OF. PMVA/SESAVA/GAB. N° 022/2025

Vargem Alta – ES, 25 de fevereiro de 2025.

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

Ref.: Encaminha 3º RDQA 2024 – DIGISUS + Prestação de Contas 3º Quadrimestre 2024

Senhora Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação deste Conselho o **Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA)** e a **Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2024**, além de documentos (anexos), com as seguintes informações:

1. Relatório de Gestão Detalhado – DigiSUS;
2. Nota Informativa/Aviso/Comunicado – SIOPS;
3. Relatórios TABNET – Nascidos Vivos e Morbimortalidade no período;
4. Relatório dos atendimentos realizados pela APS no período;
5. Relatório das AIH's pagas no período;
6. Relatório sintético dos atendimentos do CAPS no período;
7. Relatório de Consumo de Medicamentos no período;
8. Painel de Notificações de Doenças no período;
9. Relatório sintético dos atendimentos, via Consórcio Municipal de Saúde no período;
10. Relatório de movimentação/viagens do Transporte Sanitário no período;
11. 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

3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2024

EDNA MARIA DA SILVA
Secretário(a) de Saúde

Sumário

1. Identificação
   - 1.1. Informações Territoriais
   - 1.2. Secretaria de Saúde
   - 1.3. Informações da Gestão
   - 1.4. Fundo de Saúde
   - 1.5. Plano de Saúde
   - 1.6. Informações sobre Regionalização
   - 1.7. Conselho de Saúde
2. Introdução
3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade
   - 3.1. População estimada por sexo e faixa etária
   - 3.2. Nascidos Vivos
   - 3.3. Principais causas de internação 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	19.563 Hab
Densidade Populacional	48 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 04/01/2024

1 .2. Secretaria de Saúde

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

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 04/01/2024

1 .3. Informações da Gestão

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

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 04/01/2024

1.4. Fundo de Saúde

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

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 04/01/2024

1.5. Plano de Saúde

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

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

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Sul

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

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Ano de referência: 2024

Não há informações cadastradas para o período do Conselho de Saúde

- Considerações

Em virtude de atualizações necessárias no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), a versão de transmissão dos dados relativos ao 1º e 2º bimestres de 2024 ficou comprometida, em relação ao prazo legal, o que contribuiu para a indisponibilidade de algumas informações, tanto para o 1º quadrimestre, quanto para o 2º quadrimestre, conforme NOTA INFORMATIVA COGINP/CGPS/DGIP/SE/MS - Comunicado CSIOPS N° 04/2024 de 23 de maio de 2024. Porém, em 21 de outubro de 2024, essa situação foi regularizada e foram disponibilizados os arquivos de estrutura para preenchimento e transmissão dos dados referentes ao 4º bimestre de 2024, conforme Comunicado CSIOPS N° 011/2024 de 21 de outubro de 2024 (Documento em Anexo); período este, equivalente ao 3º quadrimestre do referido ano. Portanto, as informações deveriam estar atualizadas no DigiSUS, mas, a data da Consulta realizada pelo DGMP, para este quadrimestre (04/01/2024), foi retroativa à data de Consulta para o quadrimestre anterior, ocorrida em 22/05/24. Seguem abaixo as informações que se encontram desatualizadas no Sistema DigiSUS.

1.4- As informações relacionadas ao Fundo de Saúde, na base do SIOPS, permanecem indisponíveis/não importadas para este Sistema (DGMP-Gestor), em tempo oportuno para a elaboração deste Relatório (data da última disponibilização de dados do SIOPS ao DGMP: 04/01/2024*). Seguem abaixo os dados referentes ao Fundo de Saúde:

Instrumento de Criação: LEI

Data de Criação: 08/1991

CNPJ: 14.645.035/0001-92

Natureza Jurídica: FUNDO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL

Gestor do Fundo: EDNA MARIA DA SILVA

1.7- As informações relacionadas ao Conselho de Saúde, na base do SIOPS, para o período do Conselho de Saúde também permanecem indisponíveis/ não importadas para este Sistema (DGMP-Gestor), em tempo oportuno para a elaboração deste Relatório (data da última disponibilização de dados do SIOPS ao DGMP: 04/01/2024*). Seguem abaixo os dados referentes ao Conselho de Saúde:

Instrumento Legal de Criação: LEI

Endereço: RUA WILLIAN ROSE, S/Nº

E-mail: cms.vargemalta2014@gmail.com

Telefone: (28) 3528-1605

Nome do Presidente: MARILZA ONÍLIA DA SILVEIRA FIM

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

Fontes: Departamento de Informática do SUS (DATASUS); Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). Data das consultas: 04/01/2024 e DigiSUS Gestor- Módulo Planejamento (DIGISUSGMP)- Consulta Online. Data da consulta: 23/12/2024.

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

No intuito de prestar contas e tornar públicas as ações realizadas no 3º quadrimestre de 2024, a Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta apresenta o relatório detalhado, que está em conformidade com os instrumentos de base do Plano Municipal de Saúde - PMS 2022-2025 (Edições 1 a 7), seguindo também as diretrizes da Programação Anual de Saúde - PAS 2024 (Edições 1, 2 e 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 3º RDQA 2024 está compatibilizada com o DigiSUS - Módulo Gestor, a qual apresenta informações semelhantes à estrutura do Relatório Anual de Gestão (RAG).

As informações do 3º RDQA 2024 são apresentadas no DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento (DGMP) da seguinte forma: Identificação, Introdução, Dados demográficos e de morbimortalidade; Dados da produção de serviços no SUS; Rede física prestadora de serviços ao SUS; Profissionais de Saúde trabalhando no SUS; Programação Anual de Saúde - PAS; Indicadores de Pactuação Interfederativa (Item descontinuado); Execução Orçamentária e Financeira; Auditorias e, por fim, Análises e Considerações Gerais.

A prestação de contas dos meses de setembro a dezembro 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) 2024, em suas 03 edições, que registram o trabalho, constituindo, além do cumprimento de metas e ações de saúde para 2024, memória institucional para esta Secretaria.

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

Edna Maria da Silva

Secretária Municipal de Saúde

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

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

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2021

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

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet)
Data da consulta: 02/01/2025.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

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

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 02/01/2025.

3.3. Principais causas de internação por local de residência

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

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	130	257	109	111	120
II. Neoplasias (tumores)	117	119	131	127	149
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	11	28	19	21	9
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	38	37	52	51	51
V. Transtornos mentais e comportamentais	20	23	23	9	14
VI. Doenças do sistema nervoso	22	26	32	32	28
VII. Doenças do olho e anexos	7	2	9	14	8
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	5	2	1	1	4
IX. Doenças do aparelho circulatório	131	182	202	171	180
X. Doenças do aparelho respiratório	109	119	176	256	258

XI. Doenças do aparelho digestivo	116	158	123	258	239
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	39	36	47	100	96
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	26	38	66	89	60
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	116	92	133	185	235
XV. Gravidez parto e puerpério	212	192	214	267	190
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	50	41	33	41	45
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	3	7	14	28	19
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	87	78	97	46	115
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	200	222	163	234	272
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	6	22	12	27	47
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	**1445**	**1681**	**1656**	**2068**	**2139**

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 02/01/2025.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

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

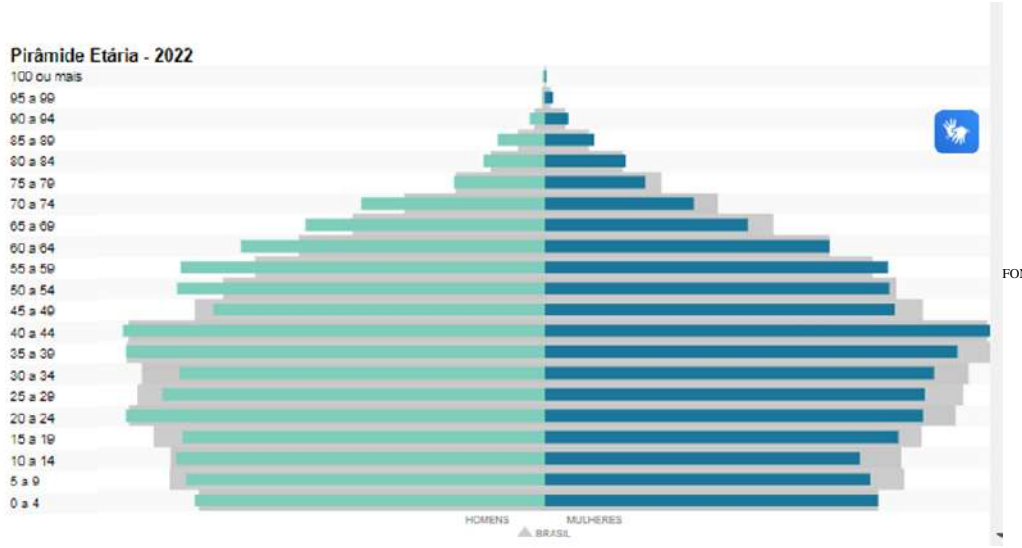
Total	**138**	**184**	**143**	**141**

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)
Data da consulta: 02/01/2025.

- Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

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



FONTE: cidades.ibge.gov.br/brasil/es/vargem-alta/panorama. DATA DA CONSULTA: 02/01/2025

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

O envelhecimento da população é uma tendência no município de Vargem Alta. Cerca de 17,3% da população residente no município tem 60 anos ou mais, sinalizando a necessidade de investimento de maiores recursos para a redução dos fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis, por meio da promoção de hábitos de vida mais saudáveis, e para a melhoria da atenção à saúde, garantindo detecção precoce e tratamento oportuno, dada a expectativa de aumento contínuo da pressão sobre toda a Rede de Atenção à Saúde, e progressivo aumento de gastos com atenção especializada.

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DATASUS/TABNET). Data da consulta: 02/01/2025.

3.2. Nascidos Vivos

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

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

Destaca-se que os dados importados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) para o Sistema DGMP-Gestor- DIGISUS ainda não foram atualizados com as informações referentes ao ano de 2024. Porém, em consulta ao Sistema DATASUS/TABNET, encontramos o registro de 233 nascidos vivos, no município de Vargem Alta, até a última atualização do Sistema, em 29 de janeiro de 2025.

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

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC). Data da consulta: 02/01/2025; Fonte: DATASUS/TABNET. Data da consulta: 06/02/2025; Última atualização: 29/01/2025.

3.3. Principais Causas de Internação (Morbidade)

A Morbidade demonstra o comportamento de doenças e agravos na população em um dado período, permitindo o monitoramento do perfil de adoecimento com base na análise dos motivos de procura aos serviços de saúde, bem como possibilita o planejamento e criação de estratégias para ações de promoção, proteção, prevenção e tratamento. A análise da

morbidade se concentra nos registros de Autorização de Internações Hospitalares (AIHs) realizadas no Sistema de Informações Hospitalares (SIH), que apresentam as principais causas de internações conforme a Classificação Internacional de Doenças (CID-10).

No ano de 2023, houve o registro de 2.068 internações hospitalares aprovadas de residentes no município de Vargem Alta, na base nacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH-SUS, sendo, deste total, 1.287 ocorridas de janeiro a agosto, sendo 582 ocorridas no 1º quadrimestre e 705 no 2º quadrimestre.

No 1º quadrimestre de 2024, o município de Vargem Alta teve 438 internações (de janeiro a março- consulta em 16/05/24), sendo esse total atualizado, com os dados do mês de abril, totalizando 671 internações (consulta em 02/09/24) no período. E no 2º quadrimestre do respectivo ano, o município de Vargem Alta teve 519 internações (de maio à julho- consulta em 16/09/24), sendo esse total atualizado, com os dados do mês de agosto, totalizando 719 internações no período (consulta em 02/09/24) e 1.390 internações de janeiro à agosto de 2024.

Já neste 3º quadrimestre, o município de Vargem Alta teve 540 internações (de setembro à novembro- consultas em 02 e 14/01/25 e 06/02/25), o que totalizam **1.930 internações no período de janeiro à novembro do respectivo ano**. Ressaltando que esse total será atualizado, com os dados do mês de dezembro, que ainda não estão disponíveis, considerando que a disponibilização dos dados do SIH-SUS, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DAENT/SVSA e DRAC/SAES e que a atualização dos valores relativos ao último período ocorre simultaneamente ao carregamento dos dados no TABNET/DATASUS.

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

Houve uma redução progressiva no total de internações por gravidez, parto e puerpério, saindo da 1ª maior causa de internações no ano de 2023 para o 4º, 5º e 6º lugares no ranking, respectivamente: 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2024.

Em contrapartida, as internações decorrentes das lesões por envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas aumentaram, se comparadas ao ano anterior, saindo da 4ª posição (em 2023) para a 1ª maior causa de internações no 2º quadrimestre de 2024 e a 2ª maior causa de internações, no 1º e 3º quadrimestres do respectivo ano.

Segue abaixo um comparativo entre as maiores causas de internações, entre o ano de 2023, o 1º, o 2º e o 3º quadrimestre de 2024* (*de setembro à novembro- consultas em 02 e 14/01/25 e 06/02/25):

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

Sendo assim, conforme quadro acima, as causas mais frequentes das internações de residentes no 3º quadrimestre de 2024* (*de setembro à novembro- consultas em 02 e 14/01/25 e 06/02/25) foram decorrentes de: doenças do aparelho respiratório (Capítulo 10); lesões por envenamento e algumas outras consequências de causas externas (Capítulo 19); doenças do aparelho digestivo (Capítulo 11); doenças do aparelho geniturinário (Capítulo 14); e doenças do aparelho circulatório (Capítulo 9), além de Gravidez, Parto e Puerpério (Capítulo 15), que sempre figura entre as principais causas de internações hospitalares, porém, nota-se uma redução progressiva no total de internações por esta causa, se compararmos à série histórica dos últimos anos, onde a mesma figurava entre 1ª ou 2ª maior causa de internações.

No Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório, os procedimentos mais frequentes no 3º quadrimestre de 2024* foram os tratamentos de: pneumonia; e outras doenças do aparelho respiratório, dentre outros.

Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório- 3º quadrimestre de 2024 (setembro a novembro*)	
Pneumonia	51
Outras doenças do aparelho respiratório	10
Bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC's)	08
Doenças crônicas das amígdalas e das adenoides	03

TOTAL	**72**

No Capítulo 19 - Lesões por envenamento e algumas outras consequências de causas externas, os procedimentos mais frequentes no 3º quadrimestre* foram o tratamento de: Fratura de outros ossos dos membros; Traumatismo intracraniano; Luxações, entorse, distensão região específica e múltiplas do corpo; outros traumatismos de regiões específicas, não específicas e múltiplas do corpo; e Fratura do Fêmur, dentre outros.

Capítulo 19 - Lesões por envenamento e algumas outras consequências de causas externas- 3º quadrimestre de 2024 (setembro a novembro*)	
Fratura de outros ossos dos membros	19
Traumatismo intracraniano	09
Luxações, entorse, distensão região específica e múltiplas do corpo	08
Outros traumatismos de regiões específicas, não específicas e múltiplas do corpo	08
Fratura do fêmur	05
Traumatismo de outros órgãos internos	04
Certas complicações precoces traumáticas por complicações cirúrgicas na assistência médica NCOP	04
Lesões por esmagamento/amputação traumáticos em regiões específicas e múltiplas do corpo	03
Queimaduras e corrosões	02
Fraturas com envolvimento de múltiplas regiões do corpo	01
Fratura do crânio e dos ossos da face	01
Fratura do pescoço, tórax ou pelve	01
Efeitos de corpo estranho através de orifício natural	01
TOTAL	**66**

No Capítulo 11- Doenças do aparelho digestivo, os procedimentos mais frequentes, no 3º quadrimestre de 2024* foram o tratamento de: Hérnia Inguinal; Colelitíase e colecistite; outras hérnias; outras doenças dos intestinos e peritônio; e Outras Doenças do Aparelho Digestivo, dentre outros.

Capítulo 11 - Doenças do aparelho digestivo- 3º quadrimestre de 2024 (setembro a novembro*)	
Hérnia inguinal	17
Colelitíase e colecistite	10
Outras hérnias	07
Outras doenças dos intestinos e peritônio	07
Outras doenças do aparelho digestivo	06
Outras doenças do esôfago, estômago e duodeno	05
Doenças do apêndice	03
Outras doenças do fígado	03
Íleo paralítico e obstrução intestinal, sem hérnia	03
Pancreatite aguda e outras doenças do pâncreas	02
Gastrite e duodenite	01
Doença alcóolica do fígado	01
TOTAL	**65**

No Capítulo 14- Doenças do aparelho geniturinário, os procedimentos mais frequentes, no 3º quadrimestre de 2024* foram o tratamento de: Outras doenças do aparelho urinário; Prepúcio redundante, fimose e parafimose; e Urolitíase, dentre outros.

Capítulo 14 - Doenças do aparelho geniturinário- 3º quadrimestre de 2024 (setembro a novembro*)	
Outras doenças do aparelho urinário	34

Prepúcio redundante, fimose e parafimose	11
Urolitíase	07
Prolapso genital feminino	03
Endometriose	02
Outras doenças dos órgãos genitais masculinos	02
Hiperplasia da próstata	01
Hidrocele e espermatocele	01
Outros transtornos do Aparelho Geniturinário	01
Outras doenças glomerulares	01
TOTAL	**63**

No Capítulo 9 - Doenças do aparelho circulatório, os procedimentos mais frequentes no 3º quadrimestre de 2024* foram os tratamentos de: Insuficiência cardíaca; outras doenças isquêmicas do coração; Flebite, tromboflebite, embolia e trombose venosa; e Infarto agudo do miocárdio, dentre outros.

Capítulo 9- Doenças do Aparelho Circulatório- 3º quadrimestre de 2024 (setembro a novembro*)	
Insuficiência cardíaca	07
Outras doenças isquêmicas do coração	07
Flebite, tromboflebite, embolia e trombose venosa	05
Infarto agudo do miocárdio	05
Outras doenças do coração	04
Acidente vascular cerebral não especificado, hemorrágico ou isquêmico	03
Transtornos de condução e arritmias cardíacas	02
Veias varicosas das extremidades inferiores	02
Outras doenças cerebrovasculares	02
Hemorróidas	01
Arteroesclerose	01
Embolia pulmonar	01
Embolia e trombose arteriais	01
Hemorragia intracraniana	01
Outras doenças vasculares periféricas	01
Outras doenças das artérias, arteríolas e capilares	01
TOTAL	**44**

No Capítulo 15- Gravidez, Parto e Puerpério, há que se destacar que, dentre as 40 internações ocorridas no 3º quadrimestre de 2024*, apenas 37,5% se deveram a parto único espontâneo. As demais internações foram devidas a: outros motivos de assistência à mãe, relacionados à cav. Fetal amniótica, pós problemas no parto; e outras complicações da gravidez e do parto, dentre outros.

Capítulo 15 - Gravidez, Parto e Puerpério- 3º quadrimestre de 2024 (setembro a novembro*)	
Parto único espontâneo	15
Outros motivos de assistência à mãe, relacionados à cav. Fetal amniótica, pós problemas no parto	09
Outras complicações da gravidez e do parto	09
Edema, proteinúria, transtorno hipertensivo na gravidez, parto e puerpério	03
Outras Gravidezes que terminam em Aborto	03
Trabalho de parto obstruído	01
TOTAL	**40**

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH-SUS. Consulta em 02/01/25 e Tabnet/DATASUS/MS. Consultas em 02 e 14/01/25 e 06/02/25.

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

Obs2.: Até a data de 06/02/2025, os dados no Tabnet/DATASUS e do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), via DigiSUS, só contemplavam as internações dos meses de setembro a novembro, ficando pendentes ainda a atualização com os dados de dezembro de 2024.

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

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

3.4. Mortalidade por Grupo de Causas

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

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

Quanto à mortalidade, destaca-se que os dados importados do Sistema de Informações sobre Mortalidade - MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET para o Sistema DGMP-Gestor-DIGISUS só foram atualizados, até o momento, com as informações referentes ao ano de 2023, ano em que ocorreram 141 óbitos no Município de Vargem Alta (dados consultados em 02/01/25). Os dados de 2024 ainda não foram importados do SIM-TABNET para o DGMP.

Porém, em consulta ao Sistema DATASUS/TABNET, encontramos o registro de **47 óbitos**, no município de Vargem Alta, no 1º quadrimestre e **37 óbitos** (de maio a agosto*-consulta em 23/09/24) no 2º quadrimestre de 2024. Esse total de óbitos do 2º quadrimestre foi atualizado, em 14/01/25, para **52 óbitos**, o que totalizam **99 óbitos** nos 02 primeiros quadrimestres de 2024.

Já neste 3º quadrimestre, o município de Vargem Alta teve **43 óbitos** (consulta em 14/01/25), o que totalizam **142 óbitos** no período de janeiro à dezembro do respectivo ano.

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

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

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

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

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

Outras doenças cardíacas	02
TOTAL	**13**

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

Capítulo 2 - Neoplasias malignas (tumores)- 3º quadrimestre de 2024 (*consulta em 14/01/25)	
Neoplasia maligna do colo do útero	01
Neoplasia maligna do estômago	01
Neoplasia maligna da bexiga	01
Neoplasia maligna do lábio, cavidade oral e faringe	01
Neoplasia maligna do fígado e vias biliares intra-hepáticas	01
Leucemia	01
Restante de neoplasias malignas	01
TOTAL	**07**

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

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

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

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

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

Essas 04 principais causas de óbitos, juntas, representam 72,09% dos óbitos ocorridos no 3º quadrimestre de 2024, no Município de Vargem Alta.

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

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

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

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

4.1. Produção de Atenção Básica

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

Fonte: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	1	-	-	-
03 Procedimentos clinicos	458	-	492	142055,63
04 Procedimentos cirurgicos	90	1655,84	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	-	-	-	-
Total	**549**	**1655,84**	**492**	**142055,63**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 20/01/2025.

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	1891	-
Sistema de Informacões Hospitalares		
Forma de Organização	**AIH Pagas**	**Valor total**
---	---	---

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 20/01/2025.

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 Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	28204	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	96740	512916,95	-	-
03 Procedimentos clinicos	184623	549606,71	492	142055,63
04 Procedimentos cirurgicos	1196	15129,51	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	12984	64270,80	-	-
Total	**323747**	**1141923,97**	**492**	**142055,63**

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 20/01/2025.

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	751	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	358	-
Total	**1109**	**-**

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

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril
2º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Agosto
3º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Dezembro
Data da consulta: 20/01/2025.

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

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

4.1. Produção de Atenção Básica

Os dados relativos à produção de Atenção Básica, durante o 3º quadrimestre de 2024, seguem de acordo com os dados de Bases Locais e de acordo com os dados do Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica- SISAB.

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 redução de 7,53% na produção ambulatorial na atenção básica no 2º trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano de 2023 e de 7,97%, se comparada com a produção do 3º quadrimestre de 2022. Os tipos de serviços que mais influenciaram esta redução foram as visitas domiciliares e os atendimentos odontológicos. Em contrapartida, os atendimentos individuais (Médico e enfermeiro) aumentaram 18,14%, em relação ao mesmo período do ano anterior e 54,58%, em relação ao mesmo período de 2022.

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: escuta inicial/orientação, exame do pé diabético, coleta de material do colo do útero para exame molecular para detecção de HPV, consulta para avaliação clínica do fumante, busca ativa, atendimento de Urgência em Atenção Básica, coleta de citopatológico de colo uterino, curativos (simples, de grau II com ou sem debridamento e especial), retirada de pontos de cirurgias básicas, administrações medicamentosas (orais, intramusculares, endovenosas e subcutâneas), Testes Rápidos (para HIV, para Hepatite C, HBV, para Sífilis, para Dengue e para Sars-Covid-2), Consulta Pré-natal da gestante (baixo e alto risco) e do parceiro, avaliação do crescimento e do desenvolvimento da criança na puericultura, acolhimento com classificação de risco, cateterismo vesical de alívio e 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 no 3º quadrimestre de 2024.

Foram realizados também, pelos Agentes Comunitários de Saúde, neste quadrimestre: 122 cadastros Domiciliares e territoriais, além de 670 marcadores de consumo alimentar.

FONTES: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica- SISAB; Data da Consulta: 20/01/2025; RG-System; Data da Consulta: 06/01/2025 e E-SUS/APS-MS; Data da Consulta: 06/01/2025.

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Comparando-se a produção ambulatorial na Urgência e Emergência do 3º quadrimestre de 2024 com o mesmo período do ano de 2023, observa-se uma redução de 23,54% na quantidade aprovada. Embora tenha ocorrido um aumento no total dos procedimentos clínicos, de 4,54%, em relação ao mesmo período do ano anterior, os procedimentos com finalidade diagnóstica e os procedimentos cirúrgicos apresentaram uma redução expressiva na quantidade produzida de mais de 67,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

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

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

Nas internações hospitalares, as causas mais frequentes das internações de residentes no 3º quadrimestre de 2024* (*de setembro à novembro- consultas em 02 e 14/01/25) foram decorrentes de: doenças do aparelho respiratório (Capítulo 10); lesões por envenamento e algumas outras consequências de causas externas (Capítulo 19); doenças do aparelho digestivo (Capítulo 11); doenças do aparelho geniturinário (Capítulo 14); e doenças do aparelho circulatório (Capítulo 9), além de Gravidez, Parto e Puerpério (Capítulo 15), que sempre figura entre as principais causas de internações hospitalares, porém, nota-se uma redução progressiva no total de internações por esta causa, se compararmos à série histórica dos últimos anos, onde a mesma figurava entre 1ª ou 2ª maior causa de internações.

Quanto às Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) pagas ao Hospital Padre Olívio, no 3º quadrimestre do referido ano, foram pagas 137 AIH, até a Competência de NOVEMBRO/24*, sendo pagas mais 57 AIH no último mês do quadrimestre (conforme Relatório da Comissão do Convênio com o HPO), totalizando 194 AIH pagas, no referido quadrimestre, o que totalizam 492 AIH pagas de janeiro a novembro* e 549 AIH pagas de janeiro a dezembro* de 2024. Em relação à produção hospitalar do 3º quadrimestre de 2024, comparando-a com o mesmo período do ano de 2023, observa-se um aumento de 22,69% na quantidade aprovada e de 26,88% 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 dos 03 primeiros meses do referido quadrimestre (Não havia sido importada para o DigiSUS a produção de dezembro, 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: 20/01/2025; MS/DATASUS- Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado - SIHD2- Demonstrativo de Procedência Analítico. Datas das Consultas: 06 e 20/01/2025; e Relatórios da Comissão de Avaliação do Convênio entre a Prefeitura de Vargem Alta e o Prestador HPO- Meses de setembro a dezembro/2024.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

A Atenção Psicossocial compreende o cuidado integral às pessoas com sofrimento ou transtorno mental (incluindo pessoas com necessidades decorrentes do uso de substâncias psicoativas), mediante acompanhamento clínico e terapêutico, preferencialmente de base territorial, incluindo atenção hospitalar e a reinserção social pelo exercício dos direitos civis, acesso ao trabalho, educação, cultura e o fortalecimento dos laços familiares e comunitários. O financiamento da RAPS ocorre através do repasse fixo de valores referentes aos serviços implantados, quando estes estão habilitados junto ao Ministério da Saúde. Portanto, não varia de acordo com a produção dos serviços.

Em decorrência da enchente no Município, em 23 de março deste ano, o Centro de Atenção Psicossocial foi alagado, com perdas de equipamentos, insumos, materiais e prontuários. No 2º quadrimestre do referido ano, foram licitados e entregues ao CAPS mobiliários e equipamentos de informática. O Município ainda está trabalhando para a recuperação total das perdas ocorridas e para a total regularização dos serviços.

A produção ambulatorial do Atendimento/Acompanhamento Psicossocial teve um expressivo aumento de 80,96% em relação ao mesmo período do ano de 2023.

Dentre os atendimentos realizados, durante o 3º quadrimestre de 2024, encontram-se: matriciamento de Equipes de Atenção Básica e dos Pontos de Atenção da Urgência/Emergência, ações de articulação de redes intra e intersetoriais, acolhimento inicial, acolhimento diurno de paciente em Centro de Atenção Psicossocial, atendimento em grupo no CAPS, práticas corporais no CAPS, práticas expressivas e comunicativas, ações de redução de danos, atendimento familiar, atenção às situações de crise, atendimento domiciliar e atendimento individual de paciente, sendo esse último o de maior montante.

No 1º quadrimestre de 2024, foi implantado o Programa de Educação Permanente, para os Profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Municipal (CAPS I) e, como atividades desse Programa, no 2º quadrimestre, foi realizada uma palestra com o tema Burnout, ministrada pelo Psicólogo Thiago de Souza Silva; ainda no 2º quadrimestre, reiniciou-se também a oferta de café da manhã aos usuários. Já neste atual quadrimestre, como atividade do Programa de Educação Permanente para os profissionais do CAPS, foi realizada uma palestra sobre Tabagismo, pela Enfermeira Ana Carolina Abdalla Duarte Calvi.

FONTES: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Data da Consulta: 20/01/2025 e SAS/DATASUS/RSPROCQT- Sistema de Informações Ambulatoriais - Sintético de Procedimentos por Unidade; Datas das Consultas: 02 e 20/12/24; 06 e 29/01/2025 .

