,03
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FED		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
<input type="checkbox"/> Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 16210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
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
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 25000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO		
<input type="checkbox"/> Credor : ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP		
14/01/2025	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 - 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
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901301000 - FGTS		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
<input type="checkbox"/> 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 EPDEMIOLOGICA - 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, IÚNA, 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

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
		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 : 3390300000 - 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 ADEÇÃO 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 ADEÇÃO 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 ADEÇÃO 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		

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 ADESAO 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 ADESAO 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 ADESAO 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 ADESAO 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 ADESAO 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 ADESAO 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 ADESAO 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 : ECELSEA-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	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 7º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE Nº 518/2024 - AF 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 - INEXIGIBILIDADE 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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
<input type="checkbox"/> Credor : J. SALAROLI LTDA		
24/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP BOTTIJA DE 13KG) SEM VASILHAME, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E A SEDE DA SECRETARIA - CONFORME 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
<input type="checkbox"/> Credor : SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME		
24/01/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS E EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMÍLIA 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
<input type="checkbox"/> 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 : 3390360000 - 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 : 3390390000 - 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	CCONTRATAÇÃO 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, (VEÍCULO 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, (VEÍCULO 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, (VEÍCULO 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, (VEÍCULO 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

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 : 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	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 LOCAOES 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 : 26010000000 - 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)	295.409,70
	REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO	
		295.409,70
		295.409,70
		295.409,70
		306.346,26
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 260400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
16/01/2025	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
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 260500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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 - 012178-0

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 Fisica	R\$ 16.971,86		R\$ 45.000,00	R\$ 61.971,86
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica - 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 RECEDORA: 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 RECEDORA: 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
<hr/> <p>ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20</p> <p>IBERÊ PAIVA SANT'ANNA CONTADOR - CRC - 020681/0-9</p>											

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 : 15000009999 - 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 : 16000000000 - 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 : 16010000000 - 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 : 16050000000 - 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 : 16210000000 - 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 : 16590000000 - 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 : 17000009999 - 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

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
		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
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
<input type="checkbox"/> Credor : ANGELA MARIA LATAVANI		
11/02/2025	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061	1.518,00
		1.518,00
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	6,50
		6,50
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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 EPDEMIOLÓGICAFOLHA 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 0000002000002 - 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 0000002000002 - 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 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.	2.119,69
		2.119,69
		11.979,38
Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0000002000002 - 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 EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0000002000002 - 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 SERVIÇO		
☐ 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901301000 - FGTS		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
<input type="checkbox"/> 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 EPDEMIOLOGICA - 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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
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
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	2.428,80
		2.428,80
<input type="checkbox"/> 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 EPDEMIOLOGICA - 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 : 3390360000 - 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
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDI		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
<input type="checkbox"/> Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
18/02/2025	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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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 SAUDEE - 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE 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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		
<input type="checkbox"/> 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 ZUCOLOTTO 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 EST		
☐ 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 : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS 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 282024 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDI		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
03/02/2025	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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 3390301000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
<input type="checkbox"/> 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 : 3390390000 - 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDI		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		
<input type="checkbox"/> Credor : ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA		
03/02/2025	REFERENTE 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
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 260500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO EST		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
<input type="checkbox"/> Credor : 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 ADESAO 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			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
8.015.301,93		660.542,10	0,00	23.252,63	2.110.421,77	0,00	0,00	
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	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 - 012178-0

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 Vigilância 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, Municípios 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 Auxilios 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					
SALDO MENSAL	R\$ 8.230.262,91	TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.151.449,29	R\$ 1.152,00	R\$ 957.820,48	R\$ 2.110.421,77



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
<hr/> <p>ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20</p> <p>IBERÊ PAIVA SANT'ANNA CONTADOR - CRC - 020681/0-9</p>											

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 : 15000009999 - 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 : 16000000000 - 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 : 16010000000 - 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 : 16050000000 - 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 : 16210000000 - 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 : 16590000000 - 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 : 17000009999 - 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
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
<input type="checkbox"/> Credor : ANGELA MARIA LATAVANI		
17/03/2025	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061 - FEVEREIRO/2025	1.518,00
		1.518,00
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Credor : DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS		
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MARÇO/2025.	1.234,53
		1.234,53
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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 FICAL 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 0000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	72.446,43
		72.446,43
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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 EPIDEMIOLÓGICA		
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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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 EPIDEMIOLÓGICA		
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 SERVIÇO		
☐ 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 0000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	846,51
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0000002000002 - 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 0000002000002 - 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 PLANO PREVIDENCIÁRIO		
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, IÚNA - 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		

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-BLOF2	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 : 3390300000 - 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: MARCOPOLO 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 -MARCOPOLO/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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 44903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FED		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
<input type="checkbox"/> Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Credor : DAYANA MAGNAGO DA FONSECA		
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MARÇO/2025.	607,20
		607,20
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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 SAUDEE - 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 SAUDEE - 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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 FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	15.350,48
		15.350,48
<input type="checkbox"/> 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.	564,80
		564,80
		32.605,93
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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 FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARÇO/2025.	1.347,82
		1.347,82
		1.667,82
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO		
<input type="checkbox"/> 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 SAUDEE - 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 SAUDEE - 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 SAUDEE - 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, IÚNA, 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 (SÁB), 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 : 3390300000 - 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 FAMILIA - 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 ZUCOLOTTU 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 3393399900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<input type="checkbox"/> Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
10/03/2025	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
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 16040000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
<input type="checkbox"/> Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
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
<input type="checkbox"/> 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, (MORCOPOLO 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 3600046713920202200- 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 260500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
<input type="checkbox"/> 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
8.230.262,91		762.904,21	0,00	0,00	2.068.356,72	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 - 012178-0

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 - Combustíveis 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
Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde.	R\$ 4.650,00	Outros Serviços de Terceiros - Juridica -Consorcio 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 Vigilância 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 Secretarias 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					
SALDO MENSAL	R\$ 7.651.534,80	TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.165.852,26	R\$ -	R\$ 902.504,46	R\$ 2.068.356,72



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
<hr/> <p>ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20</p> <p>IBERÊ PAIVA SANT'ANNA CONTADOR - CRC - 020681/0-9</p>											

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

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
		38,85	38,85
<input type="checkbox"/> 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 : 15000009999 - 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 : 15000015000 - 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 EPIDEMIOLOGICA		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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.	10.894,35
		10.894,35
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
<input type="checkbox"/> 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 0000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	4.373,42
		4.373,42
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	5.169,77
		5.169,77
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	3.800,00
		3.800,00
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	11.104,45
		11.104,45
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLÓGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	1.316,73
		1.316,73
		21.505,46
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901301000 - FGTS		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
<input type="checkbox"/> 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		

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 : 3390360000 - 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 : ECELSA-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 - 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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 3393399900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 4471709900 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FED		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
<input type="checkbox"/> Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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 SAUDEE - 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
14/04/2025	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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		
<input type="checkbox"/> Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
15/04/2025	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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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, GUAJUÍ, 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 DISA 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-GJCL.	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 : ECELSA-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 EXERCICIO 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 EXERCICIO 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 EXERCICIO 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 EXERCICIO 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.CONC.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 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 - 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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa :		
<input type="checkbox"/> Subelemento :		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO		
<input type="checkbox"/> 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 - GGGMGM/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 - GGGMGM/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
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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 - 012178-0

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 - Combustíveis 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 Vigilância 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 Secretarias 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					
SALDO MENSAL	R\$ 7.030.929,09	TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.273.975,51	R\$ -	R\$ 1.063.769,52	R\$ 2.337.745,03



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
<hr/> <p>ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20</p> <p>IBERÊ PAIVA SANT'ANNA CONTADOR - CRC - 020681/0-9</p>											