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

A produção ambulatorial especializada apresentou um aumento significativo no total de procedimentos de 40,38% em relação ao mesmo período de 2023.

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

FONTES: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Data da Consulta: 20/01/2025 e RG System- Consórcio Público Municipal (Região Polo Sul do Espírito Santo)- Relatório Sintético de Requisições. Data da Consulta: 08/01/2025.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Dentre os cerca de 170 tipos de medicamentos e insumos (pactuados pelo Município - REMUME), foram dispensados pela Assistência Farmacêutica, durante o 3º quadrimestre de 2024, um total de 1.305.813 unidades, entre comprimidos, cápsulas, frascos, dentre outros (1,67% a mais, se comparado ao quadrimestre anterior do referido ano e 11,32% a mais, se comparado ao mesmo período (3º quadrimestre) do ano anterior), sendo os de maior quantitativo dispensado: Losartana Potássica 50 mg (236.660 unid.), seguida por Hidroclorotiazida 25 mg (99.144 unid.), Metformina 850mg (80.390 unid.), Omeprazol 20 mg (66.728 unid.) e Sinvastatina 20 mg (59.295 unid.). E quanto aos cidadãos que foram atendidos com Assistência Farmacêutica, a maior quantidade encontra-se na faixa etária de 50 a 59 anos (929 pessoas), seguida pela faixa etária seguinte, 60 a 69 anos (842 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: 06/01/2025.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

A Vigilância em Saúde abrange ações voltadas para a saúde coletiva, com intervenções individuais ou em grupo, prestadas por serviços de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde ambiental e do trabalhador, em alinhamento com toda a Rede de Atenção à Saúde. Os procedimentos de Vigilância em Saúde são registrados no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e, no 3º quadrimestre de 2024, ocorreram conforme o quadro acima.

Nos 03 quadrimestres deste ano, o Município realizou mais ações de Promoção e Prevenção em Saúde, seguidas pelos Procedimentos com finalidade Diagnóstica que, na maioria das vezes, são os procedimentos que lideram a produção da Vigilância em Saúde.

Os principais agravos notificados no 3º quadrimestre de 2024, em ordem decrescente de casos suspeitos, foram: Dengue (1.392); Covid-19 (260); Oropouche (165); Violência interpessoal/autoprovocada (39); Atendimento Antirrábico Humano (25); Acidente de Trabalho (20); Intoxicação Exógena (18); Acidente por animais peçonhentos (15); Chikungunya (9); Sífilis Adquirida (6); Leptospirose, Toxoplasmose Adquirida e Tuberculose (3 casos notificados de cada agravo); Acidente com exposição à material biológico, Caxumba (Parotidite Epidêmica), Evento de Saúde Pública, Hepatites Virais e Sífilis em Gestante (2 casos notificados de cada agravo); Doença de Chagas Aguda, Esporotricose Humana, Raiva Humana, Sífilis Congênita, Toxoplasmose Congênita e Zika Vírus- Casos Agudos (1 caso notificado, cada).

Os casos de Covid-19 e Dengue permanecem ocupando o topo de primeiros lugares em total de notificações. Embora ambos agravos tenham apresentado uma importante redução no total de notificações do 1º para o 2º quadrimestre, neste quadrimestre, ambos tiveram aumento no número de notificações, sendo um discreto aumento das notificações de Covid-19 e um importante aumento nas notificações de Dengue. Destaca-se aqui o período de surto de arboviroses no Estado do Espírito Santo, neste 3º quadrimestre e o surgimento de um novo agravo no Estado, a Febre Oropouche, que está em 3º lugar no Ranking de doenças com maior número de notificações. Este novo agravo, conforme orientação estadual, a princípio, não deve ser notificado e sim, ser realizada notificação para Dengue, considerando a semelhança de sintomas entre essas 02 arboviroses. Os encaminhamentos de exames são para as 06 arboviroses (Dengue, Oropouche, Chikungunya, Zika Vírus, dentre elas). Caso o resultado positive para alguma outra arbovirose, que não seja dengue, encerra-se a notificação de Dengue, laboratorialmente, como caso negativo e faz-se a Notificação da outra arbovirose, como caso positivo. Daí, esse importante aumento de Notificações de Dengue, o que irá impactar também no 1º quadrimestre de 2025.

No 1º quadrimestre de 2024, o município de Vargem Alta apresentou um aumento expressivo no número de notificações de casos de Leptospirose, considerando a recente enchente,

no município, em março do ano corrente. Porém, no 2º quadrimestre, já se observava uma redução importante no número de notificações, com esta redução estendendo-se para este último quadrimestre, assim como ocorreu com as notificações de casos de Acidente por Animais Peçonhentos. Os casos de Chikungunya; Zika Vírus- Casos Agudos; Caxumba (Parotidite Epidêmica) e Influenza Humano por novo Subtipo também apresentaram aumento de notificações no 1º quadrimestre de 2024, tendo uma redução importante no número de notificações no 2º quadrimestre, tornando a elevar-se neste último quadrimestre de 2024, com exceção da Caxumba (Parotidite Epidêmica) e do Influenza Humano, que mantiveram a redução, apresentando 02 e zero casos notificados, respectivamente, no 3º quadrimestre de 2024. Já os agravos: Leishmaniose Tegumentar e Síndrome Diarreica Aguda, que também apresentaram aumento de notificações no 1º quadrimestre (em relação à 2023), mantiveram o mesmo total de notificações no 2º quadrimestre de 2024, não apresentando nenhuma notificação no último quadrimestre.

Os agravos que apresentaram aumento, quando comparados com o 1º e/ou 2º quadrimestre de 2024, foram: Intoxicação Exógena; Toxoplasmose Adquirida; Tuberculose; Acidente com exposição à material biológico; Violência interpessoal/autoprovocada; Sífilis Congênita; Esporotricose Humana e Hepatites Virais (sendo que, este último, manteve o mesmo número de notificações do quadrimestre anterior).

Já os agravos notificados a seguir- Atendimento Antirrábico Humano; Acidente de Trabalho; Sífilis Adquirida; Toxoplasmose Congênita; Toxoplasmose Gestacional; Febre Maculosa e Doença de Lyme- apresentaram redução no número de notificações, se comparados ao quadrimestre anterior, sendo que, as 03 últimas citadas nem apresentaram notificações neste quadrimestre. Outros agravos não notificados em 2023, mas que, apresentaram casos no 2º quadrimestre de 2024, retornando à zero notificações neste quadrimestre, são: HIV em Gestantes; Malária na Região Extra-Amazônica; Febre Amarela; Aids em Adultos; Esquistossomose; Paracoccidioidomicose e Febre Tifoide.

As notificações dos agravos: Sífilis em Gestante e Doença de Chagas Aguda apresentaram uma redução no (s) quadrimestre (s) anterior (es), mantendo o mesmo total de notificações do 2º quadrimestre, neste último quadrimestre.

AGRAVOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2023	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2023	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2023	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2024	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2024	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2024
Covid-19	554	224	171	346	211	260
Dengue	451	202	30	526	240	1.392
Febre Oropouche	--------	--------	--------	--------	--------	165
Leptospirose	0	1	2	49	11	3
Acidente por animais peçonhentos	13	17	29	33	16	15
Chikungunya	80	2	2	7	4	9
Zika Vírus- Casos Agudos	79	1	1	2	0	1
Caxumba (Parotidite Epidêmica)	0	1	1	3	2	2
Influenza Humano por novo subtipo	1	1	0	5	0	0
Leishmaniose Tegumentar	0	0	0	1	1	0
Síndrome Diarréica Aguda	0	0	0	1	1	0
Intoxicação Exógena	15	14	23	18	17	18
Toxoplasmose Adquirida	3	4	4	2	1	3
Tuberculose	1	4	0	1	2	3

Acidente com exposição à material biológico	1	0	1	3	1	2
Violência interpessoal/ autoprovocada	11	28	34	16	26	39
Sífilis Congênita	0	2	1	1	0	1
Esporotricose Humana	4	2	3	1	0	1
Hepatites Virais	0	1	3	1	2	2
Atendimento Antirrábico Humano	10	39	25	22	33	25
Acidente de Trabalho	5	41	23	27	37	20
Sífilis Adquirida	5	9	7	4	14	6
Toxoplasmose Congênita	1	2	1	1	3	1
Toxoplasmose Gestacional	2	2	0	7	6	0
Febre Maculosa	0	4	3	1	1	0
Doença de Lyme	0	1	0	0	1	0
HIV em Gestantes	0	0	0	0	2	0
Malária na Região Extra-Amazônica	0	0	0	0	2	0
Febre Amarela	0	0	0	0	2	0
AIDS em adultos	0	0	0	0	1	0
Esquistosso-mose	0	0	0	0	1	0
Paracoccidi-oidomicose	0	0	0	0	1	0
Febre Tifoide	0	0	0	0	1	0
Sífilis em Gestante	2	3	4	3	2	2
Doença de Chagas Aguda	0	0	4	1	1	1

Há que se destacar que os agravos Monkeypox e Varicela, com casos notificados em 2022 e 2023, não tiveram notificações no 1º quadrimestre de 2024, apresentaram notificação de 01 caso, cada, no 2º quadrimestre, retornando a zerar as notificações neste último quadrimestre. Os agravos: Meningites; Sarampo/Rubéola e Evento de Saúde Pública (todos sem notificação de casos em 2022), apresentaram notificações no ano de 2023, zerando nos 3 quadrimestres de 2024, com exceção do último agravo citado que, neste quadrimestre, voltou a apresentar notificações de caso.

Ressalta-se também que, neste quadrimestre, encontramos 01 agravo não notificado nos 02 anos anteriores, nem nos 02 primeiros quadrimestres de 2024, porém, teve 01 caso notificado neste atual quadrimestre: Raiva Humana.

AGRAVOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS EM 2022	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS EM 2023	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2024	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2024	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2024
Monkeypox	7	1	0	1	0
Varicela	1	3	0	1	0
Meningites	0	1	0	0	0
Sarampo/ Rubéola	0	2	0	0	0
Evento de Saúde Pública	0	1	0	0	2
Raiva Humana	0	0	0	0	1

Os dados foram obtidos pelo Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS (Consulta em 20/01/2025), indicando o lançamento dos procedimentos, conforme a alimentação do Sistema e pelo Painel de Monitoramento da Qualidade dos Dados do E-SUS- VS (Consulta em 06/01/2025).

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

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

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

Período 12/2024

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos				
Tipo de Estabelecimento	**Dupla**	**Estadual**	**Municipal**	**Total**
HOSPITAL GERAL	0	0	1	1
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	0	0	1	1
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	0	0	1	1
PRONTO ATENDIMENTO	0	0	1	1
CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO	0	0	1	1
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	0	0	1	1
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	0	9	9
FARMACIA	0	0	1	1
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0	0	1	1
CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0	0	1	1
Total	**0**	**0**	**18**	**18**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 04/01/2024.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2024

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica				
Natureza Jurídica	**Municipal**	**Estadual**	**Dupla**	**Total**
ADMINISTRACAO PUBLICA				
MUNICIPIO	16	0	0	16
CONSORCIO PUBLICO DE DIREITO PUBLICO (ASSOCIACAO PUBLICA)	1	0	0	1
ENTIDADES EMPRESARIAIS				
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
ASSOCIACAO PRIVADA	1	0	0	1
PESSOAS FISICAS				
Total	**18**	**0**	**0**	**18**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 04/01/2024.

5.3. Consórcios em saúde

O ente não está vinculado a consórcio público em saúde

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

5.1. POR TIPO DE ESTABELECIMENTO E GESTÃO

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

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

NOTA 2: No 1º quadrimestre de 2023, houve atualização do CNES, com a alteração de cadastro de Vila Maria, que se encontrava como Centro de Apoio à Saúde da Família e passou a ser Centro de Saúde/Unidade Básica. Porém, nesse ano, essa Unidade Básica de Saúde foi desativada, devido encontrar-se em reforma de sua infraestrutura;

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

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

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).
Data da consulta: 23/01/2025- Período: 12/2024.

5.2. POR NATUREZA JURÍDICA

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

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

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).
Data da consulta: 23/01/2025- Período: 12/2024.

5.3. CONSÓRCIOS EM SAÚDE

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

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

No 3º quadrimestre de 2024, foram realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul: 46.058 exames laboratoriais de análises clínicas (um expressivo aumento de 82,12%, se comparado ao 2º quadrimestre do respectivo ano); 744 exames de imagem, sendo 263 ultrassonografias (simples, morfológica, com doppler ou com transluscência nucal), 02 endoscopias digestivas e 479 radiografias (um aumento importante de 79,71%, se comparado ao 2º quadrimestre do respectivo ano, considerando um quantitativo maior no total de radiografias realizadas neste quadrimestre); 406 consultas especializadas, sendo 267 em Psicologia e 139 em Nutrição (um aumento de 31,39%, se comparado ao 2º quadrimestre do respectivo ano, sendo esse aumento tanto no quantitativo de consultas em Psicologia, quanto no de consultas em Nutrição realizadas); e, 02 atendimentos oftalmológicos, sendo 01 consulta e 01 exame (uma redução expressiva de 98,85%, se comparado ao 2º quadrimestre do respectivo ano. Redução esta, decorrente da rescisão de contrato com o Prestador de Oftalmologia, neste quadrimestre, passando esses atendimentos a serem agendados pelo Estado. Já foi feito um novo contrato com outro prestador de serviços, porém, como os atendimentos têm sido agendados pelo Estado, num curto prazo, o Município segue ainda referenciando para o Estado e não, para o Consórcio), totalizando 47.210 atendimentos/procedimentos prestados (um aumento considerável de 80,27% de oferta, se comparado ao 2º quadrimestre do respectivo ano). Destaca-se que não houve realização de Biópsias, pelo Consórcio, neste último quadrimestre de 2024. Todas estão sendo agendadas pelo Estado.

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 97,56% do total.

Fonte: RG-System - Consórcio Público da Região Polo Sul do Espírito Santo- Relatório Sintético de Requisições. Data da Consulta: 06/01/2025.

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

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

Período 02/2024

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

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	3	11	10	25	7

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 02/01/2025.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Pública (NJ grupo 1)	Autônomos (0209, 0210)	27	31	24	44
	Bolsistas (07)	2	9	10	9
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	127	116	110	110
	Intermediados por outra entidade (08)	0	8	8	8
	Residentes e estagiários (05, 06)	12	13	9	12
	Servidores públicos cedidos para a iniciativa privada (10)	0	10	9	9
Sem fins lucrativos (NJ grupo 3)	Autônomos (0209, 0210)	16	11	13	24
	Celetistas (0105)	43	31	31	24

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	96	95	95	105
Sem fins lucrativos (NJ grupo 3)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	0	0	0	1

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 02/01/2025.

- Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

A provisão de pessoal para o funcionamento de todas as unidades no território municipal representa um grande desafio, tanto técnico quanto financeiro, no sentido de garantir a qualidade do atendimento prestado à população. Discrimina-se 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. É relevante destacar a rápida e progressiva redução dos profissionais estatutários da Secretaria, nos últimos seis anos, anteriores à 2024, com um consequente aumento nos contratos temporários e cargos em comissão. Essa forma de contratação justifica-se devido à falta de realização de concurso público nestes últimos anos, somado ao quantitativo de profissionais estatutários que se aposentaram durante esse período; fatores esses que contribuíram para um aumento no número de postos de trabalho desocupados, comprometendo a continuidade do trabalho e da assistência, levando à necessidade de contratação temporária de mais profissionais.

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

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

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

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 02/01/2025 (Período 12/2024).

7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

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

OBJETIVO Nº 1 .1 - Organizar e qualificar a Rede de Urgência e Emergência (RUE), no âmbito Municipal, garantindo acesso em tempo e local oportuno, em todas as suas linhas de cuidado

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Construir a base municipal do SAMU	Base municipal do SAMU construída no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
2. Reformar e adequar o Pronto Atendimento Municipal "Octacílio Geraldo do Carmo"	Pronto Atendimento reformado e adequado às normas da Vigilância Sanitária, no período	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Solicitar recursos financeiros para esta finalidade									
Ação Nº 2 - Adequar a infraestrutura, conforme normas técnicas para Unidades de Pronto Atendimento									
Ação Nº 3 - Equipar o imóvel, de modo a atender o desenvolvimento do trabalho pelas equipes e a propiciar um atendimento de qualidade e seguro ao paciente									
Ação Nº 4 - Elaborar Projeto de Obras/Adequação									
3. Elaborar e aprovar Novo Organograma da Secretaria Municipal de Saúde, contemplando todos os setores incluindo a estrutura administrativa da RUE	Organograma elaborado, aprovado e publicado no Diário Oficial, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Captar e vincular as gestantes dos territórios das ESF's, de forma precoce, para que se inicie o pré natal ainda no 1º trimestre da gravidez, objetivando intervenções oportunas em todo o período gestacional, sejam elas preventivas e/ou terapêuticas	Percentual de gestantes cadastradas no SISAB, com início do pré- natal até a 12ª semana de gestação em um dado período e local.	Percentual			85,00	80,00	Percentual	85,00	106,25
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. Realizar Teste Rápido de gravidez nas Unidades de Saúde (01 teste/gestante).	Percentual de gestantes com Teste Rápido de Gravidez realizados nas Unidades de Saúde	Percentual			90,00	80,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Manter estoque de Testes Rápidos de Gravidez, suficientes para distribuição para os Territórios de Estratégia Saúde da Família									
Ação Nº 2 - Distribuir, mensalmente, Testes Rápidos de Gravidez, para as Equipes de Saúde da Família									
Ação Nº 3 - Captar, oportunamente, nas Unidades de Saúde, mulheres com suspeitas de gestação, para realização do Teste Rápido									
Ação Nº 4 - Registrar a realização do Teste Rápido de Gravidez, no E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 5 - Realizar processo licitatório para aquisição dos Testes Rápidos de Gravidez									
3. Ampliar a oferta de consultas de pré- natal.	Proporção de nascidos vivos de mães com 6 ou mais consultas de pré-natal	Percentual			72,00	70,00	Percentual	96,00	137,14
Ação Nº 1 - Realizar ações de Educação em Saúde, para as gestantes do território, abordando a importância do Acompanhamento Pré-natal									
Ação Nº 2 - Agendar próxima consulta de pré-natal logo após a realização do acompanhamento do mês									
Ação Nº 3 - Ofertar consultas de acompanhamento pré-natal às gestantes do território, de acordo com a Classificação de Risco e de acordo com o Protocolo (Consultas de Enfermagem e Consultas Médicas)									
Ação Nº 4 - Fazer Busca Ativa às faltosas									
Ação Nº 5 - Realizar captação precoce das gestantes, para início do Acompanhamento Pré-natal									
4. Realizar ações de Educação em Saúde, com as gestantes dos territórios, sob a temática “Incentivo ao Parto Normal”	Número absoluto de ações realizadas no período	Número			64	16	Número	13,00	81,25
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para as gestantes dos territórios									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar às gestantes do território, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar com as gestantes, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem a realização do Parto Normal									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
5. Ofertar atendimentos individuais (Médicos e de Enfermagem), às gestantes de Alto Risco, para acolhimento, orientações e esclarecimentos de dúvidas, do início ao final da gestação	Percentual de gestantes de alto risco, com orientação individual recebida, durante o período gestacional.	Percentual			90,00	80,00	Percentual	100,00	125,00
Ação Nº 1 - Acolher, orientar e esclarecer possíveis dúvidas, durante todo o Acompanhamento Pré-Natal									
Ação Nº 2 - Registrar os atendimentos realizados, nos sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 3 - Estabelecer Cronograma de Consultas Médicas e de Enfermagem, para as gestantes de Alto Risco do Município									
6. Reduzir em 50% a taxa de mortalidade infantil, por causas evitáveis, no Município	Número absoluto de óbitos infantis, por causas evitáveis, no período	Número	2020	4	2	3	Número	2,00	66,67
Ação Nº 1 - Realizar pré-natal de qualidade, com monitoramento das doenças que podem comprometer a saúde do bebê, por meio de realização de testes rápidos e/ou exames laboratoriais									
Ação Nº 2 - Realizar Visita Domiciliar para acompanhamento puerperal e de puericultura, na 1ª semana de vida									

Ação Nº 3 - Orientar pais/cuidadores sobre a importância do Acompanhamento de Puericultura e das Imunizações nos primeiros anos de vida da criança									
Ação Nº 4 - Realizar Consultas de Puericultura, alternando entre Médico e Enfermeiro, conforme Calendário-Protocolo do Programa de Saúde da Criança									
Ação Nº 5 - Realizar Busca Ativa em casos de não comparecimento para o acompanhamento de puericultura e/ou às vacinas preconizadas para a idade									
Ação Nº 6 - Monitorar, junto às Unidades de Saúde, as notificações de casos de: sífilis congênita, toxoplasmose congênita, microcefalia e/ou Síndrome Congênita do Vírus Zika e/ou outras									
Ação Nº 7 - Encaminhar ao especialista, em casos de intercorrências clínicas e/ou em casos de atraso no desenvolvimento do crescimento/desenvolvimento neuropsicomotor									
Ação Nº 8 - Garantir à população acesso ao saneamento básico e água tratada									
7. Realizar ações de Educação em Saúde, com as adolescentes dos territórios, na faixa etária de 10 a 19 anos, sob as temáticas "Riscos da Gestação na Adolescência" e "Planejamento Familiar"	Número absoluto de ações realizadas no período	Número			64	16	Número	8,00	50,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para as adolescentes dos territórios, na faixa etária de 10 a 19 anos									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar às adolescentes do território, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar com as adolescentes, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que abranjam os riscos da gravidez na adolescência, bem como a importância do Planejamento Familiar, para as adolescentes que já tenham iniciado vida sexual									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
8. Garantir e ofertar todos os exames de rotina (laboratoriais, de imagem e Testes Rápidos) do pré-natal, dando prioridade aos exames de diagnóstico de agravos de transmissão vertical, tais como: sífilis e Hiv	Percentual de gestantes atendidas na rede municipal, com todos os exames realizados, conforme protocolo da rede Materno Infantil	Percentual			100,00	95,00	Percentual	100,00	105,26
Ação Nº 1 - Referenciar a paciente para o Centro de Referência e demais locais de tratamento, se necessário									
Ação Nº 2 - Registrar os atendimentos e procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 3 - Capacitar os profissionais para realização dos testes rápidos									
Ação Nº 4 - Realizar os testes rápidos em local adequado e com os EPIs necessários									
Ação Nº 5 - Adquirir exames Laboratoriais e de imagem elencados em Protocolo da RAMI, Via Consórcio Intermunicipal									
Ação Nº 6 - Estabelecer diálogo com a Central de Regulação para disponibilização e agendamento dos exames laboratoriais para as gestantes, via Consórcio									
Ação Nº 7 - Realizar o agendamento e entregar à gestante, com tempo para que a mesma se organize para realização dos exames									
Ação Nº 8 - Orientar a gestante sobre a importância da realização dos exames									
Ação Nº 9 - Manter os Testes Rápidos disponíveis nas ESFs									
Ação Nº 10 - 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 11 - Monitorar se foram realizados todos os exames de rotina no Pré-natal, pela gestante									
Ação Nº 12 - Realizar conduta necessária de acordo com os resultados, vulnerabilidade e riscos									

9. Realizar busca ativa de gestantes com esquema vacinal incompleto, nos territórios das ESF's.	Percentual de Busca Ativa às gestantes faltosas	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter registro atualizado, nos Sistemas de Informações específicos, das gestantes vacinadas									
Ação Nº 2 - Monitorar os Sistemas de Informação quanto às gestantes sem vacinação ou com vacinas em atraso									
Ação Nº 3 - Convocar as gestantes faltosas, para se vacinarem, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante Visita Domiciliar Mensal									
Ação Nº 4 - Estipular, na Convocação, prazo para comparecerem às UBSs									
Ação Nº 5 - Realizar Visita Domiciliar, pela Equipe de Enfermagem/Vacinas, para as gestantes que não comparecerem às UBSs dentro do prazo estipulado, para proceder a vacinação									
Ação Nº 6 - Manter registro das Buscas Ativas realizadas, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 7 - Ofertar vacinas às gestantes do território, em todas as UBSs									
10. Implementar o acolhimento das gestantes, com estratificação de risco, precocemente, conforme protocolo pré- estabelecido, em todas as ESFs.	Número absoluto de USFs com Protocolo implementado no período	Número			8	8	Número	8,00	100,00
Ação Nº 1 - Capacitar os profissionais das UBSs para realização da estratificação de risco, conforme protocolo estadual									
Ação Nº 2 - Disponibilizar o material de orientação para estratificação de risco em todas as ESFs									
Ação Nº 3 - Manter equipamentos básicos para realização de testes rápidos, bem como para aferição de sinais vitais, nas UBSs									
Ação Nº 4 - Registrar em prontuário e em Cartão da Gestante o Risco atribuído e seguir calendário de consultas, conforme estratificação do risco									
11. Utilizar a Caderneta da Criança, a partir da 1a consulta de puericultura, como Instrumento de apoio ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.	Percentual de UBSs que utilizam a Caderneta da Criança como Instrumento de Apoio	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Distribuir as Cadernetas das crianças para as Equipes ESFs, de acordo com as estimativas de nascimento por território									
Ação Nº 2 - Capacitar os profissionais quanto ao preenchimento da Caderneta da Criança									
Ação Nº 3 - Estimular/incentivar os profissionais das ESFs a preencherem a Caderneta da Criança em todos os atendimentos, desde a 1ª Consulta de Puericultura, como instrumento de apoio ao Acompanhamento									
Ação Nº 4 - Manter registro da distribuição e da utilização das Cadernetas das Crianças, pelas UBSs, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 5 - Realizar processo licitatório para aquisição de materiais gráficos - Caderneta da Criança									
12. Investigar, oportunamente, todos os casos de óbitos de mulheres, em idade fértil (10 a 49 anos)	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados, no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	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 investigação realizadas pelas Equipes da ESF									
Ação Nº 5 - Finalizar investigação no Sistema de Informação específico (SIM), em tempo oportuno									
Ação Nº 6 - Identificar fatores determinantes que originaram o óbito materno, em caso de confirmação/detecção do mesmo									

13. Manter cobertura vacinal em crianças de 01 ano de idade, na APS do Município, em 95%, conforme preconizado no Calendário Nacional de Vacinação e conforme Indicador atual do Previne Brasil para terceiras doses de Pentavalente e VIP	Proporção de crianças de um ano de idade vacinadas na APS contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por Haemophilus tipo B e poliomielite inativada, no período	Proporção			95,00	95,00	Proporção	93,68	98,61
Ação Nº 1 - Manter registro, atualizado, de todas as crianças menores de 01 ano, por território de Equipes de Estratégia Saúde da Família									
Ação Nº 2 - Captar, precocemente, as crianças do território, nos primeiros dias pós-parto, para iniciarem as primeiras vacinas do Calendário PNI, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 3 - No momento da vacinação, registrar imunobiológicos administrados: na Caderneta da Criança (aprazando/agendando próxima (s) vacina (s)), no Cartão-Espelho e nos Sistemas de Informação de Imunização									
Ação Nº 4 - Monitorar a Caderneta da Criança, oportunamente, em todas as idas às Unidades de Saúde									
Ação Nº 5 - Realizar Busca Ativa dos Faltosos, através dos Agentes Comunitários de Saúde e/ou pela Equipe de Enfermagem/vacinadores, se necessário									
14. Realizar vacinação para as gestantes inscritas no Pré-natal.	Cobertura Vacinal das gestantes, conforme protocolo da Rede Materno Infantil (RAMI) e PNI, no período	Percentual			95,00	95,00	Percentual	80,11	84,33
Ação Nº 1 - Ofertar vacinas às gestantes do território, em todas as UBSs									
Ação Nº 2 - Manter registro atualizado, nos Sistemas de Informações específicos, das gestantes vacinadas									
Ação Nº 3 - Monitorar os Sistemas de Informação quanto às gestantes sem vacinação ou com vacinas em atraso									
Ação Nº 4 - Convocar as gestantes faltosas, para se vacinarem, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante Visita Domiciliar Mensal									
Ação Nº 5 - Estipular, na Convocação, prazo para comparecerem às UBSs									
Ação Nº 6 - Realizar Visita Domiciliar, pela Equipe de Enfermagem/Vacinas, para as gestantes que não comparecerem às UBSs dentro do prazo estipulado, para proceder a vacinação									
15. Vincular as gestantes às Maternidades, segundo o grau de risco e conforme referência pactuada.	Percentual de gestantes vinculadas à maternidade de referência, segundo o grau de risco, no período	Percentual			80,00	70,00	Percentual	100,00	142,86
Ação Nº 1 - Registrar no Cartão da Gestante o Risco (conforme estratificação realizada) e a Maternidade de Referência, segundo o grau de risco									
Ação Nº 2 - Orientar a gestante e o acompanhante (se houver) para realizarem visita prévia ao local referenciado, para conhecimento e vinculação									
Ação Nº 3 - Alimentar o sistema de acordo com as ações realizadas									
Ação Nº 4 - Realizar contato com as maternidades de referência das gestantes, de acordo com seu grau de risco e idade gestacional, para vinculação e referenciamento Ação Nº 2 - Registrar no Cartão da Gestante o Risco (conforme estratificação realizada) e a Maternidade de Referência, segundo o grau de risco Ação Nº 3 - Orientar a gestante e o acompanhante (se houver) para realizarem visita prévia ao local referenciado, para conhecimento e vinculação Ação Nº 4 - Alimentar o sistema de acordo com a									

OBJETIVO Nº 1 .3 - Estruturar a Rede Municipal de Atenção às Pessoas com Deficiências (RAPD)									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado do Quadrimestre**	**% meta alcançada da PAS**

1. Adequar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	Percentual de Unidades Básicas de Saúde adequadas, para atendimento aos pacientes com deficiências motoras, no período	Percentual			90,00	85,00	Percentual	100,00	117,65
Ação Nº 1 - Definir os pontos de atenção que serão referência para atendimento às pessoas com deficiência motora									
Ação Nº 2 - Colocar placas de identificação em todos os pontos de atenção, em local de fácil visualização, informando a ampliação do acesso aos portadores de deficiências motoras									
Ação Nº 3 - Identificar adequações estruturais necessárias nos pontos de atenção definidos, para atendimento às pessoas com a referida deficiência									
Ação Nº 4 - Realizar as adequações estruturais dos pontos de atenção									
2. Implantar o serviço de Fisioterapia Domiciliar aos pacientes acamados e/ou com limitações de movimentos, para oferta de orientações aos familiares em relação aos cuidados, conforme encaminhamentos referenciados pela APS.	Serviço implantado, no Município, no período.	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
3. Elaborar Diagnóstico Situacional Territorial, para levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de Transtorno de Espectro Autista e suas famílias	Diagnóstico Situacional Territorial elaborado, no Município, no período	Número	2022	0	1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de Transtorno de Espectro Autista e suas famílias, junto às equipes de Saúde da Família, por meio dos Cadastros Domiciliares e Individuais dos Territórios, realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde									
Ação Nº 2 - Estabelecer Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para levantamento de dados, junto aos registros escolares									
Ação Nº 3 - Elaborar Diagnóstico Situacional, de acordo com os dados levantados									
4. Elaborar Estudo de Viabilidade para implantação de Equipe de Serviços Especializados em Reabilitação para Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (SERDIA), Tipo II (Municípios com população entre 20 e 100 mil habitantes), conforme normas para a estruturação dos SERDIAs, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no ES	Estudo de Viabilidade elaborado, no Município, no período	Número	2022	0	1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de Transtorno de Espectro Autista e suas famílias, junto às equipes de Saúde da Família, por meio dos Cadastros Domiciliares e Individuais dos Territórios, realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde									
Ação Nº 2 - Estabelecer Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para levantamento de dados, junto aos registros escolares									
Ação Nº 3 - Elaborar Diagnóstico Situacional, de acordo com os dados levantados									
Ação Nº 4 - A partir do Diagnóstico Situacional realizado, elaborar Estudo de Viabilidade para implantação de Equipe SERDIA, conforme normas de estruturação vigentes									

5. Elaborar Mapeamento Territorial das pessoas com deficiências auditivas, visuais, físicas, mentais, ostomizados e com múltiplas deficiências, no território	Mapeamento Territorial elaborado, no Município, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
6. Estabelecer Protocolo Municipal de acesso/atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiências (auditivas, visuais, físicas, mentais e com deficiências múltiplas), no território, conforme Lei Federal Nº 10.048/2000, Decreto Nº 5.296/2004 e Lei Federal Nº 13.146/2015	Protocolo Municipal elaborado, no período	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar documento de Checklist, por tipo de deficiência apresentada, para captação dos dados									
Ação Nº 2 - Realizar levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de deficiências, junto às equipes de Saúde da Família, por meio dos Cadastros Domiciliares e Individuais dos Territórios, realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde, utilizando o documento de Checklist elaborado									
Ação Nº 3 - Estabelecer Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para levantamento de dados, junto aos registros escolares									
Ação Nº 4 - Estabelecer Parceria com o Centro de Referência de Assistência Social- CRAS - Municipal, para levantamento de dados, junto aos registros sociais									
Ação Nº 5 - Elaborar Mapeamento Territorial dos portadores de deficiências, de acordo com os dados levantados									
Ação Nº 6 - A partir do Mapeamento Territorial realizado, elaborar Protocolo Municipal de acesso/atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiências, de acordo com legislações vigentes									
7. Estabelecer Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimento fisioterápico/fonoaudiológico, bem como aos ostomizados do território, de acordo com Mapeamento Territorial realizado	Protocolo Municipal elaborado, no período	Número			3	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
8. Contratar Fisioterapeutas para a Rede Municipal de Saúde, para oferta de serviço domiciliar	Profissionais contratados, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
9. Contratar Fonoaudiólogos para a Rede Municipal de Saúde	Profissionais contratados, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ 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 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Realizar reuniões com os grupos de Hiperdia, trimestralmente.	Total de equipes com realização de reuniões trimestrais com os grupos de Hiperdia, no período.	Número			8	7	Número	8,00	114,29
Ação Nº 1 - Manter cadastro atualizado dos hipertensos e dos diabéticos do território									
Ação Nº 2 - Estabelecer Calendário Anual de Ações educativas (Reunião de Hiperdia), para serem realizadas pelas Equipes ESF/ESB									
Ação Nº 3 - Comunicar aos hipertensos e diabéticos, antecipadamente, a data da 1ª reunião Hiperdia de cada ano, pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS'S), durante as Visitas Domiciliares (VD)									

Ação Nº 4 - Durante as Reuniões, já deixar agendada e comunicada a data da próxima reunião Hiperdia ao longo do ano									
Ação Nº 5 - Durante atendimentos, aferir Pressão Arterial de todos e solicitar exame de Hemoglobina Glicada (para os diabéticos), já deixando agendada a consulta de retorno, para análise do resultado do exame									
Ação Nº 6 - Registrar as atividades coletivas e de Educação em Saúde, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
2. Promover ações do Outubro Rosa, sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama.	Total de Ações realizadas no período	Número			4	1	Número	8,00	800,00
Ação Nº 1 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 2 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação, incentivando a participação das mulheres do Município, em especial as que se encontram na faixa etária de 25-69 anos									
Ação Nº 3 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática									
Ação Nº 4 - Durante a ação, ampliar oferta de agendamentos de Mamografia e Preventivos de Colo de Útero									
Ação Nº 5 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 6 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Outubro Rosa, com a oferta de diversos serviços de saúde									
3. Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	Total de Ações realizadas no período	Número			4	1	Número	4,00	400,00
Ação Nº 1 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Novembro Azul, com a oferta de diversos serviços de saúde									
Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação, incentivando a participação dos homens do Município, em especial os que se encontram na faixa etária acima dos 69 anos									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática									
Ação Nº 5 - Enfatizar a importância dos exames de rastreio									
Ação Nº 6 - Durante o Evento, ofertar agendamentos para o exame de PSA									
Ação Nº 7 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
4. Elaborar folder para Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	Número de folders elaborados para a Campanha de Câncer Bucal realizada no período	Número			27.000	9.000	Número	4.000,00	44,44
Ação Nº 1 - Decidir conteúdo (arte e conteúdo escrito) a ser colocado nos folders									
Ação Nº 2 - Realizar processo licitatório para serviços de material gráfico									
Ação Nº 3 - 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 4 - Encaminhar documento ao Gestor, anexando quantitativo de folders a serem confeccionados									
5. Executar Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal nas UBS's e no Centro de Especialidades Municipal - CEM	Número de Unidades de Saúde que executaram campanha de Prevenção ao Câncer Bucal, no período	Número			8	8	Número	8,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar Campanha Preventiva, nas UBS's do município e no Centro de Especialidades Municipal, com oferta de serviços odontológicos, em especial, os de Prevenção									
Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática									
Ação Nº 5 - Enfatizar a importância dos exames de rastreio									

Ação Nº 6 - Registrar as ações preventivas de Saúde realizadas, no Sistema de Informação específico, para contabilização do alcance da meta proposta									
6. Acompanhar os hipertensos cadastrados, no mínimo, 2X/ano, com oferta de consultas e aferição de Pressão Arterial .	Percentual de Hipertensos acompanhados pelas Equipes das UBSs, com 2 ou + consultas e aferições de PA realizadas, no período.	Percentual			80,00	60,00	Percentual	62,00	103,33
Ação Nº 1 - Manter cadastro atualizado dos hipertensos do território									
Ação Nº 2 - Deixar espaço na agenda de demanda programada para atendimento ambulatorial aos hipertensos									
Ação Nº 3 - Comunicar aos hipertensos, antecipadamente, a data das consultas, pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS'S), durante as Visitas Domiciliares (VD's)									
Ação Nº 4 - Captar, oportunamente, para Aferição de Pressão Arterial, todos os hipertensos que comparecerem na UBS, para todo e qualquer motivo, em especial, para as reuniões trimestrais de Hiperdia									
Ação Nº 5 - Registrar os atendimentos e procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
7. Acompanhar os diabéticos cadastrados, no mínimo, 1X/ano, com oferta de consultas e solicitação de exame de Hemoglobina Glicada .	Percentual de Diabéticos acompanhados pelas Equipes das UBSs, com 1 ou + consultas e exames solicitados, no período.	Percentual			90,00	80,00	Percentual	62,00	77,50
Ação Nº 1 - Manter cadastro atualizado dos diabéticos do território									
Ação Nº 2 - Deixar espaço na agenda de demanda programada para atendimento ambulatorial aos diabéticos									
Ação Nº 3 - Comunicar aos diabéticos, antecipadamente, a data das consultas, pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS'S), durante as Visitas Domiciliares (VD's)									
Ação Nº 4 - Durante atendimentos, solicitar exame de Hemoglobina Glicada, já deixando agendada a consulta de retorno, para análise do resultado do exame									
Ação Nº 5 - Registrar os atendimentos e solicitação de exames realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									

OBJETIVO Nº 1 .5 - Organizar e ampliar a atuação da Rede Municipal de Atenção Psicossocial (RAPS), garantindo o acesso e efetivando o cuidado em todos os níveis de atenção à saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Realizar ações de matriciamento sistemático com as Equipes de Atenção Básica.	Total de matriciamentos realizados no período	Número	2020	18	143	53	Número	26,00	49,06
Ação Nº 1 - Organizar lista de pacientes a serem matriciados									
Ação Nº 2 - Entrar em contato com o enfermeiro da ESF da área a ser matriciada, para agendamento do Apoio matricial									
Ação Nº 3 - Ir até a ESF, na data e horário combinado									
Ação Nº 4 - Realizar as orientações sobre o manejo dos pacientes									
Ação Nº 5 - Realizar visita domiciliar conjunta, se houver necessidade e demanda									
Ação Nº 6 - Discutir sobre os pacientes: manejo clínico, histórico, progressão do quadro e necessidades									
Ação Nº 7 - Traçar ações para o melhoramento do manejo clínico, bem como dos comportamentos dos pacientes									
Ação Nº 8 - Combinar data para o próximo matriciamento									
Ação Nº 9 - Discutir com a Equipe Matriciadora o que foi realizado com a Equipe de Referência									
Ação Nº 10 - Realizar o lançamento da produção, para alimentação do sistema									
Ação Nº 11 - Entregar a produção									

2. Realizar ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	Total de ações realizadas no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Janeiro Branco, com a oferta de diversos serviços de saúde									
Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação, incentivando a participação da população do Município									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática									
Ação Nº 5 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
3. Realizar ações de promoção do Setembro Amarelo - Mês da conscientização da prevenção do suicídio.	Total de ações realizadas no período	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Setembro Amarelo, com a oferta de diversos serviços de saúde									
Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação, incentivando a participação da população do Município									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática									
Ação Nº 5 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
4. Desenvolver ações de Redução de Danos.	Total de ações desenvolvidas no período	Número			20	6	Número	11,00	183,33
Ação Nº 1 - Realizar reuniões de equipe para traçar as ações a serem realizadas									
Ação Nº 2 - Agendar encontros com os representantes do Programa de Tabagismo, Alcoólicos Anônimos e Pastoral da Sobriedade									
Ação Nº 3 - Realizar reunião com os representantes em seu respectivo dia e horário									
Ação Nº 4 - Estabelecer cronograma de atividades educativas de conscientização sobre alcoolismo e outras drogas									
Ação Nº 5 - Pactuar ações conjuntas entre o CAPS e os serviços referidos									
Ação Nº 6 - Divulgar as atividades extra CAPS									
Ação Nº 7 - Realizar Capacitação dos profissionais, divulgando o cronograma nas UBS									
5. Garantir o atendimento domiciliar para os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que apresentem dificuldades de acesso (acamados, déficit na deambulação, entre outros)	Número de atendimento domiciliar a pacientes cadastrados realizados no período	Número			280	70	Número	59,00	84,29
Ação Nº 1 - Fazer classificação de risco dos pacientes a serem visitados									
Ação Nº 2 - Definir, em reunião multiprofissional, os pacientes a serem visitados, de acordo com prioridade estabelecida em Classificação de Risco									
Ação Nº 3 - Montar cronograma de visitas, com datas e horários das visitas e profissionais executantes									
Ação Nº 4 - Agendar o carro									
Ação Nº 5 - Durante a visita, verificar as demandas do paciente, o estado mental e as vulnerabilidades									
Ação Nº 6 - Administrar medicamentos injetáveis, caso estejam prescritos e se estiverem na data recomendada									
Ação Nº 7 - Se necessário, realizar Apoio Matricial									
Ação Nº 8 - Retornar ao CAPS, para reunião interdisciplinar, para passar o caso									
Ação Nº 9 - Definir com a Equipe a próxima conduta, seja de encaminhamento, evolução de prontuário, ou confecção de relatório, registrando condutas em prontuário									
Ação Nº 10 - Realizar encaminhamentos a outros órgãos, quando necessário									
Ação Nº 11 - Produzir relatório judicial, quando for o caso e encaminhar ao Órgão Judicial									

6. Viabilizar a oferta de serviços Médicos, em Saúde Mental, no âmbito Municipal	Médico com Formação em Saúde Mental vinculado ao CNES do Centro de Atenção Psicossocial	Número			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar Processo Seletivo e/ou Concurso Público, para contratação do profissional									
Ação Nº 2 - Incluir o referido cargo no Plano de Cargos e Salários da Prefeitura									
7. Desenvolver ações intra/intersetoriais	Total de ações desenvolvidas no período	Número			100	50	Número	37,00	74,00
Ação Nº 1 - Realizar reuniões de equipe para traçar as ações a serem realizadas									
Ação Nº 2 - Agendar encontros com representantes dos diversos setores envolvidos nas ações									
Ação Nº 3 - Realizar reunião com os representantes em seu respectivo dia e horário									
Ação Nº 4 - Pactuar ações conjuntas entre o CAPS e os serviços referidos									
Ação Nº 5 - Divulgar as atividades extra CAPS									
Ação Nº 6 - Realizar Capacitação dos profissionais, divulgando o cronograma nas UBS									

OBJETIVO Nº 1 .6 - Organizar a linha de cuidado da Rede de Atenção à Saúde Bucal, integrada às redes temáticas, em todos os níveis de atenção, bem como ações de promoção da saúde, prevenção e controle de doenças

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Realizar ações educativas em grupo de Promoção e Prevenção à Saúde Bucal, no território (Grupos: Gestantes, Idosos, Escolares do Ensino Infantil e Fundamental, Hipertensão e Diabetes).	Total de ações educativas realizadas no período	Número			204	54	Número	28,00	51,85
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para os diversos grupos, priorizando, pelo menos 1 reunião anual para cada grupo, em todos os territórios de Estratégia Saúde da Família - ESF									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar, antecipadamente, aos munícipes do território ESF que fazem parte dos grupos prioritários, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar com a população, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem as medidas preventivas de saúde e o autocuidado									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
2. Distribuir Kits de Higiene Bucal (Escova, Creme Dental, Fio Dental e Flúor Tópico), aos escolares, para implementar a escovação dental supervisionada.	Total de Kits distribuídos no período.	Número			30.000	8.000	Número	1.523,00	19,04
Ação Nº 1 - Realizar levantamento de Kits de Higiene Bucal necessários para o ano									
Ação Nº 2 - Encaminhar levantamento feito, aos gestores, com solicitação de licitação de compra dos materiais relacionados									
Ação Nº 3 - Encaminhar Kits adquiridos à Equipes de Saúde Bucal, para implementação de escovação supervisionada									
Ação Nº 4 - Realizar ações de escovação supervisionada, pelas equipes de SB, nas escolas de cada território									
Ação Nº 5 - Manter registro das ações nos Sistemas de Informação específicos									

3. Instalar consultórios odontológicos nas localidades de Fruteiras, Richimond, Castelinho e Pedra Branca	Número absoluto de consultórios odontológicos instalados no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar manutenção corretiva e preventiva na infraestrutura e nas instalações elétricas das referidas Unidades de Saúde									
Ação Nº 2 - Após adequações necessárias, solicitar prestação dos serviços de instalação dos consultórios odontológicos									
4. Ofertar os serviços de Escovação Supervisionada aos escolares, em parceria com a Secretaria de Educação.	Percentual de crianças atendidas para Escovação Supervisionada	Percentual			75,00	75,00	Percentual	78,74	104,99
Ação Nº 1 - Enviar Ofício à Secretaria de Educação, solicitando o repasse das informações a toda rede escolar municipal, da obrigatoriedade do CNS como documento de Matrícula									
Ação Nº 2 - Realizar atendimentos/procedimentos nos escolares da rede municipal, mediante apresentação de listagem escolar, contendo CNS de todos os estudantes									
Ação Nº 3 - Registrar os atendimentos e procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
5. Implementar a Classificação de Risco nas Unidades de Saúde Bucal do Município.	Número de Unidades de Saúde Bucal com Classificação de Risco implementadas no período	Número			8	6	Número	8,00	133,33
Ação Nº 1 - Capacitar profissionais de Saúde Bucal, para Classificação de Risco									
Ação Nº 2 - Disponibilizar Manuais/Protocolos de Classificação de Risco para as Unidades de Saúde Bucal									
Ação Nº 3 - Registrar Classificação de Risco em prontuários específicos e nos sistemas de informação									
6. Comprar procedimentos de média complexidade em saúde bucal, via consórcio intermunicipal	Número absoluto de procedimentos de média complexidade em saúde bucal comprados no período	Número			180	90	Número	0	0
Ação Nº 1 - Adquirir diversos serviços de média complexidade, em Saúde bucal, Via Consórcio Intermunicipal, conforme necessidade/demanda									
Ação Nº 2 - Estabelecer fluxo de encaminhamento das demandas, pelas Equipes de Saúde Bucal, à Central de Regulação									
Ação Nº 3 - Estabelecer diálogo com a Central de Regulação para disponibilização e agendamento dos serviços, via Consórcio									
Ação Nº 4 - Realizar o agendamento e entregar ao paciente, com tempo para que o mesmo se organize para realização do procedimento									
Ação Nº 5 - Orientar o paciente sobre a importância da realização do procedimento									
Ação Nº 6 - Orientar o retorno à UBS, após realização do procedimento, para análise e orientações quanto à continuidade da assistência, pela Equipe de Saúde Bucal									
Ação Nº 7 - Registrar os atendimentos e procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
7. Monitorar e avaliar os processos de licitação realizados para compra de material odontológico e contratação de serviços.	Percentual de processos acompanhados no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, trimestralmente, para monitoramento/avaliação dos processos licitatórios									

8. Monitorar e avaliar mensalmente a produção odontológica e os Indicadores de Saúde Bucal pactuados no PREVINE BRASIL e nos Indicadores de Saúde do Pacto Bipartite (2022-2025)	Total de monitoramentos realizados no período	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Elaborar Calendário Anual de Reuniões da Equipe Técnica de Saúde Bucal, para esta finalidade									
Ação Nº 2 - Divulgar Calendário para todos os componentes da Equipe Técnica									
Ação Nº 3 - Imprimir Relatórios de produção odontológica, por equipes, anteriormente às Reuniões, para análise									
Ação Nº 4 - Emitir parecer/Considerações a respeito da análise para as Equipes de SB, com sugestões de melhorias									
9. Ampliar o número de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família, no Município	Número absoluto de Equipes de Saúde Bucal, inseridos na Estratégia Saúde da Família, no período	Número	2022	3	8	8	Número	5,00	62,50
Ação Nº 1 - Mapear e identificar as áreas geográficas que correspondem ao território e seu contingente populacional									
Ação Nº 2 - Estabelecer Plano de Trabalho para Implantação de novas equipes, encaminhando ao Conselho Municipal de Saúde - CMS - para apreciação									
Ação Nº 3 - Após Resolução do CMS, cadastrar as Equipes junto ao Ministério da Saúde									
Ação Nº 4 - Estabelecer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, recursos materiais e humanos para as novas equipes									
10. Equipar consultórios odontológicos da rede de Atenção Primária com suporte para descarpack (Richimond, Fruteiras, Castelinho e Pedra Branca)	Número absoluto de suportes instalados no período	Número			4	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Solicitar a prestação dos serviços nas Unidades de Saúde referidas									
11. Instalar ultra som com jato de bicarbonato para as UBS de Fruteiras, Belém, Capivara, Richmond e Vargem Alta (Sede)	Número absoluto de aparelhos instalados no período	Número			5	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
12. Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a Saúde Bucal	Total de reuniões realizadas no período.	Número			2	1	Número	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 - 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									
Ação Nº 4 - Elaborar Listagem, relacionando os itens necessários, conforme levantamento realizado									
13. Instalar Ar condicionado tipo Splint 10.000 BTUs para UBS nos Consultórios Odontológicos da Sede de Vargem Alta e Pedra Branca	Número absoluto de aparelhos instalados no período	Número			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Executar Serviços Técnicos de Refrigeração (após processo licitatório para instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado)									

14. Realizar atendimento odontológico às gestantes cadastradas, com pré natal realizado na APS, tendo, no mínimo, 01 atendimento durante a gestação	Percentual de gestantes cadastradas que receberam 01 atendimento por gestação, no mínimo, no período	Percentual			80,00	75,00	Percentual	70,89	94,52
Ação Nº 1 - Manter cadastro atualizado das gestantes do território									
Ação Nº 2 - Reservar horário na agenda de atendimento odontológico para as gestantes cadastradas na APS									
Ação Nº 3 - Manter controle e monitoramento do comparecimento das gestantes aos atendimentos ofertados/agendados									
Ação Nº 4 - Realizar Busca Ativa às faltosas									
Ação Nº 5 - Manter registro dos atendimentos nos Sistemas de Informação, para monitoramento do alcance da meta									

OBJETIVO Nº 1 .7 - Fortalecer a Atenção Primária à Saúde no Município, com foco na Estratégia de Saúde da Família, por meio da manutenção de cobertura, qualificação das práticas e da gestão do cuidado, melhoria da resolutividade, incluindo o acesso equânime às populações tradicionais e grupos vulneráveis, respeitando as questões culturais, étnicos raciais e da diversidade sexual e de gênero

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Realizar ações de Educação em Saúde, semestralmente, nas UBSs e escolas, sob a Temática “Saúde Sexual e Reprodutiva e Planejamento Familiar”.	Número absoluto de ações educativas, realizadas no período	Número			64	16	Número	8,00	50,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para a população em idade reprodutiva dos territórios									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar ao público-alvo, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante os Encontros, conteúdos sob as temáticas									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
2. Realizar reuniões de Planejamento Familiar, mensalmente, em todas as UBS’s, com disponibilização e oferta de métodos contraceptivos à população do território.	Total de reuniões de Planejamento Familiar realizadas no período.	Número			384	96	Número	24,00	25,00
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	21,00	1.050,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, nas escolas e espaços pactuados pelo PSE, respeitando os protocolos de saúde da COVID-19									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde, nas escolas e espaços pactuados pelo PSE, em locais de fácil visualização									
Ação Nº 3 - Trabalhar com os escolares, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem medidas preventivas e o autocuidado relacionados às diversas patologias									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
5. Manter cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família.	Percentual de cobertura populacional.	Percentual			95,00	95,00	Percentual	100,00	105,26
Ação Nº 1 - Manter equipes de Saúde da Família completas na Atenção Primária em todas as áreas									
Ação Nº 2 - Identificar a necessidade de contratação de profissionais para composição das Equipes de Saúde da Família, em casos de demissão/exoneração e/ou em afastamentos por licença médica com período superior a 30 dias									
Ação Nº 3 - Garantir à população acesso aos serviços básicos de Atenção Primária à Saúde									
6. Contratar profissional Educador Físico, para atuação nas Academias de Saúde Municipais.	Número de profissional Educador Físico, contratado no período.	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
7. Reativar o funcionamento das Academias de Saúde Municipais, com a orientação e supervisão do profissional de Educação Física	Número de academias de saúde reativadas, com oferta de atividades físicas regulares à população, no período.	Número			2	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
8. Implantar a Equipe de Estratégia de Saúde da Família de Vila Esperança	Equipe ESF implantada e com Registro da Equipe no CNES.	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
9. Monitorar, mensalmente, a produção das Equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	Número absoluto de monitoramentos realizados, no período	Número			36	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Imprimir Relatório de Produção das Equipes ESF									
Ação Nº 2 - Monitorar o percentual de alcance dos Indicadores Municipais pactuados, como um todo e por equipe ESF									
Ação Nº 3 - Compilar os resultados apresentados por cada Equipe, sugerindo ajustes às equipes, para melhorias no alcance de metas e objetivos não atingidos durante o período									
10. Avaliar, bimestralmente, os Indicadores das Equipes ESF/ESB, relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	Número absoluto de avaliações realizadas no período.	Número			21	6	Número	2,00	33,33
Ação Nº 1 - Avaliar o percentual de alcance dos Indicadores Municipais pactuados, como um todo e por equipe ESF/ESB									

Ação Nº 2 - Compilar os resultados apresentados por cada Equipe, sugerindo ajustes às equipes, para melhorias no alcance de metas e objetivos não atingidos durante o período									
Ação Nº 3 - Encaminhar documento de avaliação, por meio de Relatório, para todas as equipes ESF/ESB, com cópia para a Equipe Técnica APS e para a Gestão									
Ação Nº 4 - Imprimir Relatório Consolidado da Produção Bimestral das Equipes ESF/ESB									
11. Realizar ações de Educação em Saúde, relacionadas ao Combate ao Tabagismo, voltadas à população, no Dia Nacional de Combate ao Tabagismo (29/08), com distribuição de folders.	Número absoluto de ações educativas de combate ao tabagismo, realizadas no período.	Número			4	1	Número	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 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 5 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para maior amplitude das ações									
Ação Nº 6 - Realizar a ação em local visível, com a oferta de serviços de saúde (aferição de pressão arterial, medição de glicose, etc.).									
12. Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a APS	Total de reuniões realizadas no período.	Número			4	1	Número	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									
13. Implementar a Caderneta de Saúde do Idoso em todas as UBSs.	Percentual de UBSs utilizando Caderneta do Idoso	Percentual			100,00	80,00	Percentual	100,00	125,00
Ação Nº 1 - Disponibilizar para as Equipes quantitativos de Cadernetas de Saúde adequados ao número de idosos cadastrados nas UBS's									
Ação Nº 2 - Ofertar Caderneta de Saúde aos idosos cadastrados nas UBS de cada território									
Ação Nº 3 - Preencher dados referentes a cada atendimento prestado ao Idoso na Caderneta de Idoso do mesmo, além do registro em prontuários									
14. Implementar o Programa Saúde do Idoso, por meio de ações conjuntas entre os profissionais das ESF's e a Assistência Social.	Programa Saúde do Idoso, com ações conjuntas implementadas, no período	Número			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma Anual de Ações conjuntas (Saúde e Assistência Social), voltadas aos Idosos do Município									
Ação Nº 2 - Registrar ações nos Sistemas de Informação específicos, bem como por meio de Lista de Participação e Fotos									

OBJETIVO Nº 1 .8 - Transversalizar as ações municipais da Vigilância em Saúde na RAS, de forma que a prática da vigilância se incorpore aos serviços de saúde, como ferramenta de gestão, com ênfase na promoção da saúde, prevenção e controle de agravos e doenças, regulação de bens e produtos e análise de fatores de risco para a população

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS

1. Aprovar Regulamentação Municipal para Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde.	Documento Legal aprovado e publicado em Órgão Oficial do Município, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
2. Aprovar um novo Código Sanitário Municipal.	Código Sanitário aprovado pela Câmara Municipal de Vargem Alta, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
3. Encaminhar à Administração sugestão de elaboração de Lei de Produtividade para Fiscal Sanitário.	Sugestão de Lei de Produtividade para Fiscal Sanitário encaminhada à Administração, no período.	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Minuta de Projeto de Lei de Produtividade para Fiscal Sanitário									
Ação Nº 2 - Encaminhar Minuta ao Executivo Municipal, para análise, com parecer jurídico e posterior encaminhamento ao Legislativo, para aprovação/legislação e publicação em Órgão Oficial									
4. Capacitar setores regulados, nas principais atividades desenvolvidas no município sobre “Boas práticas de manipulação de alimentos”, “Normas de esterilização de produtos de saúde e de interesses da saúde”	Número absoluto de capacitações para os setores regulados, realizadas no período	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar capacitação, com a participação dos setores regulados, sobre as diversas temáticas, conforme necessidade									
5. Adequar Estrutura Organizacional da Vigilância Sanitária, de modo a se contemplar equipe composta, minimamente, por 01 (um) profissional em cada uma das áreas de atuação: * Nutrição e/ou Engenharia de Alimentos. * Farmácia e/ou Bioquímica * Enfermagem e/ou Medicina.	Portaria de nomeação dos profissionais, publicada no Órgão Oficial, no período	Número			3	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Formular Proposta de adequação da estrutura organizacional da Vigilância Sanitária									
Ação Nº 2 - Elaborar novo Organograma, incluindo os profissionais das áreas referidas no Setor de Vigilância Sanitária									
Ação Nº 3 - Encaminhar Proposta de novo organograma ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara Municipal de Vargem Alta, para aprovação									
Ação Nº 4 - Publicar o novo Organograma aprovado no Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de Vargem Alta									
Ação Nº 5 - Contratar profissionais das áreas referidas									
Ação Nº 6 - Publicar Portaria de Nomeação dos profissionais no Órgão Oficial									
6. Designar Referência Técnica para a Vigilância em Saúde do Trabalhador	Referência designada para ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

7. Disponibilizar material técnico sobre as doenças de notificação compulsória relacionadas ao trabalho, para as Unidades de E.S.F., para o Centro de Especialidades (CEM) e para os pontos de atenção da Rede de Urgência e Emergência (RUE) do Município.	Material técnico disponibilizado às ESF's, CEM e Pontos de Atenção da RUE, no período Metodologia de Cálculo: (Nº de ESF + CEM + Nº de RUE com recibo de material/ Nº de ESF + CEM + Nº de RUE) x 100	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Capacitar profissionais de Saúde para o manejo e notificação das doenças de notificação compulsória relacionadas ao trabalho									
Ação Nº 2 - Disponibilizar Manuais/Protocolos das Doenças de Notificação Compulsória para as Unidades de ESF, para o CEM e para os pontos da RUE									
Ação Nº 3 - Monitorar a alimentação no Sistema de Notificação, por parte dos diversos pontos de atenção, das doenças relacionadas ao trabalho									
Ação Nº 4 - Encerrar, oportunamente, as notificações no Sistema E-SUS VE									
8. Realizar o registro e envio de amostras de água do Programa VIGIÁGUA	Número absoluto de amostras anuais registradas e enviadas, no período	Número			528	132	Número	51,00	38,64
Ação Nº 1 - Coletar amostras de água, conforme pactuado e conforme protocolo de coleta									
Ação Nº 2 - Enviar amostras coletadas ao VIGIÁGUA, dentro do prazo pré-estabelecido									
Ação Nº 3 - Realizar os registros (de coleta e envio) no Sistema									
9. Realizar, anualmente, as ações de monitoramento do Programa VIGISOLO.	Número absoluto de monitoramentos realizados no período	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data para reunião com a Equipe Técnica, para esta finalidade									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para todos os profissionais, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Imprimir dados previamente do VIGISOLO, para discussão, monitoramento e análise durante reunião									
Ação Nº 4 - Redigir Relatório de Monitoramento, estabelecendo sugestões para melhorias das ações do Programa, se necessário									
10. Implementar o Programa de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos (VSPEA) no município.	Programa implementado, por meio de responsável indicado, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
11. Realizar ações Educativas, nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, para informar à população quanto aos cuidados preventivos da Dengue.	Percentual de escolas com ações educativas realizadas sobre Dengue, no período	Percentual			40,00	30,00	Percentual	33,33	111,10
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde nas Escolas de Ensino Fundamental e Médio dos territórios									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais de fácil visualização e divulgação, nas Escolas									
Ação Nº 3 - Trabalhar com os escolares, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem aos cuidados preventivos da Dengue									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									

12. Realizar Busca Ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana, em hospedeiros domésticos, em áreas vulneráveis (Alto Gironda, Prosperidade, Santana e Pedra Branca).	Total de Buscas ativas realizadas e registradas, nas referidas comunidades, no período	Número			16	4	Número	4,00	100,00
Ação Nº 1 - Montar cronograma de Buscas Ativas									
Ação Nº 2 - Estipular a periodicidade das Buscas Ativas									
Ação Nº 3 - Identificar animais suspeitos									
Ação Nº 4 - Observar as características da(s) ferida(s)									
Ação Nº 5 - Encaminhar para análise do veterinário									
Ação Nº 6 - Recomendar eutanásia, nos casos positivos									
Ação Nº 7 - Monitorar se houve a realização do procedimento orientado									
Ação Nº 8 - Alimentar o sistema com a produção de acordo com as ações realizadas									
13. Realizar ações de bloqueio de caso, com Ultra Baixo Volume UBV (Leve), em cada caso notificado de dengue, Zika Vírus e Chicungunya, em áreas urbanas do Município	Percentual de ações de bloqueios de casos, em áreas urbanas, realizadas no ano.	Percentual			80,00	70,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Realizar visitas domiciliares para rastreio dos focos									
Ação Nº 2 - Inspecionar a casa, procurando a larva									
Ação Nº 3 - Quando encontrado, realizar o bombeamento com o veneno em volta da residência até 200 metros									
Ação Nº 4 - Alimentar o sistema com a produção de acordo com as ações realizadas									
14. Promover Campanhas educativas sobre DST/AIDS, junto à população.	Total de Campanhas realizadas no período	Número			8	2	Número	1,00	50,00
Ação Nº 1 - Elaborar painéis sobre a utilização de Preservativos para prevenção da DST/AIDS									
Ação Nº 2 - Ampliar a distribuição e visibilidade dos Preservativos masculinos e femininos, principalmente nos períodos das Campanhas de Carnaval e Dezembro Vermelho									
Ação Nº 3 - Criar ações para divulgação do dezembro vermelho, mês da luta contra AIDS									
Ação Nº 4 - Dialogar sobre as campanhas com os demais setores de atendimento da saúde (CEM; CAPS, etc.), para realização de ações conjuntas									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
15. Realizar ações de prevenção e promoção de saúde sobre tuberculose e hanseníase nas UBS.	Total de atividades realizadas nas UBS (Tuberculose e Hanseníase), no período	Número			64	16	Número	5,00	31,25
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para a população dos territórios das Estratégias Saúde da Família - ESF									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar aos moradores do território, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar com a população, durante os Encontros, ações de prevenção e promoção de saúde relacionadas à tuberculose e à hanseníase									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									

16. Promover ações de identificação dos sintomáticos respiratórios e das síndromes gripais, em cada área E.S.F	Total de ações realizadas pelas ESFs no período	Número			32	8	Número	3,00	37,50
Ação Nº 1 - Manter registro e monitoramento dos sintomáticos respiratórios (em prontuário e em Livro específico)									
Ação Nº 2 - Realizar ações de Educação em Saúde e busca ativa dos sintomáticos respiratórios e das Síndromes Gripais, em todas as UBS's									
Ação Nº 3 - Encaminhar os sintomáticos respiratórios para o Programa de Tuberculose, se necessário									
Ação Nº 4 - Realizar testagem para os casos de Síndromes Gripais									
Ação Nº 5 - Notificar os casos de Síndromes Gripais									
Ação Nº 6 - Monitorar os casos de Síndromes Gripais									
Ação Nº 7 - Orientar cuidados, conforme notas técnicas vigentes, os casos de Síndrome Gripal confirmados									
Ação Nº 8 - Registrar as ações, os atendimentos e os procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
17. Realizar testagem, para SARS-COV-2, na População em Geral, conforme o Protocolo Estadual vigente no período.	Percentual de testagem para SARS-COV-2 realizada na População em Geral, no período	Percentual			90,00	Não programada	Percentual	☑ Sem Apuração	
18. Realizar testagem em Servidores da Saúde sintomáticos, para SARS-COV-2, conforme o Protocolo Estadual vigente no período.	Percentual de servidores da saúde que realizaram testagem para SARS-COV-2	Percentual			95,00	Não programada	Percentual	☑ Sem Apuração	
19. Apresentar, por meio de redes sociais, quadro epidemiológico municipal, contendo número de casos notificados, confirmados, recuperados e de óbitos à população, durante vigência da pandemia.	Total de boletins disponibilizados à população no território, no período	Número			300	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
20. Qualificar a vigilância das doenças infectocontagiosas mantendo, no mínimo, em 80% o encerramento oportuno das notificações compulsórias imediatas.	Percentual de encerramento oportuno das notificações compulsórias, no período	Percentual	2020	22,22	80,00	80,00	Percentual	95,30	119,12
Ação Nº 1 - Monitorar, semanalmente, no Sistema E-SUS-VS, as Notificações Compulsórias Imediatas									
Ação Nº 2 - Acionar Equipes de Saúde da Família do território de residência do usuário notificado, quanto aos atrasos na alimentação do E-SUS-VS com as informações necessárias para o encerramento do caso									
21. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Contingência de Arboviroses, de transmissão pelo AEDES AEGYPTI	Plano de Contingência apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Apresentar o Plano de Contingência ao CMS, esclarecendo possíveis dúvidas									
Ação Nº 2 - Elaborar Plano de Contingência, conforme Normas Técnicas vigentes, adequando-o ao âmbito Municipal									

Ação Nº 3 - Anexar Resolução do Conselho ao Plano de Contingência, após aprovação pelo CMS									
Ação Nº 4 - Executar o Plano de Contingência									
Ação Nº 5 - Prestar contas em Relatório Anual de Gestão - RAG									
22. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Contingência, em Saúde Pública, para o enfrentamento em situação de Desastre Hídrico (VIGIDESASTRE), no município de Vargem Alta - ES	Plano de Contingência apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
23. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Contingência do município de Vargem Alta – ES, para controle e prevenção da infecção causada pelo vírus Monkeypox (MPXV)	Plano de Contingência apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

OBJETIVO Nº 1 .9 - Garantir o acesso dos usuários aos medicamentos essenciais padronizados no SUS-ES, junto à Assistência Farmacêutica Municipal, mediante o uso racional, atendimento humanizado e logística de distribuição adequada

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Realizar ações anuais de orientações à população, quanto ao descarte adequado de medicamentos e insumos vencidos ou que não são mais utilizados pela população.	Número absoluto de ações realizadas no período.	Número			3	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar ações educativas coletivas, para orientação à população, quanto ao descarte adequado das medicações e insumos									
2. Divulgar a REMUME para a população, mensalmente, através das diversas redes sociais e site da Prefeitura.	Número absoluto de postagens de divulgação da REMUME, realizadas nas redes sociais e site da Prefeitura, no período.	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Encaminhar a REMUME atualizada ao Setor de Comunicação da Prefeitura de Vargem Alta, pra divulgação nos canais de comunicação da Prefeitura									
Ação Nº 2 - Monitorar visualizações e comentários da sociedade, nos posts de divulgação, esclarecendo dúvidas, se necessário									
Ação Nº 3 - Atualizar a REMUME regularmente									
3. Criar a Comissão de Farmácia e Terapêutica, no âmbito Municipal.	Portaria elaborada e publicada em Órgão Oficial	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

4. Implementar o serviço de Assistência Social à Saúde, junto à Farmácia Básica Municipal, para qualificação do fluxo de atendimento dos medicamentos de alto custo e distribuição de fraldas	Serviço de Assistência Social à Saúde implementado na Farmácia Básica Municipal, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
5. Realizar ações anuais de promoção à saúde, voltadas ao uso racional de medicamentos.	Total de ações de promoção à saúde, voltadas ao uso racional de medicamentos, realizadas no período.	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer Calendário de Ações de Saúde									
Ação Nº 2 - Decidir local e executor das ações									
Ação Nº 3 - Realizar ações por meio de Rodas de Conversa com a Comunidade selecionada									
Ação Nº 4 - Registrar ação por meio de Lista de Presença, para comprovação da ação									
Ação Nº 5 - Divulgar ação realizada no site da Prefeitura, complementando as orientações fornecidas pessoalmente à população									

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

OBJETIVO Nº 2 .1 - Fortalecer as ações de Educação Continuada, com capacitação em serviços, nas diversas instâncias do SUS, no âmbito Municipal

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado 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	0	0
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	3,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar Calendário Anual de Educação Permanente, para os profissionais da ESF, com as respectivas temáticas a serem trabalhadas									
Ação Nº 2 - Afixar Calendário em local visível a todos os profissionais das Equipes de ESF									
Ação Nº 3 - Designar responsável para cada Capacitação listada no Calendário Anual									
Ação Nº 4 - Providenciar espaço físico para a realização das Capacitações									
Ação Nº 5 - Registrar ações e listas de frequência em Atas Específicas									
3. Capacitar as Equipes para a utilização das Cadernetas de Saúde da Criança e Saúde do Idoso e sua importância.	Percentual de profissionais das UBSs Capacitados	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
4. Capacitar os profissionais das Equipes de Saúde da Família, quanto à identificação de casos suspeitos de Tuberculose e seu fluxo de atendimento	Percentual de Equipes de Saúde da Família Capacitadas, no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
5. Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Hanseníase no Município	Número absoluto de capacitações para busca ativa de Hanseníase, realizadas no período	Número			2	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
6. Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana Humana no Município	Número absoluto de capacitações para busca ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana Humana, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

7. Promover Capacitações para os profissionais da Estratégia Saúde da Família, sobre Imunização e Doenças Imunopreveníveis	Número de Capacitações, em Imunização e Doenças Imunopreveníveis, realizadas no período	Número			4	1	Número	2,00	200,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
8. Capacitar os profissionais de saúde, quanto ao fluxo de Notificação Compulsória de agravos de importância epidemiológica.	Número absoluto de capacitações para os profissionais, realizadas no período	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
9. Capacitar os Profissionais de Saúde para as ações de Combate ao Tabagismo e para a implementação dos Ambientes Livres do Cigarro	Número absoluto de capacitações para os profissionais, realizadas no período	Número			9	3	Número	1,00	33,33
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
10. Implantar Programa de Educação Permanente, para os Profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Municipal (CAPS I)	Número absoluto de ações educativas direcionadas aos profissionais do CAPS I, realizadas no período	Número			9	3	Número	1,00	33,33
Ação Nº 1 - Estabelecer Calendário Anual de Encontros de Educação Permanente									
Ação Nº 2 - Divulgar, em local de fácil acesso, dentro do CAPS, o Calendário de Encontros, para ciência de todos os profissionais de Saúde Mental									
Ação Nº 3 - Estabelecer data e espaço físico para as atividades educativas									
Ação Nº 4 - Designar profissional responsável pelas atividades educativas									
Ação Nº 5 - Realizar atividades de Educação Permanente, com ações educativas, sob Temas diversos relacionados à Saúde Mental, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre									
Ação Nº 6 - Registrar as ações de Educação Permanente realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									

11. Implantar Programa de Educação Permanente, com ações educativas, direcionadas aos profissionais do CEM e da Farmácia Básica, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre	Número absoluto de ações de educação, direcionadas aos profissionais dos referidos setores, realizadas no período.	Número			6	3	Número	4,00	133,33
Ação Nº 1 - Estabelecer Calendário Anual de Encontros de Educação Permanente									
Ação Nº 2 - Divulgar, em local de fácil acesso, dentro do CEM, o Calendário de Encontros, para ciência de todos os profissionais									
Ação Nº 3 - Estabelecer data e espaço físico para as atividades educativas									
Ação Nº 4 - Designar profissional responsável pelas atividades educativas									
Ação Nº 5 - Realizar atividades de Educação Permanente, com ações educativas, sob Temas diversos relacionados às atividades do Setor									
Ação Nº 6 - Registrar as ações de Educação Permanente realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									

OBJETIVO Nº 2 .2 - Fortalecer a incorporação de inovação e o uso de tecnologias no sistema municipal de saúde									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado do Quadrimestre**	**% meta alcançada da PAS**
1. Manter o sistema RG-System alimentado com o controle de medicamentos e insumos (estoque e dispensação), integrado ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica	Percentual de Medicamentos e insumos, com controle informatizado no período e local	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Instalar o Sistema RG-System em todos os equipamentos de informática da Farmácia Básica									
Ação Nº 2 - Elaborar e divulgar Relatório Trimestral de estoque e dispensação de medicamentos e insumos para a população e para as Unidades de Saúde									
Ação Nº 3 - Manter capacitação continuada, sobre a correta utilização do RG-System, principalmente quando houver novas contratações de profissionais									
Ação Nº 4 - Alimentar, regularmente, o referido Sistema, integrado à base de dados Nacional									
Ação Nº 5 - Monitorar os lançamentos de controle de medicamentos/insumos realizados pelos profissionais da Assistência Farmacêutica, cobrando seu controle em tempo oportuno									
2. Implementar o Sistema Integrado de Regulação Ambulatorial (MV-Soul) em todas as UBS do Município	Percentual de UBS com MV-Soul implantado e alimentado sistematicamente	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter capacitação continuada dos médicos da Rede, para utilização correta do MV-Soul, principalmente quando houver contratações de novos profissionais									
Ação Nº 2 - Monitorar as inserções e acompanhamentos de demandas de saúde dos usuários no Sistema, realizadas pelas Unidades de Saúde, cobrando seu lançamento/monitoramento em tempo oportuno									
Ação Nº 3 - Elaborar e divulgar Relatório Trimestral Qualiquantitativo das demandas do Sistema: agendamentos, absenteísmos, opiniões formativas, demanda reprimida, inconsistências do Sistema, falhas da Equipe, entre outras									
3. Ampliar a utilização do Sistema de Prontuários Eletrônicos nas UBS	Total de UBS com Sistema de Prontuário Eletrônico ativo e em utilização	Número	2021	5	8	8	Número	8,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar licitação para aquisição de equipamentos de informática, conforme levantamento de necessidade									

Ação Nº 2 - Alocar equipamentos de informática nas Unidades de ESF selecionadas									
Ação Nº 3 - Instalar o Sistema de Prontuários Eletrônicos, bem como todos os Sistemas de Saúde necessários ao desenvolvimento das principais atividades de saúde nos equipamentos de informática adquiridos									
Ação Nº 4 - Manter capacitação continuada, sobre utilização do Sistema referido, principalmente quando houver novas contratações de profissionais de saúde									
Ação Nº 5 - Monitorar a utilização do Sistema pelas Unidades de Saúde, bem como das falhas/inconsistências do Sistema, solicitando reparos técnicos									
4. Realizar estudo de viabilidade para aquisição de tablets para os Agentes Comunitários de Saúde.	Estudo de viabilidade realizado no período.	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
5. Capacitar as Equipes ESF's, ESB's e demais profissionais das UBS, para utilização e atualização do E-SUS.	Total de Capacitações realizadas, no período.	Número			8	2	Número	1,00	50,00
Ação Nº 1 - 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 estratégicas de transparência e comunicação interna e externa da SESAVA

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Apresentar as Programações Anuais de Saúde ao Conselho Municipal.	Total de PASs apresentadas ao CMS, no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Programação Anual de Saúde (PAS), conforme Diretrizes, Objetivos, Metas e Ações elencados em Plano Municipal de Saúde (PMS)									
Ação Nº 2 - Encaminhar Documento Físico ao Conselho Municipal de Saúde (CMS)									
Ação Nº 3 - Agendar reunião para apresentação da PAS ao CMS									
Ação Nº 4 - Após apresentação, pela gestão, discussão e análise do documento, pelo CMS, aguardar elaboração/publicação de Resolução do CMS									
Ação Nº 5 - Alimentar o Sistema DigiSUS com os dados da PAS, com Resolução anexada									

2. Apresentar os Relatórios de prestações de contas (Quadrimestrais e Anuais) ao Conselho Municipal de Saúde.	Total de relatórios apresentados ao CMS, no período	Número			16	4	Número	1,00	25,00
Ação Nº 1 - Elaborar Relatórios de Prestação de Contas, conforme Ações e Indicadores elencados na Programação Anual de Saúde (PAS) do ano referido									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relatórios (documento físico, por meio de ofício e e-mail e documento digital, por meio da alimentação do Sistema DigiSUS) ao Conselho Municipal de Saúde (CMS)									
Ação Nº 3 - Agendar reunião para apresentação dos Relatórios ao CMS, conforme o prazo acordado para cada um deles									
Ação Nº 4 - Após apresentação, pela gestão, discussão e análise do documento, pelo CMS, aguardar elaboração/publicação de Resolução do CMS									
Ação Nº 5 - Monitorar a finalização da Prestação de Contas, no Sistema DigiSUS, através das Considerações e Parecer do CMS quanto à Prestação de Contas referida, com Resolução anexada ao Sistema									
3. Realizar Oficinas Internas, com Grupo de Trabalho (GT), para definição de metas e ações para a elaboração do Plano Municipal de Saúde (PMS) do período 2026-2029.	Total de Oficinas realizadas no período	Número			13	6	Número	3,00	50,00
Ação Nº 1 - Redigir e publicar em Órgão Oficial do Município a Portaria de Criação e composição do Grupo de Trabalho (GT)									
Ação Nº 2 - Elaborar Calendário de Encontros para Oficinas Internas do GT									
Ação Nº 3 - Definir metas e ações a serem pactuadas para a Gestão 2026-2029									
Ação Nº 4 - Elaborar Plano Municipal de Saúde ¿ PMS ¿ para o período 2026-2029									
4. Elaborar Protocolo de Fluxo de Acesso e trabalho, para a Judicialização em Saúde, no âmbito Municipal	Protocolo elaborado, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
5. Realizar reuniões mensais com as Coordenações das Áreas Técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, para Monitoramento e Avaliação dos Indicadores pactuados	Número absoluto de reuniões realizadas no período	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma Anual de Reuniões									
Ação Nº 2 - Divulgar Cronograma, por meio de Memorando Interno, aos Coordenadores das Áreas Técnicas da Secretaria de Saúde, solicitando ciência dos mesmos									
Ação Nº 3 - Realizar discussão, monitoramento e avaliação dos Indicadores e Metas pactuados durante as reuniões									
Ação Nº 4 - Implementar estratégias para alcance de metas pendentes e/ou difíceis de alcançar									
Ação Nº 5 - Registrar pauta discutida e frequência em Ata de Reunião, para comprovação da meta estabelecida									
6. Implantar o Painel Municipal de Monitoramento de Indicadores, na Secretaria Municipal de Saúde	Painel Municipal de Monitoramento de Indicadores implantado e alimentado pelos Técnicos de cada área, no período.	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

7. Divulgar, nos portais de transparência, os dados referentes aos recursos financeiros destinados às Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS, repassados às Organizações Sociais - OS (HPO E INGES)	Número absoluto de ações de alimentação realizadas no período	Número			36	12	Número	0	0
Ação Nº 1 - Alimentar, regularmente, o Portal da Transparência, com os recursos destinados as ASPS que foram repassados às OS									
8. Divulgar Carta de Serviços dos Pontos de Atenção, no âmbito municipal, em portal de transparência	Carta de Serviços dos Pontos de Atenção Municipal divulgadas em Portal da Transparência no Período	Número			3	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Carta de Serviços, de acordo com a oferta de serviços de cada Ponto de Atenção, no âmbito municipal									
Ação Nº 2 - Divulgar, no Portal da Transparência, a Carta de Serviços de todos os Pontos de Atenção Municipais									
9. Divulgar em portal de transparência as prestações de conta quadrimestrais	Número de informações disponibilizadas no período	Número			9	3	Número	1,00	33,33
Ação Nº 1 - Alimentar, regularmente, o Portal da Transparência, com as Prestações de Conta Quadrimestrais									
10. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Trabalho Nº 001/2023, para incremento de serviços ofertados pelo Hospital Padre Olívio - HPO, à População de Vargem Alta, conforme Emendas Parlamentares Nº 40970010 e 38580003, no valor total de R$ 213.107,00 (duzentos e treze mil, cento e sete reais)	Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
11. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) os Planos de Trabalho referentes aos Recursos Financeiros destinados à Saúde, de origem de Emendas Parlamentares (EP) e do Ministério da Saúde (MS), para custeio e investimento	Percentual de Planos de Trabalho elaborados, referentes aos Recursos Financeiros destinados à Saúde, que foram apresentados ao CMS, no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde os Planos de Trabalho para execução dos Recursos Financeiros, de origem das Emendas Parlamentares e do MS									

12. Discriminar, em Relatório Anual de Gestão (RAG), o recebimento de Recursos Financeiros repassados ao Fundo Municipal de Saúde e as ações estabelecidas em Planos de Trabalho para execução dos recursos referidos	Percentual de Recursos Financeiros recebidos e de Planos de Trabalho elaborados, que foram inseridos no RAG, no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Discriminar o recebimento de recursos financeiros repassados ao Fundo Municipal de Saúde no Relatório Anual de Gestão									
Ação Nº 2 - Detalhar as ações estabelecidas em Planos de Trabalho para execução dos recursos financeiros referidos, no Relatório Anual de Gestão									
13. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Trabalho Nº 002/2022 – Custeio dos Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva nas Instalações Elétricas nas Unidades Básicas de Saúde de Belém e Prosperidade	Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
14. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Trabalho elaborado pelo Hospital Padre Olívio – HPO – considerando o recebimento em Fundo Municipal de Saúde, para incremento temporário de custeio para as ações e serviços no campo do atendimento a pacientes, nas urgências/emergências e nas internações realizadas pelo HPO, conforme Portaria Nº 1782/2019, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
15. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Trabalho Nº 005/2022, para custeio de compra de serviços médicos especializados, a nível ambulatorial, de urgências e internações eletivas, adquiridos via Convênio 001/2022, com o Hospital Padre Olívio - HPO, conforme Portarias Nº 1378/2021 e 1449/2022, no valor total de R$ 780.581,19 (setecentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezenove centavos), incluindo valor de complementação com recursos da Atenção à Saúde da População, para Procedimento no MAC	Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

OBJETIVO Nº 3 .2 - Ampliar e adequar a infraestrutura da rede física e tecnológica municipal do SUS, para torná-lo ambiente de acesso resolutivo, acolhedor ao usuário e com melhores condições de trabalho para os servidores									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado do Quadrimestre**	**% meta alcançada da PAS**
1. Elaborar Projetos de Construção de novas Sedes para Unidades Básicas de Saúde: Jaciguá e Capivara	Projetos elaborados e orçados para avaliação de viabilidade, no período	Número			2	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
2. Terceirizar toda a frota da Equipe de Saúde da Família (E.S.F.)	Serviço de terceirização de veículos contratualizado para o quadriênio 2022-2025	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
3. Construir a Sede do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS)	Estrutura física construída e em utilização, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
4. Elaborar estudo de viabilidade para ampliação e adequação da Unidade Básica de Saúde de Belém	Estudo de viabilidade elaborado no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
5. Realizar serviços de reforma e ampliação de UBSs, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	Estruturas físicas reformadas/ ampliadas e em utilização, no período	Número			5	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
6. Realizar ações de reforma dos Pontos de Apoio de: Vila Maria, Departamento, Piraí, Santo Antônio, Estação de Soturno, Ayd, Taquarussú e Pedra Branca, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	Estruturas físicas reformadas e em utilização, no período	Número			8	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Avaliar os Pontos de apoio selecionados, para detecção das adequações estruturais necessárias, segundo normas técnicas e sanitárias vigentes do Ministério da Saúde									
Ação Nº 2 - Priorizar os Pontos de Apoio com maior necessidade de reforma									
Ação Nº 3 - Buscar, junto à Administração, recursos financeiros para a execução das reformas									
Ação Nº 4 - Elaborar planilhas de reforma									
Ação Nº 5 - Construir Termos de Referência para Licitação									
Ação Nº 6 - Realizar Processo Licitatório para reforma									
Ação Nº 7 - Entregar os Pontos de Apoio reformados às Comunidades									
Ação Nº 8 - Manter registro das ações, por meio de Relatórios, para comprovação de atingimento de meta pactuada									
Ação Nº 9 - Prestar contas financeiras do valor executado em cada ação de reforma em Relatório Anual de Gestão - RAG do ano respectivo									
7. Realizar reforma da Sede da Secretaria Municipal de Saúde	Estrutura física reformada e em utilização, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

8. Terceirizar os serviços de manutenção Predial, Elétrica e Hidráulica para toda a Rede Pública Municipal de Saúde	Contrato de serviços de Manutenção predial, Elétrica e Hidráulica para a Rede Pública Municipal de Saúde formalizado, no período	Número			2	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
9. Elaborar Projeto de Construção de uma Unidade de Pronto-Atendimento – UPA, no âmbito Municipal	Projeto elaborado e orçado para avaliação de viabilidade, no período	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento, mediante visita técnica ao local									
Ação Nº 2 - Definir necessidade do projeto									
Ação Nº 3 - Elaborar estudo preliminar									
Ação Nº 4 - Finalizar Projeto									
Ação Nº 5 - Construir anteprojeto									
Ação Nº 6 - Submeter anteprojeto à análise técnica e orçamentária									
10. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais (permanentes e de consumo) e insumos, além de material pedagógico e didático de promoção em Saúde Bucal, peças de equipamentos e serviços de manutenção de peças (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela Saúde Bucal, para o próximo ano	Relação de equipamentos, materiais, insumos e serviços, elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									
11. Ampliar o serviço de Seguros para os veículos próprios da Saúde	Ampliação do serviço para 40% dos veículos próprios, no período	Percentual	2021	20,00	40,00	30,00	Percentual	42,86	142,87
Ação Nº 1 - Definir novos veículos para seguragem									
Ação Nº 2 - Realizar cotação de preços para os novos seguros									
Ação Nº 3 - Construir Termo de Referência para Licitação									
Ação Nº 4 - Realizar Processo Licitatório									
Ação Nº 5 - Manter registro dos veículos segurados, para controle da ampliação programada e para comprovação de atingimento da meta									

12. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela Vigilância em Saúde, para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									
13. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos, bem como materiais de higiene e alimentos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo CAPS para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									
14. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo GESTÃO, especialmente às ações voltadas à infraestrutura de Unidades de Saúde e de diversos setores, dentre eles, o Conselho Municipal de Saúde, para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			2	1	Número	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									

15. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais, mobiliários e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela Central de Regulação e Agendamentos Municipal, para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			3	1	Número	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									
16. Proceder elaboração de Cronograma Anual de Manutenção Preventiva de toda a frota de veículos próprios da Saúde, considerando periodicidade e quilometragem	Cronograma Anual de Manutenção Preventiva elaborado, no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Relacionar os veículos que compõem a frota da Secretaria de Saúde									
Ação Nº 2 - Construir agenda de manutenção dos veículos, considerando a periodicidade e quilometragem levantadas									
Ação Nº 3 - Realizar levantamento da quilometragem atual e do período da última manutenção de cada um deles									
17. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo CEM, em especial, para os serviços de fisioterapia/fonoaudiologia e para a Farmácia Básica Municipal, para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			3	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									
18. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo Serviço Social da Saúde e dos diversos Programas de Saúde, para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			2	1	Número	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									
19. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de itens alimentares para “coffe Break” e materiais gráficos para as ações de Educação em Saúde, bem como de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela APS para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			2	1	Número	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 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Elaborar estudo de viabilidade de desmembramento do Quadro de Profissionais de Saúde do Plano de Cargos e Salários da Estrutura Administrativa Geral da Prefeitura Municipal	Estudo de viabilidade elaborado no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
2. Alterar legislação do Quadro de Profissionais das Estratégias de Saúde da Família, objetivando a ampliação das Equipes Mínimas, incluindo profissionais das áreas de: Serviço Social, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutricionista e outros	Legislação alterada, aprovada e publicada no Órgão Oficial	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
3. Realocar profissional para compor a equipe administrativa do Setor de Transporte Sanitário, para execução das rotinas do setor.	Número absoluto de profissionais alocados na estrutura administrativa do Setor de Transporte Sanitário	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
4. Alterar legislação relacionada ao quadro de profissionais que compõem a Equipe Mínima do CAPS.	Legislação alterada, aprovada e publicada no Órgão Oficial, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Elaborar Plano Anual de Auditoria Interna Municipal (PAA)	Plano de Ação Anual do Componente Municipal de Auditoria elaborado, no período	Número			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Plano Anual de Ação, contendo as ações do Componente Municipal de Auditoria, conforme normativas vigentes, a serem realizadas no período									
2. Executar as ações previstas no PAA	Percentual de ações executas no período.	Percentual			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Realizar as ações previstas no PAA em tempo oportuno									
3. Elaborar Relatório Anual de Auditoria Interna Municipal (RAA)	Relatório Anual de Auditoria Interna elaborado no período	Número			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar Relatório Anual de Auditoria Interna (RAA) em tempo oportuno									
4. Realizar relatório demonstrativo de atividades correlatas de Auditoria decorrente das demandas da SESAVA	Relatório demonstrativo efetuado no período	Número			6	3	Número	1,00	33,33
Ação Nº 1 - Consolidar dados referentes as Atividades Correlatas, em referência a: Emissão de Parecer Técnico; Análise Técnica; Elaboração de documento orientativo; Elaboração de Norma de Procedimento de Auditoria Interna; Participação em Comissões e Grupos de Trabalho e Participação em Congressos/Fóruns/capacitação; Realização de Capacitações; Atividades Educativas; Visitas Técnicas Orientativas e Elaboração de documentos administrativos de apoio à Gestão de Saúde.									
5. Realizar Auditorias não previstas em PAA conforme determinação da Gestão	Total de Auditorias não previstas concluídas no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar Auditorias Preventivas, conforme demanda									
Ação Nº 2 - Estabelecer Programação de Auditorias Preventivas do Componente Municipal de Auditoria, conforme normativas vigentes, a serem realizadas no período									
Ação Nº 3 - Registrar ações, por meio de Relatórios Circunstanciados de Auditoria									
6. Melhorar a estruturação do SMCAA, em conformidade com o Regimento Interno do SMCAA, de acordo com solicitação oficial do setor	Percentual de cumprimento da estruturação do setor em relação à demanda solicitada no período	Percentual			100,00	50,00	Percentual	16,00	32,00
Ação Nº 1 - Realizar Processo Licitatório para aquisição dos equipamentos e mobiliários, conforme Listagem elaborada e solicitação oficial do Setor									
Ação Nº 2 - Listar equipamentos permanentes e mobiliários necessários para a estruturação do SMCAA, em conformidade com o Regimento Interno do SMCAA									

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

OBJETIVO Nº 4 .1 - Reorganizar e integrar as funções regulatórias Municipais, para a garantia da qualidade e do acesso assistencial às Redes Regionais de Atenção a Saúde, por meio do processo de Regulação Formativa

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado 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 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 2 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento/avaliação dos serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
4. Emitir cópia do Descritivo Mensal de prestações de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul ao setor de faturamento da Secretaria Municipal de Saúde.	Número absoluto de descritivos encaminhados ao setor de faturamento no período.	Número			48	12	Número	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 - Elaborar Relatório Descritivo Mensal, utilizando-se de Planilhas/Tabelas, para encaminhamento ao Setor de Faturamento da Secretaria Municipal de Saúde									
Ação Nº 3 - Agendar serviços não ofertados pela Rede Municipal ou os de maior urgência no Consórcio CIM Polo Sul									
5. Controlar e monitorar, mensalmente, as AIHs solicitadas pelo prestador de serviços contratualizado (HPO).	Número absoluto de monitoramento de AIH's solicitadas	Número			48	12	Número	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 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento das respostas das solicitações de Mamografia e Exames Citopatológicos ao Prestador HECI									
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
8. Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores "Exames Citopatológicos", ao Prestador HECI	Número absoluto de monitoramentos realizados no período.	Número			36	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento dos envios das solicitações de Exames Citopatológicos ao Prestador HECI									
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
9. Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Exames Citopatológicos, ao Prestador HECI	Número absoluto de monitoramentos realizados no período.	Número			36	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento das respostas das solicitações de Exames Citopatológicos ao Prestador HECI									
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									

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

OBJETIVO Nº 5 .1 - Aprimorar mecanismos de democracia participativa e Controle Social no SUS

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Providenciar estrutura física, para implementação da Ouvidoria do SUS, no município de Vargem Alta	Estrutura física de ouvidoria do SUS implantada, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
2. Capacitar servidores, para atuação na Ouvidoria do SUS.	Total de servidores capacitados, no período	Número			2	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
3. Realizar a Conferência Municipal de Saúde.	Conferência Municipal de Saúde realizada no período programado	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
4. Realizar capacitações para os Conselheiros Municipais de Saúde	Total de Capacitações realizadas, no período	Número			3	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções	Descrição das Metas por Subfunção	Meta programada para o exercício	Resultados do Quadrimestre

122 - Administração Geral	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	0
	Apresentar as Programações Anuais de Saúde ao Conselho Municipal.	1	0
	Realizar reuniões com os grupos de Hiperdia, trimestralmente.	7	8
	Adequar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	85,00	100,00
	Realizar, mensalmente, o monitoramento das ESF's no Sistema de Regulação vigente	12	4
	Executar as ações previstas no PAA	100,00	0,00
	Apresentar os Relatórios de prestações de contas (Quadrimestrais e Anuais) ao Conselho Municipal de Saúde.	4	1
	Implementar o Sistema Integrado de Regulação Ambulatorial (MV-Soul) em todas as UBS do Município	100,00	100,00
	Realizar reuniões de Planejamento Familiar, mensalmente, em todas as UBS's, com disponibilização e oferta de métodos contraceptivos à população do território.	96	24
	Distribuir Kits de Higiene Bucal (Escova, Creme Dental, Fio Dental e Flúor Tópico), aos escolares, para implementar a escovação dental supervisionada.	8.000	1.523
	Promover ações do Outubro Rosa, sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama.	1	8
	Realizar Teste Rápido de gravidez nas Unidades de Saúde (01 teste/gestante).	80,00	0,00
	Reformar e adequar o Pronto Atendimento Municipal "Octacílio Geraldo do Carmo"	1	0
	Monitorar, mensalmente, a prestação de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul.	12	4
	Elaborar Relatório Anual de Auditoria Interna Municipal (RAA)	1	0
	Realizar Oficinas Internas, com Grupo de Trabalho (GT), para definição de metas e ações para a elaboração do Plano Municipal de Saúde (PMS) do período 2026-2029.	6	3
	Ampliar a utilização do Sistema de Prontuários Eletrônicos nas UBS	8	8
	Encaminhar à Administração sugestão de elaboração de Lei de Produtividade para Fiscal Sanitário.	1	0
	Instalar consultórios odontológicos nas localidades de Fruteiras, Richimond, Castelinho e Pedra Branca	1	0
	Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	1	4
	Elaborar Diagnóstico Situacional Territorial, para levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de Transtorno de Espectro Autista e suas famílias	1	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 SESAVA	3	1
	Elaborar folder para Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	9.000	4.000
	Elaborar Estudo de Viabilidade para implantação de Equipe de Serviços Especializados em Reabilitação para Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (SERDIA), Tipo II (Municípios com população entre 20 e 100 mil habitantes), conforme normas para a estruturação dos SERDIAs, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no ES	1	0
	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 reuniões mensais com as Coordenações das Áreas Técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, para Monitoramento e Avaliação dos Indicadores pactuados	12	4
	Adequar Estrutura Organizacional da Vigilância Sanitária, de modo a se contemplar equipe composta, minimamente, por 01 (um) profissional em cada uma das áreas de atuação: * Nutrição e/ou Engenharia de Alimentos. * Farmácia e/ou Bioquímica * Enfermagem e/ou Medicina.	1	0

Manter cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família.	95,00	100,00
Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores “Mamografia”, ao Prestador HECI	12	4
Melhorar a estruturação do SMCAA, em conformidade com o Regimento Interno do SMCAA, de acordo com solicitação oficial do setor	50,00	16,00
Realizar ações de reforma dos Pontos de Apoio de: Vila Maria, Departamento, Piraí, Santo Antônio, Estação de Soturno, Ayd, Taquarussú e Pedra Branca, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	1	0
Comprar procedimentos de média complexidade em saúde bucal, via consórcio intermunicipal	90	0
Viabilizar a oferta de serviços Médicos, em Saúde Mental, no âmbito Municipal	1	1
Estabelecer Protocolo Municipal de acesso/atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiências (auditivas, visuais, físicas, mentais e com deficiências múltiplas), no território, conforme Lei Federal Nº 10.048/2000, Decreto Nº 5.296/2004 e Lei Federal Nº 13.146/2015	1	0
Reduzir em 50% a taxa de mortalidade infantil, por causas evitáveis, no Município	3	2
Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Mamografia, ao Prestador HECI	12	4
Divulgar, nos portais de transparência, os dados referentes aos recursos financeiros destinados às Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS, repassados às Organizações Sociais - OS (HPO E INGES)	12	0
Monitorar e avaliar os processos de licitação realizados para compra de material odontológico e contratação de serviços.	100,00	100,00
Acompanhar os diabéticos cadastrados, no mínimo, 1X/ano, com oferta de consultas e solicitação de exame de Hemoglobina Glicada .	80,00	62,00
Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores “Exames Citopatológicos”, ao Prestador HECI	12	4
Divulgar Carta de Serviços dos Pontos de Atenção, no âmbito municipal, em portal de transparência	1	0
Garantir e ofertar todos os exames de rotina (laboratoriais, de imagem e Testes Rápidos) do pré-natal, dando prioridade aos exames de diagnóstico de agravos de transmissão vertical, tais como: sífilis e Hiv	95,00	100,00
Ampliar o número de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família, no Município	8	5
Elaborar Projeto de Construção de uma Unidade de Pronto-Atendimento – UPA, no âmbito Municipal	1	0
Divulgar em portal de transparência as prestações de conta quadrimestrais	3	1
Equipar consultórios odontológicos da rede de Atenção Primária com suporte para descarpack (Richimond, Fruteiras, Castelinho e Pedra Branca)	2	2
Utilizar a Caderneta da Criança, a partir da 1a consulta de puericultura, como Instrumento de apoio ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.	100,00	100,00
Ampliar o serviço de Seguros para os veículos próprios da Saúde	30,00	42,86
Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) os Planos de Trabalho referentes aos Recursos Financeiros destinados à Saúde, de origem de Emendas Parlamentares (EP) e do Ministério da Saúde (MS), para custeio e investimento	100,00	100,00
Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a Saúde Bucal	1	1
Discriminar, em Relatório Anual de Gestão (RAG), o recebimento de Recursos Financeiros repassados ao Fundo Municipal de Saúde e as ações estabelecidas em Planos de Trabalho para execução dos recursos referidos	100,00	100,00
Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a APS	1	0
Instalar Ar condicionado tipo Splint 10.000 BTUs para UBS nos Consultórios Odontológicos da Sede de Vargem Alta e Pedra Branca	1	0
Implementar a Caderneta de Saúde do Idoso em todas as UBSs.	80,00	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	0
	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	0
	Proceder elaboração de Cronograma Anual de Manutenção Preventiva de toda a frota de veículos próprios da Saúde, considerando periodicidade e quilometragem	1	0
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo Serviço Social da Saúde e dos diversos Programas de Saúde, para o próximo ano.	1	0
301 - Atenção Básica	Captar e vincular as gestantes dos territórios das ESF's, de forma precoce, para que se inicie o pré natal ainda no 1º trimestre da gravidez, objetivando intervenções oportunas em todo o período gestacional, sejam elas preventivas e/ou terapêuticas	80,00	85,00
	Oferecer Educação Permanente em Saúde Bucal para profissionais da Rede Básica em Saúde Bucal.	2	0
	Realizar ações anuais de orientações à população, quanto ao descarte adequado de medicamentos e insumos vencidos ou que não são mais utilizados pela população.	1	0
	Realizar ações de Educação em Saúde, semestralmente, nas UBSs e escolas, sob a Temática "Saúde Sexual e Reprodutiva e Planejamento Familiar".	16	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	28
	Realizar ações de matriciamento sistemático com as Equipes de Atenção Básica.	53	26
	Realizar reuniões com os grupos de Hiperdia, trimestralmente.	7	8
	Adequar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	85,00	100,00
	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	3
	Realizar reuniões de Planejamento Familiar, mensalmente, em todas as UBS's, com disponibilização e oferta de métodos contraceptivos à população do território.	96	24
	Distribuir Kits de Higiene Bucal (Escova, Creme Dental, Fio Dental e Flúor Tópico), aos escolares, para implementar a escovação dental supervisionada.	8.000	1.523
	Realizar ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	1	0
	Promover ações do Outubro Rosa, sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama.	1	8
	Realizar Teste Rápido de gravidez nas Unidades de Saúde (01 teste/gestante).	80,00	0,00
	Ampliar a oferta de consultas de pré- natal.	70,00	96,00
	Ampliar a utilização do Sistema de Prontuários Eletrônicos nas UBS	8	8
	Capacitar as Equipes para a utilização das Cadernetas de Saúde da Criança e Saúde do Idoso e sua importância.	100,00	100,00
	Promover as Campanhas de Vacinação do Calendário Nacional de Vacinação.	2	1
	Instalar consultórios odontológicos nas localidades de Fruteiras, Richimond, Castelinho e Pedra Branca	1	0
	Realizar ações de promoção do Setembro Amarelo - Mês da conscientização da prevenção do suicídio.	1	1
	Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	1	4

Elaborar Diagnóstico Situacional Territorial, para levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de Transtorno de Espectro Autista e suas famílias	1	0
Realizar ações de Educação em Saúde, com as gestantes dos territórios, sob a temática “Incentivo ao Parto Normal”	16	13
Capacitar os profissionais das Equipes de Saúde da Família, quanto à identificação de casos suspeitos de Tuberculose e seu fluxo de atendimento	100,00	100,00
Realizar ações pactuadas no PSE, de acordo com o projeto desenvolvido pela SESAVA	2	21
Ofertar os serviços de Escovação Supervisionada aos escolares, em parceria com a Secretaria de Educação.	75,00	78,74
Desenvolver ações de Redução de Danos.	6	11
Elaborar folder para Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	9.000	4.000
Elaborar Estudo de Viabilidade para implantação de Equipe de Serviços Especializados em Reabilitação para Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (SERDIA), Tipo II (Municípios com população entre 20 e 100 mil habitantes), conforme normas para a estruturação dos SERDIAs, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no ES	1	0
Ofertar atendimentos individuais (Médicos e de Enfermagem), às gestantes de Alto Risco, para acolhimento, orientações e esclarecimentos de dúvidas, do início ao final da gestação	80,00	100,00
Capacitar as Equipes ESF’s, ESB’s e demais profissionais das UBS, para utilização e atualização do E-SUS.	2	1
Manter cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família.	95,00	100,00
Implementar a Classificação de Risco nas Unidades de Saúde Bucal do Município.	6	8
Garantir o atendimento domiciliar para os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que apresentem dificuldades de acesso (acamados, déficit na deambulação, entre outros)	70	59
Executar Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal nas UBS’s e no Centro de Especialidades Municipal - CEM	8	8
Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores “Mamografia”, ao Prestador HECI	12	4
Realizar ações de reforma dos Pontos de Apoio de: Vila Maria, Departamento, Piraí, Santo Antônio, Estação de Soturno, Ayd, Taquarussú e Pedra Branca, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	1	0
Comprar procedimentos de média complexidade em saúde bucal, via consórcio intermunicipal	90	0
Acompanhar os hipertensos cadastrados, no mínimo, 2X/ano, com oferta de consultas e aferição de Pressão Arterial .	60,00	62,00
Estabelecer Protocolo Municipal de acesso/atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiências (auditivas, visuais, físicas, mentais e com deficiências múltiplas), no território, conforme Lei Federal Nº 10.048/2000, Decreto Nº 5.296/2004 e Lei Federal Nº 13.146/2015	1	0
Reduzir em 50% a taxa de mortalidade infantil, por causas evitáveis, no Município	3	2
Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Mamografia, ao Prestador HECI	12	4
Promover Capacitações para os profissionais da Estratégia Saúde da Família, sobre Imunização e Doenças Imunopreveníveis	1	2
Monitorar e avaliar os processos de licitação realizados para compra de material odontológico e contratação de serviços.	100,00	100,00
Acompanhar os diabéticos cadastrados, no mínimo, 1X/ano, com oferta de consultas e solicitação de exame de Hemoglobina Glicada .	80,00	62,00
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	8
Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores “Exames Citopatológicos”, ao Prestador HECI	12	4
Capacitar os profissionais de saúde, quanto ao fluxo de Notificação Compulsória de agravos de importância epidemiológica.	1	1

Monitorar e avaliar mensalmente a produção odontológica e os Indicadores de Saúde Bucal pactuados no PREVINE BRASIL e nos Indicadores de Saúde do Pacto Bipartite (2022-2025)	12	4
Garantir e ofertar todos os exames de rotina (laboratoriais, de imagem e Testes Rápidos) do pré-natal, dando prioridade aos exames de diagnóstico de agravos de transmissão vertical, tais como: sífilis e Hiv	95,00	100,00
Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Exames Citopatológicos, ao Prestador HECI	12	4
Capacitar os Profissionais de Saúde para as ações de Combate ao Tabagismo e para a implementação dos Ambientes Livres do Cigarro	3	1
Monitorar, mensalmente, a produção das Equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	12	4
Ampliar o número de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família, no Município	8	5
Realizar busca ativa de gestantes com esquema vacinal incompleto, nos territórios das ESF's.	100,00	100,00
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
Implantar Programa de Educação Permanente, para os Profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Municipal (CAPS I)	3	1
Avaliar, bimestralmente, os Indicadores das Equipes ESF/ESB, relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	6	2
Equipar consultórios odontológicos da rede de Atenção Primária com suporte para descarpack (Richimond, Fruteiras, Castelinho e Pedra Branca)	2	2
Utilizar a Caderneta da Criança, a partir da 1a consulta de puericultura, como Instrumento de apoio ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.	100,00	100,00
Realizar ações Educativas, nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, para informar à população quanto aos cuidados preventivos da Dengue.	30,00	33,33
Realizar ações de Educação em Saúde, relacionadas ao Combate ao Tabagismo, voltadas à população, no Dia Nacional de Combate ao Tabagismo (29/08), com distribuição de folders.	1	0
Investigar, oportunamente, todos os casos de óbitos de mulheres, em idade fértil (10 a 49 anos)	100,00	100,00
Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a APS	1	0
Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a Saúde Bucal	1	1
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	93,68
Implementar a Caderneta de Saúde do Idoso em todas as UBSs.	80,00	100,00
Instalar Ar condicionado tipo Splint 10.000 BTUs para UBS nos Consultórios Odontológicos da Sede de Vargem Alta e Pedra Branca	1	0
Realizar vacinação para as gestantes inscritas no Pré-natal.	95,00	80,11
Promover Campanhas educativas sobre DST/AIDS, junto à população.	2	1
Implementar o Programa Saúde do Idoso, por meio de ações conjuntas entre os profissionais das ESF's e a Assistência Social.	1	1
Realizar atendimento odontológico às gestantes cadastradas, com pré natal realizado na APS, tendo, no mínimo, 01 atendimento durante a gestação	75,00	70,89
Vincular as gestantes às Maternidades, segundo o grau de risco e conforme referência pactuada.	70,00	100,00
Realizar ações de prevenção e promoção de saúde sobre tuberculose e hanseníase nas UBS.	16	5

	Promover ações de identificação dos sintomáticos respiratórios e das síndromes gripais, em cada área E.S.F	8	3
	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
	Qualificar a vigilância das doenças infectocontagiosas mantendo, no mínimo, em 80% o encerramento oportuno das notificações compulsórias imediatas.	80,00	95,30
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Adequar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	85,00	100,00
	Realizar ações de matriciamento sistemático com as Equipes de Atenção Básica.	53	26
	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	0
	Promover ações do Outubro Rosa, sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama.	1	8
	Monitorar, mensalmente, a prestação de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul.	12	4
	Realizar ações de promoção do Setembro Amarelo - Mês da conscientização da prevenção do suicídio.	1	1
	Elaborar Diagnóstico Situacional Territorial, para levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de Transtorno de Espectro Autista e suas famílias	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
	Desenvolver ações de Redução de Danos.	6	11
	Elaborar Estudo de Viabilidade para implantação de Equipe de Serviços Especializados em Reabilitação para Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (SERDIA), Tipo II (Municípios com população entre 20 e 100 mil habitantes), conforme normas para a estruturação dos SERDIAs, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no ES	1	0
	Controlar e monitorar, mensalmente, as AIHs solicitadas pelo prestador de serviços contratualizado (HPO).	12	4
	Garantir o atendimento domiciliar para os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que apresentem dificuldades de acesso (acamados, déficit na deambulação, entre outros)	70	59
	Executar Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal nas UBS’s e no Centro de Especialidades Municipal - CEM	8	8
	Ofertar atendimentos individuais (Médicos e de Enfermagem), às gestantes de Alto Risco, para acolhimento, orientações e esclarecimentos de dúvidas, do início ao final da gestação	80,00	100,00
	Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores “Mamografia”, ao Prestador HECI	12	4
	Comprar procedimentos de média complexidade em saúde bucal, via consórcio intermunicipal	90	0
	Viabilizar a oferta de serviços Médicos, em Saúde Mental, no âmbito Municipal	1	1
	Estabelecer Protocolo Municipal de acesso/atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiências (auditivas, visuais, físicas, mentais e com deficiências múltiplas), no território, conforme Lei Federal Nº 10.048/2000, Decreto Nº 5.296/2004 e Lei Federal Nº 13.146/2015	1	0
	Reduzir em 50% a taxa de mortalidade infantil, por causas evitáveis, no Município	3	2
	Acompanhar os diabéticos cadastrados, no mínimo, 1X/ano, com oferta de consultas e solicitação de exame de Hemoglobina Glicada .	80,00	62,00
	Divulgar, nos portais de transparência, os dados referentes aos recursos financeiros destinados às Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS, repassados às Organizações Sociais - OS (HPO E INGES)	12	0
	Desenvolver ações intra/intersetoriais	50	37

	Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores “Exames Citopatológicos”, ao Prestador HECI	12	4
	Garantir e ofertar todos os exames de rotina (laboratoriais, de imagem e Testes Rápidos) do pré-natal, dando prioridade aos exames de diagnóstico de agravos de transmissão vertical, tais como: sífilis e Hiv	95,00	100,00
	Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Exames Citopatológicos, ao Prestador HECI	12	4
	Elaborar Projeto de Construção de uma Unidade de Pronto-Atendimento – UPA, no âmbito Municipal	1	0
	Implantar Programa de Educação Permanente, para os Profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Municipal (CAPS I)	3	1
	Implantar Programa de Educação Permanente, com ações educativas, direcionadas aos profissionais do CEM e da Farmácia Básica, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre	3	4
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos, bem como materiais de higiene e alimentos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo CAPS para o próximo ano.	1	0
	Vincular as gestantes às Maternidades, segundo o grau de risco e conforme referência pactuada.	70,00	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 CEM, em especial, para os serviços de fisioterapia/fonoaudiologia e para a Farmácia Básica Municipal, para o próximo ano.	1	0
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Adequar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	85,00	100,00
	Manter o sistema RG-System alimentado com o controle de medicamentos e insumos (estoque e dispensação), integrado ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica	100,00	100,00
	Realizar ações anuais de orientações à população, quanto ao descarte adequado de medicamentos e insumos vencidos ou que não são mais utilizados pela população.	1	0
	Divulgar a REMUME para a população, mensalmente, através das diversas redes sociais e site da Prefeitura.	12	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	4
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo CEM, em especial, para os serviços de fisioterapia/fonoaudiologia e para a Farmácia Básica Municipal, para o próximo ano.	1	0
304 - Vigilância Sanitária	Encaminhar à Administração sugestão de elaboração de Lei de Produtividade para Fiscal Sanitário.	1	0
	Capacitar setores regulados, nas principais atividades desenvolvidas no município sobre “Boas práticas de manipulação de alimentos”, “Normas de esterilização de produtos de saúde e de interesses da saúde”	1	1
	Adequar Estrutura Organizacional da Vigilância Sanitária, de modo a se contemplar equipe composta, minimamente, por 01 (um) profissional em cada uma das áreas de atuação: * Nutrição e/ou Engenharia de Alimentos. * Farmácia e/ou Bioquímica * Enfermagem e/ou Medicina.	1	0
	Realizar o registro e envio de amostras de água do Programa VIGIÁGUA	132	51
	Realizar, anualmente, as ações de monitoramento do Programa VIGISOLO.	1	1
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela Vigilância em Saúde, para o próximo ano.	1	1
	Realizar ações de bloqueio de caso, com Ultra Baixo Volume UBV (Leve), em cada caso notificado de dengue, Zika Vírus e Chicungunya, em áreas urbanas do Município	70,00	0,00
	Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Contingência de Arboviroses, de transmissão pelo AEDES AEGYPTI	1	0

305 - Vigilância Epidemiológica	Capacitar os profissionais das Equipes de Saúde da Família, quanto à identificação de casos suspeitos de Tuberculose e seu fluxo de atendimento	100,00	100,00
	Implementar o E-SUS – Vigilância em Saúde em todas as UBS's do Município.	100,00	100,00
	Disponibilizar material técnico sobre as doenças de notificação compulsória relacionadas ao trabalho, para as Unidades de E.S.F., para o Centro de Especialidades (CEM) e para os pontos de atenção da Rede de Urgência e Emergência (RUE) do Município.	100,00	100,00
	Promover Capacitações para os profissionais da Estratégia Saúde da Família, sobre Imunização e Doenças Imunopreveníveis	1	2
	Realizar o registro e envio de amostras de água do Programa VIGIÁGUA	132	51
	Capacitar os profissionais de saúde, quanto ao fluxo de Notificação Compulsória de agravos de importância epidemiológica.	1	1
	Realizar ações Educativas, nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, para informar à população quanto aos cuidados preventivos da Dengue.	30,00	33,33
	Investigar, oportunamente, todos os casos de óbitos de mulheres, em idade fértil (10 a 49 anos)	100,00	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
	Realizar Busca Ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana, em hospedeiros domésticos, em áreas vulneráveis (Alto Gironda, Prosperidade, Santana e Pedra Branca).	4	4
	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	93,68
	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
	Realizar vacinação para as gestantes inscritas no Pré-natal.	95,00	80,11
	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	5
	Promover ações de identificação dos sintomáticos respiratórios e das síndromes gripais, em cada área E.S.F	8	3
	Qualificar a vigilância das doenças infectocontagiosas mantendo, no mínimo, em 80% o encerramento oportuno das notificações compulsórias imediatas.	80,00	95,30
	Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Contingência de Arboviroses, de transmissão pelo AEDES AEGYPTI	1	0

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	Corrente	0,00	3.811.000,00	33.487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844.487,24
	Capital	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
301 - Atenção Básica	Corrente	0,00	2.933.000,00	4.595.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528.100,00
	Capital	0,00	11.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	1.058.000,00	1.522.500,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924.500,00
	Capital	0,00	21.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	4.486.816,76	789.312,76	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.129,52
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	0,00	301.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00
	Capital	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	312.000,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.600,00
	Capital	0,00	10.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 02/01/2025.

- Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

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

A **Diretriz 1** do PMS 2022-2025 possui 09 objetivos e 97 metas e indicadores, a serem monitorados ao longo dos 4 anos de vigência do Plano Municipal de Saúde de Vargem Alta.

Para o ano de 2024, foram programadas 75 metas, das quais **78,67%** alcançaram a meta estipulada para o período referido.

A **Diretriz 2** do PMS 2022 ¿ 2025 possui 02 objetivos e 17 metas e indicadores planejados para o quadriênio. Para o ano de 2024, foram programadas 14 metas, das quais **85,71%** alcançaram a meta estipulada para o período referido.

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

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

A **Diretriz 4** do PMS 2022 ¿ 2025 possui 01 objetivo e 09 metas e indicadores, a serem monitorados ao longo dos 4 anos de vigência do PMS, sendo todas programadas para 2024, nas quais o Município obteve **100%** de alcance do valor estimado para o período referido.

A **Diretriz 5** do PMS 2022 ¿ 2025 possui 01 objetivo e 04 metas e indicadores, a serem monitorados ao longo dos 4 anos de vigência do PMS, não sendo nenhuma delas programada para o ano de 2024 e sim, para anos anteriores e/ou posterior.

O município de Vargem Alta conseguiu, dentro das possibilidades orçamentárias e de gestão, implementar uma parte das ações previstas na Programação Anual de Saúde de 2024. Das 125 metas estabelecidas para o ano de 2024, 102 foram totalmente atingidas **(81,6% do total**), sendo que das 23 metas restantes, algumas foram parcialmente atingidas. As ações que ainda não conseguiram alcançar as metas programadas serão reprogramadas para o próximo ano deste quadriênio, a fim de serem alcançadas em tempo oportuno.

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

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

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

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

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 02/01/2025.

9. Execução Orçamentária e Financeira

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

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

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

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

Data da consulta: 03/02/2025.

9.2. Indicadores financeiros

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

Data da consulta: 03/02/2025.

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, nos 03 quadrimestres, encontravam-se, até o momento de elaboração do Relatório de Gestão (1º, 2º e 3º RDQA), em branco, zerados no DGMP, considerando o atraso na liberação do arquivo do SIOPS Nacional (liberação da base para cadastro de informações), para alimentação do SIOPS, com os dados municipais, do 1º quadrimestre, conforme Nota Informativa COGINP/CGPS/DGIP/SE/MS (documento anexo a este Relatório), o que acabou comprometendo também o prazo para preenchimento e edição dos dados sob responsabilidade da Gestão, referentes ao 2º quadrimestre, em tempo oportuno. Mas, a Nota Informativa citada acima orienta a conclusão deste relatório no DGMP, por meio do registro das informações faltantes ou que não foram importadas, no campo Análises e considerações, enquanto o problema com o SIOPS persistisse. Em 21/10/24, foi disponibilizado o arquivo de estrutura para preenchimento e transmissão dos dados relativos ao 4º bimestre (2º RDQA), devendo o mesmo ser baixado e procedida a atualização da versão do Programa SIOPS, para evitar inconsistências e/ou perda de dados (os dados do 3º RDQA e do RAG correspondem às informações alimentadas no 6º bimestre do SIOPS; não disponibilizadas até o momento). Nesse contexto, sem a transmissão e homologação de dados no SIOPS, os campos referentes ao item 9 deste RDQA e RAG 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 3º quadrimestre do ano de 2024 foram apresentadas ao Conselho Fiscalizador 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 2024.

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)/Relatórios Contábeis Municipais. Data da consulta: 03/02/2025.

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)
Data da consulta: 02/01/2025.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 02/01/2025.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

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

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

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

Destaca-se também seu papel técnico/orientativo de apoio à gestão, no subsídio à tomada de decisões, para a implantação e implementação de Políticas Públicas e na elaboração de documentos técnicos e orientativos intersetoriais; participação em grupos de trabalho; visitas técnicas; realização de: oficinas, capacitações, atividades educativas, inter 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 resolutividade dos serviços de saúde e a aplicação dos recursos da União repassados a Estados, Municípios e Distrito Federal; Avaliar a qualidade da assistência à saúde prestada e seus resultados, bem como apresentar sugestões para seu aprimoramento; Avaliar a execução das ações de atenção à saúde, programas, contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres; Verificar o cumprimento da Legislação Federal, Estadual, Municipal e normatização específica do setor Saúde; observar o cumprimento, pelos órgãos e entidades, dos princípios fundamentais de planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle; Avaliar o desenvolvimento das atividades de atenção à saúde, desenvolvidas pelas unidades prestadoras de serviços ao SUS; Prover ao auditado a oportunidade de aprimorar os processos sob sua responsabilidade; Realizar auditorias *in loco* e documental, dos tipos analítica e operacional, de causa desencadeante, programada ou especial; e demais atividades técnicas de apoio à Gestão e ao adequado funcionamento do SUS, a nível Municipal.

As ações que foram realizadas durante o 3º quadrimestre do referido ano, são elencadas abaixo:

1. **Emissão de Parecer Técnico:**

Parecer Técnico Nº 002/2024 - Reforma e Adequação HPO: 01

TOTAL DA AÇÃO: 01.

2. **Análise Técnica**:

Início da Análise do Plano de Trabalho Nº 003/2024-HPO - Qualificação por meio de Reforma e Adequação do HPO: 01.

TOTAL DA AÇÃO: 1.

3. **Atividade de Apoio Intersetorial**:

Apoio ao Setor de Vigilância Epidemiológica, nas ações de encerramento de casos de Dengue: 1.

Apoio ao Setor de Vigilância Epidemiológica, no desenvolvimento do Boletim Epidemiológico das Arboviroses, com quantidade: 5.

Correção de Informações do PMS- Vigilância: 1.

TOTAL DA AÇÃO: 7.

4. **Elaboração de Documento Orientativo**:

Realização (Fase Preliminar) de Dimensionamento de Necessidade de Consultas Especializadas para Avaliação de Contratação: 1.

TOTAL DA AÇÃO: 1.

5. Participação em Comissões e Grupos de Trabalho:

Reunião da Rede de Doenças Crônicas: 2.

Reunião da Câmara Técnica - CIR: 1.

Reunião da CIR: 2.

Reunião da RUE: 4.

Web Reunião (Oficinas do PDR): 3.

Web Reunião (Projeto Saúde Redes (PSR) - Sírio Libanês): 1.

Oficina de Revisão e Atualização do Plano Diretor de Regionalização: 1.

TOTAL DA AÇÃO: 14.

6. Participação em Congressos/Fóruns/Capacitações:

WEB reunião PPI: 2.

Capacitação da Tutoria do Sistema E-DOCS: 2.

Oficina VIGIDESASTRES: 2.

TOTAL DA AÇÃO: 6.

7. Realização de Capacitações:

Capacitação- E-DOCS: 14.

TOTAL DA AÇÃO: 14.

8. Atividades Educativas:

Palestra na Escola Presidente Luebke, sobre A Importância da Valorização do SUS para o Bem Estar Brasileiro: 1.

Palestra na ESF de Castelinho, para a comunidade, com a temática Cuidar da Mente é Cuidar da Vida: A Importância do Apoio Emocional: 1.

TOTAL DA AÇÃO: 2.

9. Visita Técnica Orientativa:

-

TOTAL DA AÇÃO:0.

10. Elaboração de Documentos Administrativos de Apoio à Gestão:

Elaboração de Ofício ao MP (Denúncia: transporte): 1.

Ofício de dados de tuberculose à PGM: 1.

Resposta ao MP, sobre denúncia, referente ao HPO: 2.

Elaboração de Justificativa de Contrato com o CIM Polo Sul- Rateio: 1.

Elaboração de Justificativa de Contrato com o CIM Polo Sul- Programa: 1.

Elaboração de Ofício ao Consórcio CIM Polo Sul, a respeito da Inspeção Nº 003/2024, da Controladoria Municipal: 1.

Ofício COMSPAD - escala de férias: 1.

Ofício Engenharia - Solicitação para o TAC: 1.

Ofício à Licitação - solicitação para o TAC: 1.

Finalização de PPI: 1.

Encaminhamento dos Documentos Referentes à Inspeção 003/2024, da Controladoria Municipal acerca do Consórcio Municipal: 1.

Memorando Externo de Solicitação de Informações sobre o cronograma de execução da obra de ampliação do PA, ao Setor de Engenharia: 1.

Ofício-Resposta ao MP - Cronograma da Obra de Ampliação do PA, para instalação de Raio-X: 1.

TOTAL DA AÇÃO: 14.

11. Reuniões Administrativas de Apoio à Gestão de Saúde:
Reunião acerca do financiamento da APS, em Atílio Vivácqua: 1.

Reunião com o Ginecologista Marco Vinício, APS, Regulação e Gestão, sobre o Programa Saúde da Mulher-Estudo do HPV: 1.

Reunião de Gestão: 3.

Reunião - PGM: 1.

Reunião de financiamento APS- Atílio Vivácqua: 1.

Reunião com a coordenação de licitação (processos de medicamento): 2.

Reunião - PMS: 2.

Reunião HPO - Plano de trabalho e reforma de leitos: 3.

Instalação de Raio X: 1.

Reunião E-DOCS: 1.

Reunião ESF e CEM - fluxo de redes: 1.

Web-Reunião da APS regional: 1.

Reunião de Audiência Pública de Prestação de Contas da Secretaria (2º RDQA):1.

Reunião com a Enfermeira (Ana Carolina) - Referência Técnica da Rede Materno Infantil: 01

Reunião de apoio na elaboração de demanda de processo: Processo Optometrista - Vigilância Sanitária: 01

Reunião acerca da solicitação de exames (RG System) e excesso de pedidos: 01

Reunião com o prefeito Elieser e o HPO: 01

Reunião conjunta com Vigilância Sanitária e Secretarias de Obras, Assistência Social e Finanças, acerca do Sr. Paulo, morador de rua, que ocupa a rodoviária: 01

Reunião com Comissionados e Elieser no Polo: 01

TOTAL DA AÇÃO: 28.

TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS NO 3º RDQA: 88.

Neste Terceiro Quadrimestre, não houve possibilidade de conclusão das Auditorias programadas para o ano de 2024, em virtude de:

* Várias demandas de serviços, em apoio à gestão em saúde, decorrentes da ausência de recursos humanos qualificados para as demandas de gestão;
* Ações decorrentes de controle, de âmbito interno e externo;
* Apoio intersetorial à implantação e implementação de políticas públicas de saúde e processos de trabalho;
* Participação em Grupos de Trabalho e Comissões municipais e Estaduais, Reuniões e elaboração/participação de capacitações.

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 3º RDQA 2024

O Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) - 3º quadrimestre de 2024 apresenta os resultados e avanços obtidos na execução da política de saúde no município, com base no Plano Municipal de Saúde 2022-2025- Edição 7, traduzidos no consolidado de informações resultantes das ações e atividades desenvolvidas no período considerado.

Para uma melhor avaliação do período decorrido no 3º quadrimestre de 2024 e para que os resultados e impactos do Plano Municipal de Saúde de Vargem Alta se tornem mais evidentes como compromissos da gestão, com construção de relatórios mais consistentes e que demonstrem os resultados que se esperavam alcançar com as ações no ano decorrido, foi preenchido pelos Gerentes das Áreas Técnicas, um formulário de monitoramento do período sob análise (3º RDQA 2024), 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 andamento; as obras não foram concluídas ainda, considerando que a execução da reforma está ocorrendo concomitantemente ao funcionamento das atividades do PAM, não prejudicando, desta forma, a oferta de assistência aos munícipes, mas, este fator confere morosidade ao processo. A programação de conclusão da obra era para o mês de outubro de 2024, porém, isso não ocorreu. Foi solicitado ao Empreiteiro a conclusão da obra, em tempo oportuno (restando apenas a Sala de Esterilização para finalizar), não tendo sido concluída ainda assim, ficando a conclusão da obra reprogramada para janeiro de 2025

3.1.3- Para o 3º quadrimestre, estavam programados 04 Oficinas Internas, com o Grupo de Trabalho, para a Elaboração do PMS 2026-2029. Foram realizadas apenas 03. No último mês, em decorrência de aumento de demandas administrativas e início da elaboração do Relatório Detalhado de Gestão do 3º quadrimestre e do Relatório Anual de Gestão de 2024, não foi possível realizar o último encontro. Ficou acordado que, para o próximo ano, os encontros reiniciarão a partir das Orientações do MS/SESA/DigiSUS;

3.1.7- Em 11/10/2024, a Gerente de Convênios e Contratos solicitou exoneração do cargo. Era essa profissional quem alimentava os dados no Portal Transparência; só houve a nomeação da nova Gerente em 01/11/2024. Considerando o período necessário para que a mesma tomasse ciência das atribuições referentes ao cargo, essa ação acabou ficando sem ser executada de setembro a dezembro. Esse período foi reprogramado para inserção no Portal Transparência, juntamente ao repasse de informação do primeiro quadrimestre de 2025.

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

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

1.2.13 e 1.2.14- O Município de Vargem Alta alcançou um percentual de 93,68% de crianças de 1 ano de idade vacinadas (faltando 1,32% para o alcance da meta pactuada, que é 95%) e de 80,11% de gestantes inscritas no pré-natal vacinadas (faltando 14,89% para o alcance da meta pactuada, que é 95%). Destaca-se que esse percentual alcançado ainda não contempla a cobertura vacinal referente ao mês de dezembro/2024 (aguardando a liberação dos dados pela Secretaria Estadual de Saúde- SESA). Lembrando também que, em relação às gestantes, muitas ainda apresentam resistência ao recebimento das vacinas preconizadas durante a gestação. As equipes da ESF seguem fazendo um trabalho de Busca Ativa e de conscientização quanto à importância dos imunobiológicos;

1.4.7 e 1.7.2- 62% dos pacientes diabéticos foram acompanhados através de ações orientativas, consultas médicas e de Enfermagem, glicemia capilar e solicitação de hemoglobina glicada e ocorreu, neste 3º quadrimestre, 24 reuniões de Planejamento Familiar. Ambos indicadores não alcançaram a meta programada, considerando que, nesse quadrimestre, muitas Unidades de Saúde passaram pelos transtornos de reforma de infraestrutura, onde os mesmos profissionais que atendem aos pacientes e realizam reuniões precisaram realizar as mudanças e a organização dos ambientes. Por várias vezes, essas UBSs ficaram sem internet, entre outros transtornos. E também, neste quadrimestre, houve um maior envolvimento das equipes com a Pactuação do município com o Estado (SESA), nas coletas de exames para HPV, onde todos os profissionais estavam preocupados e empenhados em cumprir a meta, além das demais atribuições inerentes à APS. A APS se empenhará para que, neste próximo quadrimestre, as atividades de acompanhamento dos pacientes dos programas referidos acima se normalizem;

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

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

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

Pela Coordenação Técnica de Saúde Bucal:

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

1.6.2 - Foram distribuídos 1.523 kits, durante o 3º quadrimestre, totalizando assistência num quantitativo de 18 escolas, das 20 pertencentes ao município, uma vez que a agenda de prevenção escolar é feita, simultaneamente, com a agenda clínica. A agenda odontológica, muitas das vezes com atendimentos de caráter emergencial (difícil de ser alterada), afetou a disponibilidade de tempo para a execução das atividades, conforme o programado. Contudo, a Coordenação de Saúde Bucal Municipal está buscando alternativas para recuperar a totalidade da escovação escolar supervisionada e garantir que todos os alunos tenham acesso ao aprendizado e aos cuidados necessários para a saúde bucal;

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

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

1.6.14 - Percentual alcançado 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.

Pela Coordenação Técnica da Vigilância em Saúde:

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

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

1.8.13 - Os Agentes de Endemias intensificaram as ações de delimitação de focos no território, tratamento de criadouros e ações educativas, em sua rotina diária. Contudo, não houve ações de bloqueio, por tratar-se de ocorrências nas zonas rural e periurbana;

Pela Componente Municipal de Auditoria:

3.4.2 - Não houve a possibilidade de se executar as ações previstas em PAA, para o terceiro quadrimestre de 2024, devido: 1. As várias demandas direcionadas aos Auditores Municipais, de serviços em apoio à gestão em saúde, decorrentes da ausência de recursos humanos qualificados para as demandas de gestão; 2. A ações decorrentes de controle de âmbito interno e externo; 3. Apoio intersetorial do referido setor à implantação e implementação de políticas públicas de saúde e processos de trabalho; 4. Participação dos auditores em Grupos de Trabalho e Comissões municipais e Estaduais, Reuniões e elaboração/participação de capacitações;

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

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

Pela Assistência Social da Saúde/ Programas:

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

Pela Coordenação Técnica da Central de Regulação e Agendamentos Municipal:

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

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

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

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

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

Este Relatório serve como um Instrumento que permite analisar as ações pactuadas que foram realizadas durante o 3º quadrimestre de 2024 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 2024, 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, 2024

Parecer do Conselho de Saúde

Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- Considerações:

Sem Parecer

Dados da Produção de Serviços no SUS

- Considerações:

Sem Parecer

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- Considerações:

Sem Parecer

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

- Considerações:

Sem Parecer

Programação Anual de Saúde - PAS

- Considerações:

Sem Parecer

Indicadores de Pactuação Interfederativa

- Considerações:

Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira

- Considerações:

Sem Parecer

Auditorias

- Considerações:

Sem Parecer

Análises e Considerações Gerais

- Parecer do Conselho de Saúde:

Sem Parecer

Status do Parecer: Em Elaboração

VARGEM ALTA/ES, 25 de Fevereiro de 2025

Conselho Municipal de Saúde de Vargem Alta

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa
Coordenação-Geral de Planejamento no SUS
Coordenação de Gestão dos Instrumentos de Planejamento no SUS

NOTA INFORMATIVA COGINP/CGPS/DGIP/SE/MS

1. ASSUNTO

Sobre o impacto na importação de informações de execução orçamentária e financeira para o item 9 dos Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA) e dos Relatórios de Gestão (RAG) no sistema DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento (DGMP), em virtude do atraso na disponibilização da versão de transmissão dos dados do SIOPS.

2. ESCLARECIMENTOS

Os dados referentes à execução orçamentária e financeira alimentados pela gestão no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) são automaticamente importados para o item 9 dos Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA) e dos Relatórios de Gestão (RAG) no DGMP.

O sistema recepciona as seguintes informações registradas no SIOPS: Execução da Programação por Fonte, Subfunção e Categoria Econômica; Indicadores Financeiros e Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO).

A disponibilização desses dados segue a lógica de transmissão e homologação bimestral estabelecida pelo SIOPS, sendo importados para o DGMP da seguinte forma: os dados do 1º RDQA correspondem às informações alimentadas no 2º bimestre do SIOPS; os dados do 2º RDQA correspondem às informações alimentadas no 4º bimestre do SIOPS; e os dados do 3º RDQA e do RAG correspondem às informações alimentadas no 6º bimestre do SIOPS.

Considerando as informações registradas no Comunicado CSIOPS n° 04/2024 de 23 de maio de 2024, a tempestividade na disponibilização da versão de transmissão dos dados do SIOPS para o 1º e o 2º bimestres de 2024 foi comprometida, pois os prazos encerraram-se respectivamente em 10 de março e 30 de maio de 2024, sem que houvesse a disponibilização do ambiente de registro das informações até a presente data.

Nesse contexto, sem a transmissão e homologação de dados no SIOPS, os campos referentes ao item 9 dos RDQA e RAG ficam comprometidos e as tabelas são apresentadas em branco, uma vez que não há importação dos dados orçamentários.

Diante do exposto, para que os gestores possam cumprir os prazos de envio do RDQA dispostos no Art. 36 da Lei Complementar n° 141/2012, a Coordenação de Gestão dos Instrumentos de Planejamento no SUS (COGINP) orienta a utilização do campo "Análises e Considerações" para informar a situação de indisponibilidade dos dados do SIOPS e a inserção dos arquivos comprobatórios dos dados referentes à execução orçamentária e financeira no item 11 – Análises e Considerações Gerais.

Segue a relação de arquivos que poderão ser anexados no item 11 do RDQA – Análises e Considerações Gerais, conforme orientações da Coordenação do SIOPS:

1) **Relatório QDD Função 10 - Saúde - Quadro de Detalhamento de Despesas (QDD).**

Este relatório, que auxilia o acompanhamento da execução orçamentária e financeira das Ações (projetos, atividades e operações especiais) constantes da Lei Orçamentária de um determinado exercício, apresenta detalhes de alocação e execução orçamentária e financeira, em alguns casos, até o nível (de elemento) de subelemento de despesa, subfunção e fonte de recursos específico da função 10-saúde. (Relativo ao item 9.1 do RDQA).

2) **Anexos NºS 1, 6, 7, 8, 9, 10 previstos no Artigo n° 101 da Lei n° 4.320/1964**, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, de acordo com o disposto no artigo 5º, inciso XV, letra b, da Constituição Federal. (Relativo ao item 9.2 do RDQA)

3) **Anexo 12 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (Quadros Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal)** Artigo 52º, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme dispõe a Constituição Federal, no seu Artigo 165, §3º: O ente federado poderá anexar o mesmo demonstrativo enviado ao Tribunal de Contas local. (Relativo ao item 9.3 do RDQA). Caso o ente federado não disponha do referido anexo 12, deverá inserir somente o anexo de Receita e Despesa, conforme Lei nº 4.320/64.

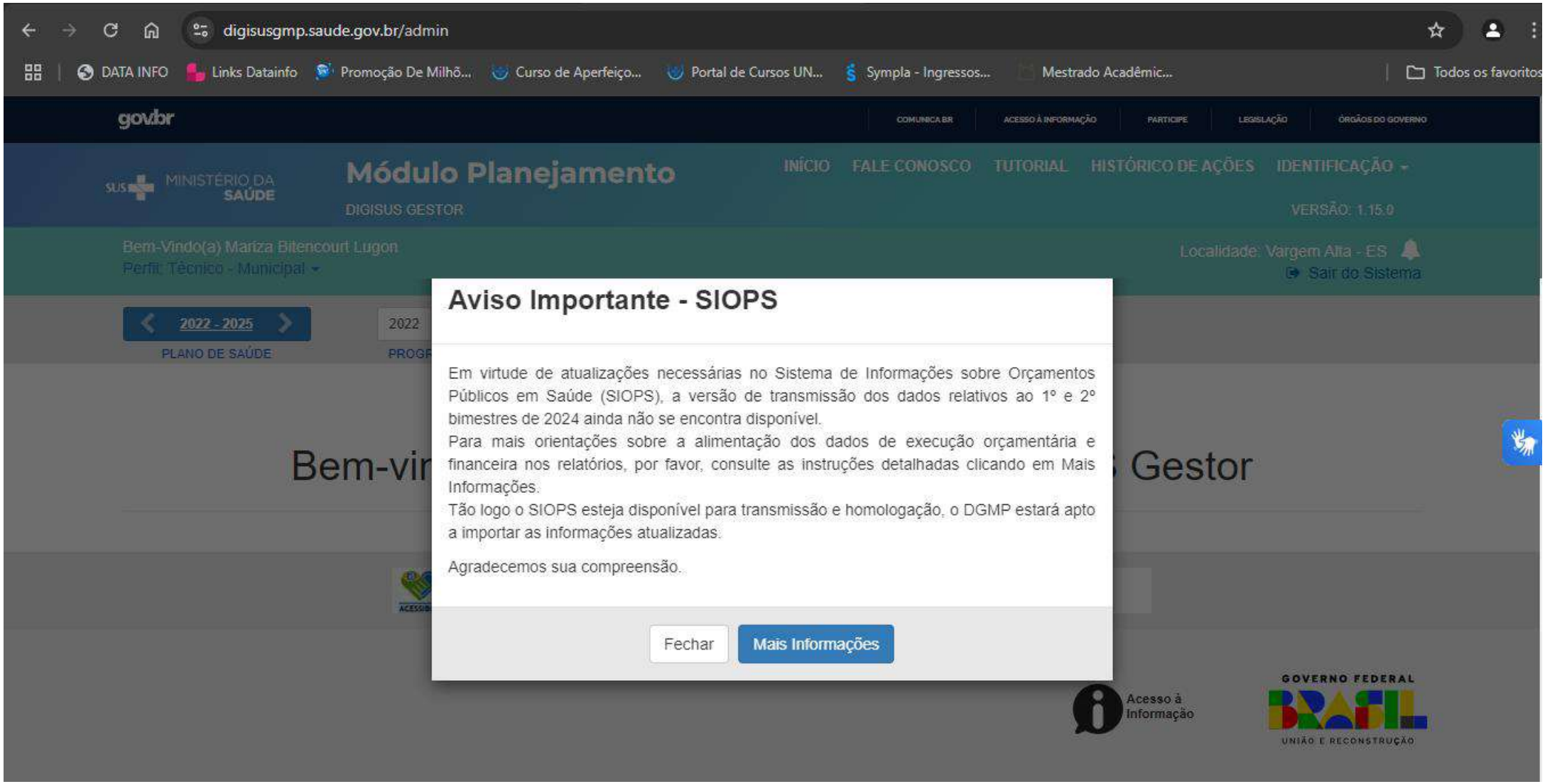
Ressaltamos que, após a regularização da transmissão dos dados no SIOPS, os relatórios finalizados no DGMP que constarem com os status "Em apreciação pelo Conselho de Saúde", "Aprovado com Ressalvas", "Não Aprovado" e "Aprovado" não sofrerão alterações enquanto estiverem nessa situação. Nos casos dos relatórios que se encontrarem com os status "Em elaboração" ou "Retornado para Ajustes", a opção "Atualizar Dados", disponível na parte inferior da tela do sistema, pode ser utilizada sempre que necessário para apresentação dos dados já transmitidos e homologados no SIOPS.

3. CONCLUSÃO

As informações apresentadas nesta nota informativa visam orientar os gestores acerca dos procedimentos a serem adotados no DGMP enquanto persistir a indisponibilidade de transmissão dos dados de execução orçamentária e financeira no SIOPS, bem como dar conhecimento dessa situação momentânea aos conselhos de saúde, considerando a responsabilidade na avaliação do RAG.

As devidas providências estão sendo tomadas para regularização da situação o mais breve possível. Para mais informações, a Coordenação do SIOPS coloca-se à disposição por meio dos telefones (61) 3315-3173/3315-3172/3315-2901/3315-2823, ou, ainda, por meio do endereço eletrônico siops@saude.gov.br.

Atenciosamente,


digisusgmp.saude.gov.br/admin
DATA INFO
Links Datainfo
Promoção De Milhõ...
Curso de Aperfeiço...
Portal de Cursos UN...
Sympla - Ingressos...
Mestrado Acadêmic...
Todos os favoritos
gov.br
COMUNICA BR
ACESSO À INFORMAÇÃO
PARTICIPE
LEGISLAÇÃO
ÓRGÃOS DO GOVERNO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Módulo Planejamento
DIGISUS GESTOR
INÍCIO
FALE CONOSCO
TUTORIAL
HISTÓRICO DE AÇÕES
IDENTIFICAÇÃO
VERSÃO: 1.15.0
Bem-Vindo(a) Mariza Bitencourt Lugon
Perfil: Técnico - Municipal
Localidade: Vargem Alta - ES
Sair do Sistema
2022 - 2025
PLANO DE SAÚDE
2022
Aviso Importante - SIOPS
Em virtude de atualizações necessárias no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), a versão de transmissão dos dados relativos ao 1º e 2º bimestres de 2024 ainda não se encontra disponível.
Para mais orientações sobre a alimentação dos dados de execução orçamentária e financeira nos relatórios, por favor, consulte as instruções detalhadas clicando em Mais Informações.
Tão logo o SIOPS esteja disponível para transmissão e homologação, o DGMP estará apto a importar as informações atualizadas.
Agradecemos sua compreensão.
Fechar
Mais Informações
Acesso à Informação
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

digisusgmp.saude.gov.br/admin
DATA INFO
Links Datainfo
Promoção De Milhõ...
Curso de Aperfeiço...
Portal de Cursos UN...
Sympla - Ingressos...
Mestrado Acadêmic...
Todos os favo
gov.br
COMUNICA BR
ACESSO À INFORMAÇÃO
PARTICIPE
LEGISLAÇÃO
ÓRGÃOS DO GOVERNO
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Módulo Planejamento
DIGISUS GESTOR
INÍCIO
FALE CONOSCO
TUTORIAL
HISTÓRICO DE AÇÕES
IDENTIFICAÇÃO
VERSÃO: 1.15.2
Bem-Vindo(a) Mariza Bitencourt Lugon
Perfil: Técnico - Municipal
Localidade: Vargem Alta - ES
Sair do Sistema
2022 - 2025
PLANO DE SAÚDE
2022
Aviso Importante - SIOPS
Disponibilização do arquivo de estrutura para preenchimento e transmissão dos dados relativos ao 4º bimestre de 2024.
O arquivo de estrutura para preenchimento e transmissão dos dados relativos ao 4º bimestre de 2024 do SIOPS foi disponibilizado em 21/10/2024. Logo, essa regularização permite que os dados sejam automaticamente importados para os relatórios no DGMP. Ressaltando ainda a possibilidade de clicar no botão "Atualizar Dados" para efetuar essa ação.
Fechar
Mais Informações
Bem-vir
Gestor
Acesso à Informação
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E DO COMPLEXO ECONÔMICO-INDUSTRIAL DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Edifício Sede, Sobreloja, Brasília – DF Cep: 70.058-900 ☎ (61) 3315-2901

Comunicado CSIOPS 011/2024

Brasília, 21 de outubro de 2024

- **Disponibilização do arquivo de estrutura para preenchimento e transmissão dos dados relativos ao 4º bimestre de 2024.**

Prezados usuários do SIOPS,

O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Economia e Desenvolvimento em Saúde (DESID), informa que, **em 21/10/2024 foram disponibilizados os arquivos de estrutura para preenchimento e transmissão dos dados referentes ao 4º bimestre de 2024.** O arquivo de estrutura pode ser baixado – por meio do navegador Edge[1] – no sítio eletrônico do SIOPS, na página do Módulo de Gestores; já o software e o transmissor podem ser baixados na página de Downloads. Importante salientar que os entes devem sempre manter a versão do programa SIOPS atualizada para evitar inconsistências.

Orientamos aos usuários que antes de proceder com as atualizações da versão do sistema e do arquivo de estrutura, para evitar perda de dados, realizem um backup da seguinte forma: na Unidade de Sistema C:/Arquivos de Programas/SIOPS faça uma cópia da pasta XML em outro local da máquina ou dispositivo de armazenamento externo.

Para maiores informações, a Coordenação do SIOPS coloca-se à disposição por meio dos telefones (61)3315-2901, ou ainda, pelo e-mail: siops@saude.gov.br.

Atenciosamente,

Coordenação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (CSIOPS)
Coordenação-Geral de Informações em Economia da Saúde (CGES)
Departamento de Economia e Desenvolvimento em Saúde (DESID)
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (SECTICS)
Ministério da Saúde (MS)

[1] Face ao desuso do navegador Internet Explorer, para acessar o SIOPS, **deverá ser utilizado o navegador Microsoft Edge, executando o procedimento do link abaixo para ativar o modo Internet Explorer (IE) no Edge**.
Acessar o Módulo de Gestores pelo navegador Microsoft Edge

Nascidos Vivos - 2006 em diante

Nascidos Vivos por Estado Resid segundo Ano do Nascimento
Mês do Nascimento: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro
Município Resid: 320503 Vargem Alta
Período: 2024

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

Copia como .CSV Copia para TabWin

Última Atualização em: **29/01/2025**

Observação: Base de dados atualizadas até 29/11/2025.
Dados referentes a 2024 e 2025 sujeitos a alteração.

Fonte: Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC)

Ministério da Saúde
INFORMAÇÕES DE SAÚDE
DATASUS Tecnologia da Informação a Serviço do SUS
AJUDA
NOTAS TÉCNICAS
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: Set-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
TOTAL	**4**	**16**	**74**	**193**	**173**	**80**	**540**
01 Algumas doenças infecciosas e parasitárias	**-**	**2**	**4**	**11**	**10**	**5**	**32**
.. Outras tuberculoses	-	-	-	-	1	1	2
.... Restante de outras tuberculoses	-	-	-	-	1	1	2
.. Septicemia	-	-	1	2	2	-	5
.. Outras doenças bacterianas	-	2	3	5	4	2	16
.... Leptospirose não especificada	-	-	-	-	-	1	1
.... Restante de outras doenças bacterianas	-	2	3	5	4	1	15
.. Sífilis congênita	-	-	-	1	-	-	1
.. Outras febre p/arbovírus e febr hemorr p/vírus	-	-	-	2	3	2	7
.... Dengue [dengue clásssico]	-	-	-	2	3	1	6
.... Restante outr febr arbovírus febr hemor vírus	-	-	-	-	-	1	1
.. Outras doenças virais	-	-	-	1	-	-	1
.... Restante de outras doenças virais	-	-	-	1	-	-	1
02 Neoplasias (tumores)	**1**	**1**	**9**	**13**	**9**	**2**	**35**
.. Neoplasia maligna do lábio cavid oral e faringe	-	-	1	-	-	-	1
.. Neoplasia maligna do estômago	-	-	-	1	1	-	2
.. Neopl malig fígado e vias biliares intra-hepát	-	-	-	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: Set-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
.. Neoplasia maligna do pâncreas	-	-	-	1	-	-	1
.. Neoplasia maligna de traquéia brônquios e pulm	-	-	-	-	1	-	1
.. Neoplasia maligna da mama	-	-	4	3	3	-	10
.. Neoplasia maligna do colo do útero	-	-	-	2	-	1	3
.. Neoplasia maligna da bexiga	1	-	-	1	-	1	3
.. Outras neoplasias malignas do trato urinário	-	-	1	-	-	-	1
.. Neoplasia maligna do encéfalo	-	-	-	-	1	-	1
.. Neopl malig outr local mal def secun e não esp	-	1	2	-	-	-	3
.. Linfoma não-Hodgkin	-	-	1	-	-	-	1
.. Leiomioma do útero	-	-	-	4	-	-	4
.. Outr neopl in situ benigs e comport incert desc	-	-	-	-	3	-	3
03 Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**
.. Afecç hemorrág e outr doenç sang e órg hematop	-	-	-	-	-	1	1
04 Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	**-**	**-**	**4**	**2**	**4**	**2**	**12**
.. Diabetes mellitus	-	-	-	1	1	-	2
.. Desnutrição	-	-	1	1	1	1	4
.. Outros transt endócrinos nutricionais metabólic	-	-	3	-	2	1	6
05 Transtornos mentais e comportamentais	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**3**	**5**
.. Esquizofrenia transt esquizotípicos e delirant	-	-	-	1	-	2	3
.. Transtornos de humor [afetivos]	-	-	-	-	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: Set-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
06 Doenças do sistema nervoso	**-**	**-**	**-**	**2**	**1**	**-**	**3**
.. Acid vascular cerebr isquêm transit e síndr cor	-	-	-	2	1	-	3
07 Doenças do olho e anexos	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**
.. Descolamentos e defeitos da retina	-	-	-	-	-	1	1
08 Doenças do ouvido e da apófise mastóide	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**
.. Otite média e outr transt ouvid médio apóf mast	-	-	1	-	-	-	1
09 Doenças do aparelho circulatório	**2**	**2**	**7**	**13**	**15**	**5**	**44**
.. Infarto agudo do miocárdio	-	-	-	3	2	-	5
.. Outras doenças isquêmicas do coração	-	-	-	1	5	1	7
.. Embolia pulmonar	-	-	-	1	-	-	1
.. Transtornos de condução e arritmias cardíacas	-	-	-	1	1	-	2
.. Insuficiência cardíaca	-	1	1	4	1	-	7
.. Outras doenças do coração	1	-	1	-	-	2	4
.. Hemorragia intracraniana	-	-	-	-	1	-	1
.. Acid vascular cerebr não espec hemorrág ou isq	-	-	1	1	1	-	3
.. Outras doenças cerebrovasculares	-	1	1	-	-	-	2
.. Arteroesclerose	-	-	1	-	-	-	1
.. Outras doenças vasculares periféricas	1	-	-	-	-	-	1
.. Embolia e trombose arteriais	-	-	1	-	-	-	1
.. Outras doenças das artérias arteríolas e capil	-	-	-	-	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: Set-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
.. Flebite tromboflebite embolia e trombose venosa	-	-	1	1	1	2	5
.. Veias varicosas das extremidades inferiores	-	-	-	1	1	-	2
.. Hemorróidas	-	-	-	-	1	-	1
10 Doenças do aparelho respiratório	**-**	**2**	**7**	**29**	**23**	**11**	**72**
.. Pneumonia	-	-	4	20	17	10	51
.. Doenças crônicas das amígdalas e das adenóides	-	-	1	-	2	-	3
.. Bronquite enfisema e outr doenç pulm obstr crôn	-	-	-	3	4	1	8
.. Outras doenças do aparelho respiratório	-	2	2	6	-	-	10
11 Doenças do aparelho digestivo	**-**	**2**	**7**	**25**	**20**	**11**	**65**
.. Gastrite e duodenite	-	-	-	-	1	-	1
.. Outras doenças do esôfago estômago e duodeno	-	-	2	1	1	1	5
.. Doenças do apêndice	-	-	-	1	2	-	3
.. Hérnia inguinal	-	-	2	4	8	3	17
.. Outras hérnias	-	-	-	4	2	1	7
.. Ileo paralítico e obstrução intestinal s/hérnia	-	2	-	-	-	1	3
.. Outras doenças dos intestinos e peritônio	-	-	-	4	1	2	7
.. Doença alcoólica do fígado	-	-	-	1	-	-	1
.. Outras doenças do fígado	-	-	-	1	1	1	3
.. Colelitíase e colecistite	-	-	2	7	1	-	10
.. Pancreatite aguda e outras doenças do pâncreas	-	-	-	-	1	1	2
.. Outras doenças do aparelho digestivo	-	-	1	2	2	1	6
12 Doenças da pele e do tecido subcutâneo	**-**	**1**	**6**	**11**	**6**	**1**	**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: Set-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
.. Infecções da pele e do tecido subcutâneo	-	-	2	7	4	-	13
.. Outras doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	1	4	4	2	1	12
13 Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	**-**	**-**	**-**	**3**	**2**	**4**	**9**
.. Artrite reumatóide e outr poliartropatias infl	-	-	-	1	-	1	2
.. Artrose	-	-	-	-	-	1	1
.. Outros transtronos articulares	-	-	-	1	-	2	3
.. Transtornos do tecido mole	-	-	-	1	2	-	3
14 Doenças do aparelho geniturinário	**-**	**1**	**5**	**19**	**25**	**13**	**63**
.. Outras doenças glomerulares	-	-	1	-	-	-	1
.. Urolitíase	-	-	-	2	5	-	7
.. Outras doenças do aparelho urinário	-	-	-	13	11	10	34
.. Hiperplasia da próstata	-	-	1	-	-	-	1
.. Hidrocele e espermatocele	-	-	1	-	-	-	1
.. Preprúcio redundante fimose e parafimose	-	-	1	2	6	2	11
.. Outras doenças dos órgãos genitais masculinos	-	1	-	1	-	-	2
.. Endometriose	-	-	-	1	1	-	2
.. Prolapso genital feminino	-	-	1	-	2	-	3
.. Outros transtornos do aparelho geniturinário	-	-	-	-	-	1	1
15 Gravidez parto e puerpério	**-**	**-**	**11**	**16**	**13**	**-**	**40**
.. Outras gravidezes que terminam em aborto	-	-	-	3	-	-	3

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

Notas:

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

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

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

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

Lista Morb CID-10	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
.. Edema protein transt hipertens grav parto puerp	-	-	-	1	2	-	3
.. Outr mot ass mãe rel cav fet amn pos prob part	-	-	2	3	4	-	9
.. Trabalho de parto obstruído	-	-	1	-	-	-	1
.. Outras complicações da gravidez e do parto	-	-	3	3	3	-	9
.. Parto único espontâneo	-	-	5	6	4	-	15
16 Algumas afec originadas no período perinatal	**-**	**1**	**2**	**3**	**4**	**-**	**10**
.. Outros transt respiratórios orig per perinatal	-	1	1	-	2	-	4
.. Doenças infecciosas e parasitárias congênitas	-	-	-	1	-	-	1
.. Outras afecções originadas no período perinatal	-	-	1	2	2	-	5
17 Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**
.. Outras malformações congênitas aparelho digest	-	1	-	-	-	-	1
18 Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	**-**	**1**	**1**	**15**	**9**	**10**	**36**
.. Dor abdominal e pélvica	-	-	-	2	-	1	3
.. Febre de origem desconhecida	-	-	-	-	-	1	1
.. Outr sist sinais achad anorm ex clín labor NCOP	-	1	1	13	9	8	32
19 Lesões enven e alg out conseq causas externas	**1**	**2**	**9**	**26**	**19**	**9**	**66**
.. Fratura do crânio e dos ossos da face	-	-	-	1	-	-	1
.. Fratura do pescoço tórax ou pelve	-	-	-	1	-	-	1
.. Fratura do fêmur	-	-	1	1	2	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: Set-Nov/2024

Lista Morb CID-10	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
.. Fratura de outros ossos dos membros	-	1	7	3	6	2	19
.. Fraturas envolvendo múltiplas regiões do corpo	-	-	-	1	-	-	1
.. Luxações entorse distensão reg esp e múlt corpo	-	-	-	3	2	3	8
.. Traumatismo intracraniano	-	1	-	4	3	1	9
.. Traumatismo de outros órgãos internos	-	-	-	4	-	-	4
.. Lesões esmag amput traumát reg esp e múlt corpo	-	-	-	-	3	-	3
.. Outr traum reg espec não espec e múltipl corpo	-	-	1	5	1	1	8
.. Efeitos corpo estranho através de orifício nat	-	-	-	1	-	-	1
.. Queimadura e corrosões	-	-	-	-	1	1	2
.. Cert compl prec traum compl cirúrg ass méd NCOP	1	-	-	2	1	-	4
21 Contatos com serviços de saúde	**-**	**-**	**1**	**4**	**12**	**2**	**19**
.. Anticoncepção	-	-	-	4	11	2	17
.. Pessoas contato serv saúde cuidados proc espec	-	-	-	-	1	-	1
.. Pessoas contato serv saúde por outras razões	-	-	1	-	-	-	1

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

Notas:

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

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

Legenda:

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

COPIA COMO .CSV COPIA PARA TABWIN

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

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

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

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

Notas:

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

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

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

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

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

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

Notas:

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

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

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

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

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

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

Notas:

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

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

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

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

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

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

Notas:

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

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

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

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

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
sistema nerv central															
.. Neopl malig outr local mal def secun e não esp	-	-	-	1	1	1	3	-	2	1	2	-	-	-	11
.. Linfoma não-Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
.. Leucemia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
.. Leiomioma do útero	-	-	-	-	1	1	-	4	2	1	-	4	-	-	13
.. Neopl benig encéfalo e outr part sist nerv cent	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.. Outr neopl in situ benigs e comport incert desc	-	-	2	1	2	1	2	-	1	1	1	-	3	-	14
03 Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**5**
.. Outras anemias	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
.. Afecç hemorrág e outr doenç sang e órg hematop	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
04 Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	**-**	**1**	**2**	**2**	**2**	**7**	**3**	**3**	**6**	**8**	**7**	**2**	**4**	**2**	**49**

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

Notas:

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

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

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

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

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

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

Notas:

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

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

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

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

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

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

Notas:

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

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

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

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

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

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

Notas:

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

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

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

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

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

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

Notas:

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

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

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

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

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

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

Notas:

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

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

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

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

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

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

Notas:

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

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

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

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

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

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

Notas:

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

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

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

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

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

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

Notas:

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

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

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

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

Lista Morb CID-10	2023/Out	2023/Nov	2023/Dez	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	2024/Abr	2024/Mai	2024/Jun	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	2024/Out	2024/Nov	Total
.. Hidrocele e espermatocele	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	4
.. Preprúcio redundante fimose e parafimose	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	2	2	6	2	17
.. Outras doenças dos órgãos genitais masculinos	-	-	-	2	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	7
.. Transtornos da mama	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
.. Salpingite e ooforite	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
.. Outras doenças inflamat órgãos pélvicos femin	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
.. Endometriose	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4
.. Prolapso genital feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	5
.. Transt não-inflam ovário tromp Falópio lig larg	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	4
.. Outros transtornos do aparelho geniturinário	-	-	1	1	2	-	-	1	1	1	1	-	-	1	9
15 Gravidez parto e	**-**	**-**	**9**	**20**	**16**	**17**	**15**	**16**	**13**	**21**	**17**	**16**	**13**	**-**	**173**

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

Notas:

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

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

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

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

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

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

Notas:

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

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

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

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

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

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

Notas:

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

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

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

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

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

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

Notas:

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

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

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

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

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

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

Notas:

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

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

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

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

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

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

Notas:

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

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

Legenda:

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

COPIA COMO .CSV

COPIA PARA TABWIN

Mortalidade Geral - 2006 em diante

Óbito por Ano do Óbito segundo Causas Lista BR
Mês do Óbito: Maio, Junho, Julho, Agosto
Município Resid: 320503 Vargem Alta
Período: 2024

Causas Lista BR	2024	Total
TOTAL	52	52
001-031 ALGUMAS DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS	1	1
. 016-023 Doenças virais	1	1
... 023 Doen p/vírus da imunodefic humana (HIV)	1	1
032-052 NEOPLASIAS	12	12
. 034 Neoplasia maligna do estômago	1	1
. 035 Neoplasia maligna do cólon,reto e ânus	1	1
. 039 Neopl malig da traquéia,brônquios e pulmões	3	3
. 043 Neopl malig de corpo e partes n/esp útero	1	1
. 045 Neoplasia maligna da próstata	1	1
. 047 Neopl malig mening,encéf e out partes SNC	1	1
. 050 Leucemia	1	1
. 052 Restante de neoplasias malignas	3	3
055-057 D ENDÓCRINAS, NUTRICIONAIS E METABÓLICAS	3	3
. 055 Diabetes mellitus	1	1
. 057 Rest doenças endócr, nutricion e metabólicas	2	2
060-063 DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO	2	2
. 061 Doença de Alzheimer	1	1
. 063 Restante das doenças do sistema nervoso	1	1
066-072 DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO	10	10
. 067 Doenças hipertensivas	2	2
. 068 Doenças isquêmicas do coração	3	3
... 068.1 Infarto agudo do miocárdio	3	3
. 069 Outras doenças cardíacas	3	3
. 070 Doenças cerebrovasculares	1	1
. 072 Rest doenças do aparelho circulatório	1	1
073-077 DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO	11	11
. 074 Pneumonia	6	6
. 076 Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	4	4
. 077 Restante doenças do aparelho respiratório	1	1

078-082 DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO	2	2
. 082 Rest doenças do aparelho digestivo	2	2
084 DOENÇAS SIST OSTEOMUSC E TECIDO CONJUNTIVO	1	1
085-087 DOENÇAS DO APARELHO GENITURINÁRIO	1	1
. 087 Rest doenças do aparelho geniturinário	1	1
100-102 SINT, SIN E ACH ANORM CLÍN E LAB, NCOP	1	1
. 102 Rest sint, sin e ach anorm clín e laborat	1	1
103-112 CAUSAS EXTERNAS DE MORBIDADE E MORTALIDADE	8	8
. 103 Acidentes de transporte	5	5
. 104 Quedas	2	2
. 108 Lesões autoprovocadas voluntariamente	1	1

Copia como .CSV Copia para TabWin

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

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

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM)

TABNET

AJUDA

Mortalidade Geral - 2006 em diante

Óbito por Ano do Óbito segundo Causas Lista BR
Mês do Óbito: Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro
Município Resid: 320503 Vargem Alta
Período: 2024

Causas Lista BR	2024	Total
TOTAL	43	43
001-031 ALGUMAS DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS	2	2
. 007-015 Outras doenças bacterianas	2	2
... 014 Septicemia	2	2
032-052 NEOPLASIAS	7	7
. 032 Neopl malig do lábio, cav oral e faringe	1	1
. 034 Neoplasia maligna do estômago	1	1
. 036 Neopl malig do fígado e vias bil intrahepát	1	1
. 042 Neoplasia maligna do colo do útero	1	1
. 046 Neoplasia maligna da bexiga	1	1
. 050 Leucemia	1	1
. 052 Restante de neoplasias malignas	1	1
055-057 D ENDÓCRINAS, NUTRICIONAIS E METABÓLICAS	4	4
. 055 Diabetes mellitus	4	4
060-063 DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO	3	3
. 062 Epilepsia	2	2
. 063 Restante das doenças do sistema nervoso	1	1
066-072 DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO	13	13
. 067 Doenças hipertensivas	5	5
. 068 Doenças isquêmicas do coração	4	4
... 068.1 Infarto agudo do miocárdio	4	4
. 069 Outras doenças cardíacas	2	2
. 070 Doenças cerebrovasculares	2	2
073-077 DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO	6	6
. 074 Pneumonia	5	5
. 076 Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	1	1
085-087 DOENÇAS DO APARELHO GENITURINÁRIO	1	1
. 087 Rest doenças do aparelho geniturinário	1	1
092-096 ALG AFECÇÕES ORIGIN NO PERÍODO PERINATAL	2	2
. 095 Trans resp e cardiovas espec per perinatal	1	1

. 096 Rest afec originadas no período perinatal	1	1
103-112 CAUSAS EXTERNAS DE MORBIDADE E MORTALIDADE	5	5
. 103 Acidentes de transporte	1	1
. 109 Agressões	3	3
. 112 Todas as outras causas externas	1	1

Copia como .CSV Copia para TabWin

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

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

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM)

Mortalidade Geral - 2006 em diante

Óbito por Ano do Óbito segundo Causas Lista BR
Mês do Óbito: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro
Município Resid: 320503 Vargem Alta
Período: 2024

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

066-072 DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO	32	32
. 067 Doenças hipertensivas	8	8
. 068 Doenças isquêmicas do coração	11	11
... 068.1 Infarto agudo do miocárdio	11	11
. 069 Outras doenças cardíacas	7	7
. 070 Doenças cerebrovasculares	5	5
. 072 Rest doenças do aparelho circulatório	1	1
073-077 DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO	21	21
. 074 Pneumonia	13	13
. 076 Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	5	5
. 077 Restante doenças do aparelho respiratório	3	3
078-082 DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO	8	8
. 080 Doenças do fígado	3	3
... 080.2 Fibrose e cirrose do fígado	1	1
... 080.3 Outras doenças do fígado	2	2
. 082 Rest doenças do aparelho digestivo	5	5
084 DOENÇAS SIST OSTEOMUSC E TECIDO CONJUNTIVO	1	1
085-087 DOENÇAS DO APARELHO GENITURINÁRIO	2	2
. 087 Rest doenças do aparelho geniturinário	2	2
092-096 ALG AFECÇÕES ORIGIN NO PERÍODO PERINATAL	5	5
. 092 Feto e recemnasc afet fat mat e compl grav	1	1
. 095 Trans resp e cardiovas espec per perinatal	1	1
. 096 Rest afec originadas no período perinatal	3	3
100-102 SINT, SIN E ACH ANORM CLÍN E LAB, NCOP	2	2
. 102 Rest sint, sin e ach anorm clín e laborat	2	2
103-112 CAUSAS EXTERNAS DE MORBIDADE E MORTALIDADE	24	24
. 103 Acidentes de transporte	11	11
. 104 Quedas	2	2
. 107 Envenen, intoxic por ou expos a subst nociv	1	1
. 108 Lesões autoprovocadas voluntariamente	1	1
. 109 Agressões	3	3
. 110 Eventos(fatos) cuja intenção é indeterminada	4	4
. 111 Intervenções legais e operações de guerra	1	1
. 112 Todas as outras causas externas	1	1

Copia como .CSV Copia para TabWin

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

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

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM)

Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 06/01/2025

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

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	19512
Tarde	17253
Noite	113
Não informado	0
Total	***36878***

Faixa etária / Sexo

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

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	31768
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	1
UBS	3351
Unidade Móvel	3
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	1755
Não informado	0
Total	***36878***

Dados gerais

Descrição	Quantidade
Escuta inicial / Orientação	196

Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Acupuntura com inserção de agulhas	0
Administração de vitamina A	0
Cateterismo vesical de alivio	2
Cauterização química de pequenas lesões	0
Cirugia de unha (cantoplastia)	0
Coleta de citopatológico de colo uterino	967
Cuidado de estomas	0
Curativo especial	30
Drenagem de abscesso	0
Eletrocardiograma	0
Exame do pé diabético	19
Exérese/Biópsia/Punção de tumores superf. de pele	0
Fundoscopia (exame de fundo de olho)	0
Infiltração em cavidade sinovial	0
Remoção de corpo estranho da cav. auditiva e nasal	0
Remoção de corpo estranho subcutâneo	0
Retirada de cerume	0
Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	148
Sutura simples	0
Tamponamento de epistaxe	0
Triagem oftalmológica	0
Total	***1166***

Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Endovenosa	1
Inalação / Nebulização	0
Intramuscular	601
Oral	23
Penicilina para tratamento	0
Subcutânea (SC)	296
Tópica	0
Total	***921***

Procedimentos - Teste rápido

Descrição	Quantidade
De gravidez	0
Dosagem de proteinúria	0
Para HIV	141
Para hepatite C	187
Para sífilis	142
Total	***470***

Outros procedimentos (SIGTAP)

Descrição	Quantidade
0101030010 - VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO	31585
0101030029 - VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	3
0101040024 - AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA	652
0201020076 - COLETA DE MATERIAL DO COLO DO ÚTERO PARA EXAME MOLECULAR DE DETECÇÃO DE HPV	771
0201020084 - ENTREGA DE MATERIAL OBTIDO POR AUTO COLETA PARA EXAME MOLECULAR PARA DETECÇÃO DE HPV NO COLO DO ÚTERO.	3
0202020509 - PROVA DO LACO	6

Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 06/01/2025

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

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

Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 06/01/2025

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

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

Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 427811792

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

Procedimentos consolidados

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

FILTROS:

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

Profissional: Todos Profissionais

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

Relatório de resumo de produção - Série histórica

Cadastros

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

Produção

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

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3224103471985	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	614,42
QTD TOTAL DE AIH		**1**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**614,42**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**614,42**				
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471810	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	308,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471820	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	242,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471920	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471930	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICAO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	478,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471831	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	495,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471941	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	47,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471842	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471952	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471853	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471963	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471864	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471974	0303060212 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	723,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471875	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471776	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471886	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471996	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471787	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICAO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	446,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103471897	0303060263 - TRATAMENTO DE PÉ DIABÉTICO COM	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	321,68

FILTRO :

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

FILTRO :

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

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

TOTAL DO GESTOR:

Municipio / UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE (FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
Secretaria Municipal de Saude	50	R$ 16.157,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.157,11

FILTRO :

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320030 ALFREDO CHAVES / ES	3224103472623	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
QTD TOTAL DE AIH		**1**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**606,42**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**606,42**				
320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3224103472414	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
QTD TOTAL DE AIH		**1**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**44,22**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**44,22**				
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103472580	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
QTD TOTAL DE AIH		**1**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**292,62**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**292,62**				
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472700	0304100021 - TRATAMENTO CLÍNICO DE PACIENTE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	367,44
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472360	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	155,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472370	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472470	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	303,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472480	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472590	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472690	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472601	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68

FILTRO :

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

FILTRO :

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

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

TOTAL DO GESTOR:

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

FILTRO :

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320030 ALFREDO CHAVES / ES	3224103472832	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	324,62
QTD TOTAL DE AIH		**1**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**324,62**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**324,62**				
320260 ICONHA / ES	3224103473041	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
QTD TOTAL DE AIH		**1**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**234,68**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**234,68**				
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103472964	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103472975	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	55,27
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103473140	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103473096	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
QTD TOTAL DE AIH		**4**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**993,67**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**993,67**				
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472800	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	60,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472810	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472910	0303060298 - TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	346,48
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472920	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103472821	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	287,76

FILTRO :

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

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473184	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	242,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473085	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473107	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473008	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	242,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473118	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICAO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	446,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473019	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473129	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22

QTD TOTAL DE AIH **38**

VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC) **12.411,91**

TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM **12.411,91**

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

TOTAL DO GESTOR:

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

FILTRO :

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103473536	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	332,62
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103473569	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
QTD TOTAL DE AIH		**2**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**625,24**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**625,24**				
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473240	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	63,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473250	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473350	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473360	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473460	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473470	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	303,76
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473570	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICAO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	470,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473580	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473680	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	226,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473690	0303140070 - TRATAMENTO DE DOENÇA DO OUVIDO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	147,71
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473701	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473261	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473371	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473481	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473591	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473602	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103473712	0303010010 - TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	295,76

FILTRO :

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

FILTRO :

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

QTD TOTAL DE AIH **55**

VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC) **15.672,96**

TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM **15.672,96**

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

TOTAL DO GESTOR:

Municipio / UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE (FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
Secretaria Municipal de Saude	57	R$ 16.298,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.298,20

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

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

PROCED.	DESCRICAO	QTD.PRODUZIDO	QTD.APROVADO
Unidade 3855430 CAPS I			
030108003-8	ACOLHIMENTO EM TERCEIRO TURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENC	0	
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	103	
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	8	
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	7	
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	6	
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	16	
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	2	
030108027-5	PRATICAS CORPORAIS EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	60	
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	36	
030108029-1	ATENCAO AS SITUACOES DE CRISE	1	
030108030-5	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	1	
030108031-3	ACOES DE REDUCAO DE DANOS	4	
030108039-9	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENCAO DA URGENCIA E	2	
TOTAL DA UNIDADE		246	
TOTAL GERAL		246	

PROCED.	DESCRICAO	QTD.APROVADO
Unidade 3855430 CAPS I		
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	86
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	26
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	6
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	14
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	9
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	11
030108027-5	PRATICAS CORPORAIS EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	33
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	15
030108029-1	ATENCAO AS SITUACOES DE CRISE	2
030108030-5	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	15
030108031-3	ACOES DE REDUCAO DE DANOS	1
TOTAL DA UNIDADE		218
TOTAL GERAL		218

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

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

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

* Valor referente a última entrada do medicamento

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

* Valor referente a última entrada do medicamento

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

* Valor referente a última entrada do medicamento

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

* Valor referente a última entrada do medicamento

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

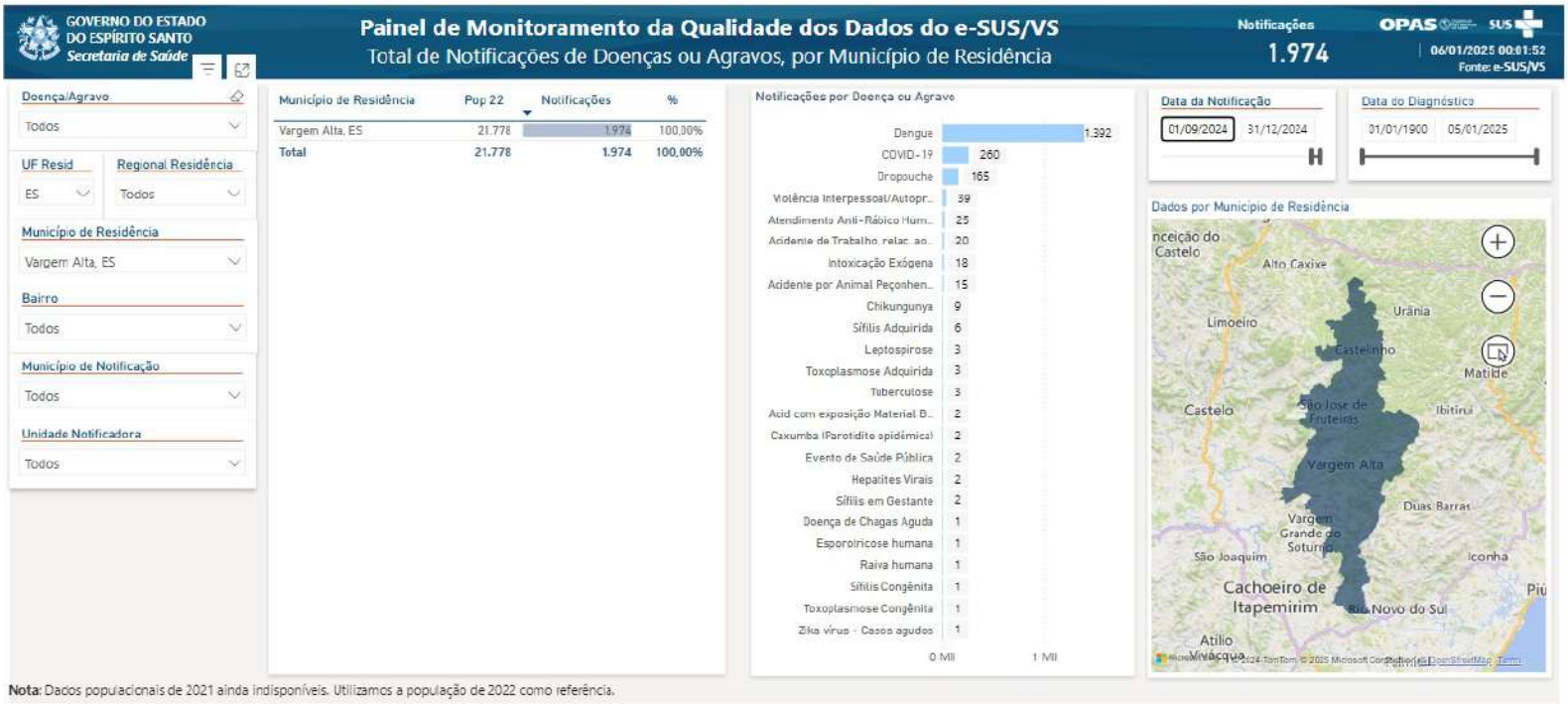
Quantidade de Cidadãos por Idade:

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

* Valor referente a última entrada do medicamento

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

* Valor referente a última entrada do medicamento



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

marina - Data Emissão: 08/01/2025 - Hora Emissão: 09:11

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

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

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

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

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

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

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

Prestador: CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DR PEDRO NAGIBE LTDA

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

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC

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

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC

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

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC

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

Prestador: CEMES CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA

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

Prestador: LG IMAGEM LTDA - ME

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

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

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

Prestador: EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA

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

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MEDICO E LABORATORIO DE ANALISES CLINI

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

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MEDICO E LABORATORIO DE ANALISES CLINI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	800	3,51	2.808,00
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	810	1,85	1.498,50
0202010309 - DOSAGEM DE COLINESTERASE	01	3,68	3,68
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	777	1,85	1.437,45
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	27	3,68	99,36
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	11	3,68	40,48
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	246	3,51	863,46
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	05	15,65	78,25
0202010414 - DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL	01	2,01	2,01
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	116	2,01	233,16
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	19	1,85	35,15
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	154	3,51	540,54
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	974	1,85	1.801,90
0202010490 - DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	01	3,68	3,68
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	410	7,86	3.222,60
0202010538 - DOSAGEM DE LACTATO	01	3,68	3,68
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	21	2,25	47,25
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	50	2,01	100,50
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	428	1,85	791,80
0202010619 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	01	1,40	1,40
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	20	1,85	37,00
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	417	1,85	771,45
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	363	2,01	729,63
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	363	2,01	729,63
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	117	4,12	482,04
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	817	3,51	2.867,67
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	548	1,85	1.013,80
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	600	15,24	9.144,00
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	06	4,42	26,52
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	626	15,24	9.540,24
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	75	2,73	204,75
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	14	2,73	38,22
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	59	2,73	161,07
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	56	9,00	504,00
0202020126 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	01	2,85	2,85
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	89	5,77	513,53
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	94	2,73	256,62
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	44	2,73	120,12
0202020290 - DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	01	4,60	4,60
0202020304 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	02	1,53	3,06
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	13	5,41	70,33
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	1.586	4,11	6.518,46
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	47	2,73	128,31
0202020509 - PROVA DO LACO	47	2,73	128,31
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	37	2,83	104,71
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	33	9,25	305,25
0202030091 - DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	06	15,06	90,36
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	65	16,42	1.067,30
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	04	17,16	68,64
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	04	17,16	68,64
0202030156 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	04	17,16	68,64
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	07	9,25	64,75
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	561	2,83	1.587,63
0202030253 - PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	02	10,00	20,00
0202030261 - PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	02	10,00	20,00
0202030270 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	05	8,67	43,35
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	158	10,00	1.580,00
0202030318 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	02	18,55	37,10
0202030342 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	02	17,16	34,32
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	06	18,55	111,30
0202030369 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	05	18,55	92,75
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	03	2,83	8,49
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	20	17,16	343,20
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	23	17,16	394,68
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	04	17,16	68,64
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	41	18,55	760,55
0202030644 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	03	18,55	55,65
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	92	18,55	1.706,60
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	14	11,00	154,00
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	06	18,55	111,30
0202030806 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	02	18,55	37,10
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	12	17,16	205,92
0202030830 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	03	17,16	51,48
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	14	11,61	162,54
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	01	18,55	18,55
0202030911 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	02	18,55	37,10
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	12	17,16	205,92
0202030946 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	03	17,16	51,48
0202030962 - PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	03	13,35	40,05
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	146	18,55	2.708,30
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	02	18,55	37,10
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	03	4,10	12,30
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	113	2,83	319,79
0202031128 - TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	02	10,00	20,00
0202031136 - TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	02	10,00	20,00
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	53	2,83	149,99
0202031209 - DOSAGEM DE TROPONINA	04	9,00	36,00

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MEDICO E LABORATORIO DE ANALISES CLINI

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

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MEDICO E LABORATORIO DE ANALISES CLINI

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

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

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

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	76	16,42	1.247,92
0202030113 - DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	01	13,55	13,55
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	02	17,16	34,32
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	02	17,16	34,32
0202030156 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	02	17,16	34,32
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	02	9,25	18,50
0202030180 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	01	17,16	17,16
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	117	2,83	331,11
0202030229 - IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS	01	17,16	17,16
0202030270 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	02	8,67	17,34
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	58	10,00	580,00
0202030342 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	01	17,16	17,16
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	01	18,55	18,55
0202030369 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	01	18,55	18,55
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	06	17,16	102,96
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	10	17,16	171,60
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	02	17,16	34,32
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	16	18,55	296,80
0202030644 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	02	18,55	37,10
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	39	18,55	723,45
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	05	11,00	55,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	37	16,97	627,89
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	02	18,55	37,10
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	03	17,16	51,48
0202030830 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	01	17,16	17,16
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	05	11,61	58,05
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	37	18,55	686,35
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	03	18,55	55,65
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	03	17,16	51,48
0202030946 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	01	17,16	17,16
0202030962 - PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	02	13,35	26,70
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	58	18,55	1.075,90
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	02	18,55	37,10
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	41	2,83	116,03
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	21	2,83	59,43
0202031209 - DOSAGEM DE TROPONINA	02	9,00	18,00
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	94	1,65	155,10
0202040100 - PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES	01	1,65	1,65
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	07	1,65	11,55
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	121	1,65	199,65
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	654	3,70	2.419,80
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	03	3,51	10,53
0202050041 - CLEARANCE DE UREIA	03	3,51	10,53
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	84	8,12	682,08
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	16	2,04	32,64
0202050181 - PESQUISA DE CADEIAS LEVES KAPPA E LAMBDA	01	2,40	2,40
0202060128 - DOSAGEM DE CALCITONINA	01	14,38	14,38
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	05	9,86	49,30
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	11	10,15	111,65
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	09	7,85	70,65
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	15	7,89	118,35
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	10	8,97	89,70
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	682	8,96	6.110,72
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	10	10,17	101,70
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	03	43,13	129,39
0202060284 - DOSAGEM DE PEPTIDEO C	03	15,35	46,05
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	06	10,22	61,32
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	06	10,15	60,90
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	08	10,43	83,44
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	04	13,11	52,44
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	10	8,76	87,60
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	360	11,60	4.176,00
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	17	8,71	148,07
0202060454 - TESTE DE SUPRESSAO DO HGH APOS GLICOSE	01	12,01	12,01
0202070190 - DOSAGEM DE COBRE	01	3,51	3,51
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	06	15,65	93,90
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	01	13,33	13,33
0202080080 - CULTURA URINA + TSA	215	5,62	1.208,30
0202090019 - ACIDO URICO LIQUIDO NO SINOVIAL E DERRAMES	01	1,89	1,89
0202090302 - PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	03	1,89	5,67
0202110095 - DOSAGEM DE 17 HIDROXI PROGESTERONA EM PAPEL DE FILTRO	01	8,00	8,00
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	22	1,37	30,14
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	22	1,37	30,14
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	05	2,73	13,65
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	80	20,00	1.600,00
803010245 - ACIDO FOLICO	106	13,00	1.378,00
803010271 - CULTURA DE FUNGOS + TSA	01	70,00	70,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	38	6,00	228,00
803010414 - HERPES IGG	01	40,00	40,00
803010415 - HERPES IGM	01	40,00	40,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	06	30,00	180,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	05	50,00	250,00
Total:	12929		71.113,87
Total Geral:	47210		308.821,60

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

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

PEDRA BRANCA

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

AFONSO CLAUDIO

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

ALEGRE

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

ALFREDO CHAVES

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

ANCHIETA

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

APAE CACHOEIRO

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

ARDISSON

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

BOA ESPERANÇA

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

CAAD CACHOEIRO

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETEMBRO – 2024

RECEITA	VALOR (R$)	DESPESA FONTE DE RECURSO	VALOR (R$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	9.400.443,13	PROPRIO	1.007.327,98
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.383.049,86	ESTADUAL	38.667,24
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	43.810,59	FEDERAL	1.355.013,92
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	640.291,31		
OUTRAS TRANSFERENCIAS			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.550,88		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO			
TOTAL DA RECEITA	11.529.145,77	TOTAL DA DESPESA	2.401.009,14
TOTAL MENSAL	9.128.136,63		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETEMBRO – 2024

RECEITA	VALOR (R$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	9.400.443,13
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.383.049,86
OUTRAS TRANSFERENCIAS	
	-
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	
Recurso SAMU	37.568,34
Recuroso para Medicamentos.	6.242,25
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	
Transferencia aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias	14.120,00
Assistencia Financeira Complementar aos Estados, DF e Municipios p/ o Pag do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	94.140,10
Atencao A Saude da Populacao para Procedimentos no MAC	143.804,21
Incentivo Financeiro da Aps - Demais Programas, Servicos e Equipes da Atencao Primaria a Saude	4.650,00
Incentivo Financeiro da Aps - Manutencao de Pagamento de Valor Nominal Com Base em Exercicio Anterior	10.798,26
Incentivo Financeiro da Aps - Equipes de Saude da Familia/sf e Equipes de Atencao Primaria/EAP	208.000,00
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municipios Execucao Acoes Vigilancia Sanitaria	1.115,00
Recursos Financeiros a Transferir para Aquisicao pelas Secretarias de Saude dos Estados, Municipios e do Distrito Federal	R$ 10.611,83
Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal e Municipios para A Vigilancia em Saude - Despesas Diversas	R$ 5.595,66
Agentes Comunitarios de Saude	R$ 129.904,00
Incentivo Financeiro para Atencao a Saude Bucal	R$ 17.552,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.550,88
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
TOTAL DA RECEITA	**11.529.145,77**

Nº Documento	Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado
Tipo Documento : Arrecadação				
Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
0000183	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.470,34
Nº Reg: 00001				1.470,34
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
0000183	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.271,62
0000184	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	157,35
0000184	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	123,14
Nº Reg: 00003				1.552,11
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Ma				
0000169	04/09/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
0000170	04/09/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	706,00
0000171	04/09/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	13.414,00
0000172	04/09/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00
0000173	04/09/2024	0000003	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	143.804,21
0000176	12/09/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	129.904,00
0000177	13/09/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	208.000,00
0000178	16/09/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	17.552,25
0000179	16/09/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00
0000180	16/09/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.798,26
0000181	18/09/2024	0000005	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.611,83
0000183	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02
0000183	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46.620,20
Nº Reg: 00013				592.771,43
Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Es				
0000183	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.009,98
Nº Reg: 00001				10.009,98
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS				
0000167	02/09/2024	0000009	17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	44.874,37
0000168	02/09/2024	0000009	17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	49.265,73
0000183	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.052,91
Nº Reg: 00003				95.193,01
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				
0000174	10/09/2024	0000006	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	37.568,34
0000175	12/09/2024	0000006	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.242,25
0000184	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113,41
0000184	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	98,53
0000184	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,92
0000184	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	546,35
0000184	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48,01
Nº Reg: 00007				44.623,81
Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
0000184	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29,45
Nº Reg: 00001				29,45
Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				
0000182	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,01
0000182	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,59
0000183	30/09/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,05

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 19/02/2025 13:12
Máquina: ROSANGELA

Nº Documento	Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado
Nº Reg: 00003				2,65
Nº Reg: 00032				745.652,78
Nº Reg: 00032				745.652,78

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	51.000,00	61.550,88		588.200,74	537.200,74	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**51.000,00**	**61.550,88**		**588.200,74**	**537.200,74**	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	5.000.000,00	370.904,51		4.127.726,07		872.273,93
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	143.804,21		2.297.395,89	477.395,89	
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	20.830,66		222.051,33	36.051,33	
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	5	155.000,00	10.611,83		141.749,47		13.250,53
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9		94.140,10		500.474,94	500.474,94	
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6	418.000,00	43.810,59		407.097,31		10.902,69
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**7.579.000,00**	**684.101,90**		**7.696.495,01**	**117.495,01**	
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	8				238.678,62	238.678,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					**238.678,62**	**238.678,62**	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	7	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**					**1.000,00**
TOTAL DA RECEITA		**7.631.000,00**	**745.652,78**		**8.523.374,37**	**892.374,37**	
TOTAL LÍQUIDO		**7.631.000,00**	**745.652,78**		**8.523.374,37**	**892.374,37**	

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

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

Emissão: 20/02/2025 10:45:02

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			745.652,78	SAÍDAS			2.401.009,14	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto		Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
9.400.443,13	745.652,78	0,00	0,00		2.401.009,14	0,00	0,00	0,00	9.128.136,63

Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A						
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	1,91	0,01		1,92
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	420,24	2,59		422,83
TOTAL BANCO:			**422,15**	**2,60**	**0,00**	**424,75**
021 - Banestes						
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.943,96	113,41		21.057,37
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.440,05	8.440,05	
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.144,22	6.340,78	1.098,90	20.386,10
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS				
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS	5.439,60	29,45		5.469,05
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS	1.277,05	6,92		1.283,97
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO		13.926,94	13.926,94	
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO	34.607,23	4.546,32	13.926,94	25.226,61
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19	100.891,88	546,35		101.438,23
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO		37.568,34	37.568,34	
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO	1.760,94	48,01		1.808,95
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE				
53	33.834.185	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU				
61	33.834.185/A	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU				
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE	22.740,95	123,14		22.864,09
55	34.086.462	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER				
57	34.086.462/A	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER				
TOTAL BANCO:			**202.805,83**	**71.689,71**	**74.961,17**	**199.534,37**
104 - Caixa Econômica Federal						
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO		3.310.134,73	3.310.134,73	
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO	31.259,03	930.566,48	544.035,01	417.790,50
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA				
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA	3,09	0,02		3,11
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	7,11	0,05		7,16
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(				
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(				
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS		2.306.016,47	2.306.016,47	
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS	7.184.359,43	530.980,45	1.122.057,45	6.593.282,43
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS		206.943,12	206.943,12	
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS	1.600.285,85	10.009,98	103.471,56	1.506.824,27
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM		161.834,05	161.834,05	
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM	153.545,40	95.193,01	67.693,95	181.044,46
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	227.755,24	1.470,34		229.225,58
TOTAL BANCO:			**9.197.215,15**	**7.553.148,70**	**7.822.186,34**	**8.928.177,51**
TOTAL GERAL:			**9.400.443,13**	**7.624.841,01**	**7.897.147,51**	**9.128.136,63**

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

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

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.000.000,00						640.000,00			360.000,00
02 - Fevereiro		1.000.000,00						1.275.000,00			-275.000,00
03 - Março		1.000.000,00						480.000,00			520.000,00
04 - Abril		1.000.000,00						1.177.800,00			-177.800,00
05 - Maio		1.000.000,00						660.000,00			340.000,00
06 - Junho		1.000.000,00						1.201.000,00			-201.000,00
07 - Julho		1.000.000,00						1.163.441,86			-163.441,86
08 - Agosto		1.000.000,00						791.158,19			208.841,81
09 - Setembro		1.000.000,00					1.383.049,86	1.383.049,86			-383.049,86
10 - Outubro		1.000.000,00									1.000.000,00
11 - Novembro		1.000.000,00									1.000.000,00
12 - Dezembro		1.000.000,00									1.000.000,00
Total UG Receb.		**12.000.000,00**					**1.383.049,86**	**8.771.449,91**			**3.228.550,09**
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		342.119,12						342.119,12			
02 - Fevereiro		342.119,12						342.119,12			
03 - Março		342.119,12						342.119,12			
04 - Abril		342.119,12						342.119,12			
05 - Maio		342.119,12						342.119,12			
06 - Junho		342.119,12						342.119,12			
07 - Julho		342.119,12						516.131,77			-174.012,65
08 - Agosto		342.119,12						366.978,07			-24.858,95
09 - Setembro		342.119,12					366.978,07	366.978,07			-24.858,95
10 - Outubro		342.119,12									342.119,12
11 - Novembro		342.119,12									342.119,12
12 - Dezembro		342.119,12									342.119,12
Total UG Receb.		**4.105.429,44**					**366.978,07**	**3.302.802,63**			**802.626,81**
Total UG Conc.		**16.105.429,44**					**1.750.027,93**	**12.074.252,54**			**4.031.176,90**
Total Geral		**16.105.429,44**					**1.750.027,93**	**12.074.252,54**			**4.031.176,90**

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

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

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETEMBRO – 2024

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO (R$)	RECURSO ESTADUAL (R$)	RECURSO SUS (R$)	VALOR TOTAL(R$)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	88.158,58	-	19.503,19	107.661,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	23.483,18	-	26.972,17	50.455,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	16.202,92	-	-	16.202,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	17.662,87	-	-	17.662,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.644,59	-	-	3.644,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	-	-	113.790,25	113.790,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	-	-	48.574,72	48.574,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	-	-	32.688,69	32.688,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	-	-	13.403,92	13.403,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	-	-	86.926,27	86.926,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	-	-	13.449,60	13.449,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FGTS CAIXA ECONOMICA	10.758,48	-	-	10.758,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.464,80	-	40.342,50	45.807,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO - IPREVA	19.912,95	-	15.803,69	35.716,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO - IPREVA	40.783,03	-	-	40.783,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	-	-	4.894,93	4.894,93
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	7.880,00	-	6.640,00	14.520,00
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	28.867,63		11.083,90	39.951,53
MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.010,00		-	1.010,00
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25.771,13	1.085,71	1.701,93	28.558,77
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	3.503,48	3.503,48
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	918,00	918,00
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	798,00	798,00
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.927,21	-	-	2.927,21
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.402,30	-	681,54	2.083,84
MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.326,20	-	7.317,60	15.643,80
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	10.728,98	-	45.000,00	55.728,98
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3.685,27	-	1.343,14	5.028,41
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.779,30	-	-	8.779,30
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	4.750,00	4.750,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	10.355,38	-	6.919,09	17.274,47
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	788,78	-	-	788,78
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	580,72	-	-	580,72
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCELSA	7.256,47	-	-	7.256,47
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERVICOS BANCARIOS	69,00	-	-	69,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS - INGES	327.323,85	-	48.190,76	375.514,61
SUB TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 671.823,62**	**R$ 1.085,71**	**R$ 555.197,37**	**R$ 1.228.106,70**

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R$)	RECURSO ESTADUAL (R$)	RECURSO SUS (R$)	VALOR TOTAL (R$)
VALOR TRANSPORTADO		**671.823,62**	**1.085,71**	**555.197,37**	**1.228.106,70**
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS - HPO	247.250,89	-	29.346,79	**276.597,68**
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TRANSPORTE DE SERVIDORES	3.408,24	-	928,77	**4.337,01**
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	-	-	689,49	**689,49**
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	2.756,55	**2.756,55**
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.087,57	-	2.029,50	**5.117,07**
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA(Reforma da UBS Richimond)	-	-	92.434,70	**92.434,70**
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA(Locação de Veiculo)	-	-	27.614,41	**27.614,41**
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.603,71	-	71,79	**2.675,50**
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS -SAMU CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	25.045,56	37.568,34	-	**62.613,90**
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	4.416,66	-	457.316,60	**461.733,26**
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO(Ampliação e Reforma da UBS de Vila Maria)		-	100.201,86	**100.201,86**
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.188,65	-	-	**6.188,65**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	TATIANI FARIAS MARINATO		-	152,55	**152,55**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS		-	1.203,16	**1.203,16**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA		-	564,80	**564,80**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S		-	377,94	**377,94**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	ANGELA MARIA LATAVANI	1.412,00	-	-	**1.412,00**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	9.158,14	-	4.388,97	**13.547,11**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.506,06	-	9.202,46	**11.708,52**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	476,64	-	1.474,88	**1.951,52**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	124,08	-	-	**124,08**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	124,08	-	-	**124,08**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		-	248,16	**248,16**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		-	2.122,10	**2.122,10**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		-	62,04	**62,04**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		-	186,12	**186,12**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		-	186,12	**186,12**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.369,63	-	31.114,45	**35.484,08**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	14.023,20	-	11.129,41	**25.152,61**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	379,83	-	-	**379,83**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	9.354,76	13,19	21.414,82	**30.782,77**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	910,76	-	1.173,47	**2.084,23**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S		-	56,48	**56,48**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	337,80	-	703,16	**1.040,96**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	VIAÇAO REAL ITA LTDA	326,10	-	665,00	**991,10**
TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 1.007.327,98**	**R$ 38.667,24**	**R$ 1.355.013,92**	**R$ 2.401.009,14**

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
02/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	728,55
04/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA COMPLEMENTAR- AGOSTO/2024.	233,68
04/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 251/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 4847/2024.	80,00
04/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	CARLA FERNANDES ARDIZZON	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 252/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 4845/2024.	80,00
04/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 256/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 12 E 26 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 4919/2024.	160,00
04/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 245/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 14, 17 E 29 DE AGOSTO E 2, 3, 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 4805/2024.	560,00
04/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	GABRIEL SANTOS CARVALHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 248/2024, EM RIO NOVO DO SUL E PRESIDENTE KENNEDY-ES NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 4802/2024.	80,00
04/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARIA THOMAZINI MARTINS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 246/2024, EM RIO NOVO DO SUL E PRESIDENTE KENNEDY-ES NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 4834/2024.	80,00
04/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 255/2024, EM SERRA-ES NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 4846/2024.	80,00
04/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 254/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 4843/2024.	100,00
04/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	CARMEN LUCIA XAVIER	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 253/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 4844/2024.	80,00
04/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 250/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 4881/2024.	80,00
04/09/2024			PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	910,76
04/09/2024			COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000102 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-COORDENAÇAO DO CAPSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	476,64
04/09/2024			VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇAO DE SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	326,10
04/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDAE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 025/2024 - AF Nº 71/2024 - AGOSTO/2024	2.646,47
04/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL Nº 126 E LIQUIDAÇÃO Nº 1902.	16,96

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/09/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	337,80
04/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 019/2024 - AF Nº 413 - AGOSTO/2024	761,77
04/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2147 E LIQUIDAÇÃO Nº 1789.	44,52
04/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2148 E LIQUIDAÇÃO Nº 1789.	48,99
04/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2176 E LIQUIDAÇÃO Nº 1789.	5,99
04/09/2024			PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, NOTAS FISCAIS DE Nº 2149, 2147, 2148, 2176.	379,83
05/09/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	2.506,06
06/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE-INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 7º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE N° 055/2024 - AF Nº 506/2024 - AGOSTO/2024	327.323,85
06/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	7.637,51
10/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - ATA Nº 257/2023 - AE Nº 417/2024 - JULHO/2024 - AF Nº 528/20242	10.564,72
10/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - ATA Nº 257/2023 - AE Nº 420/2024 - JULHO/2024 - AF Nº 529/2024	1.215,70
10/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL Nº 4514-4519-4518-4517-4516 E LIQUIDAÇÃO Nº 1968-1969.	28,34
10/09/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 18/2024 - AF Nº 533/2024 - SETEMBRO/2024	4.416,66
10/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024 - ALMOXARIFADO/COMPRAS - AGOSTO/2024.	110,34
10/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - AGOSTO/2024	276,02
10/09/2024	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - AGOSTO/2024	2.603,71
10/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	J. SALAROLI LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP BOTIJA DE 13KG) SEM VASILHAME, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E A SEDE DA SECRETARIA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 258/2023-FMS - PROCESSO Nº 7005/2024 - SMS Nº 205/2024 E AE Nº 307/2023 - AF Nº 408/2024	1.010,00
10/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2024 AGOSTO/2024.	580,72
10/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA OI S.A, CNPJ: 76.535.764/0001-43, FATURAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 1921.	29,26
10/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 417/2024 - JULHO/2024 - AF Nº 524/2024	16.665,66

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 414/2024 - JULHO/2024 - AF Nº 526/2024	336,34
10/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA - 32) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 416/2024 - JULHO/2024 - AF Nº 527/2024	85,21
10/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL Nº 13831-13830-13829-13834-13832-13835 E LIQUIDAÇÃO Nº 1963-1963-1964.	41,10
10/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 03º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA FINAL EM 07/07/2025) - 08/07/2024 A 31/12/2024 - MEMORANDO EXTRERNO Nº 507/2024 - PROCESSO Nº 4985/2024 - AGOSTO/2024	247.250,89
10/09/2024			ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061	1.412,00
13/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 260/2024, EM SERRA, VITÓRIA, GUAÇUÍ E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 11 DE JULHO E 06, 17(SÁBADO), 19, 21 E 23 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 5043/2024.	560,00
13/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	SELSO FERREIRA DA CRUZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 262/2024, EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, CARIACICA, ITPEMIRIM, VILA VELHA, VITÓRIA E ALEGRE-ES NO DIA 01, 06, 09, 12, 13, 16, 21, 24(SÁBADO), 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 5046/2024.	960,00
13/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	EMERSON CLAUDIO MEDEIROS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 264/2024, EM SERRA, JERÔNIMO MONTEIRO, CARIACICA, GUAÇUÍ, IÚNA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E ALEGRE-ES NO DIA 01, 02, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 29 E 31 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 5047/2024.	1.360,00
13/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 271/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5041/2024.	100,00
13/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 267/2024, EM MIMOSO DO SUL E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 12,28 E 30 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 5044/2024.	240,00
13/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	LUCIANO AGUIAR DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 265/2024, EM SERRA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, GUAÇUÍ, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ITAPEMIRIM-ES NO DIA 01, 02, 05, 07, 10(SÁBADO), 12, 16, 19, 21, 22, 26, 27, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 4074/2024.	1.200,00
13/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 261/2024, EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E ITAPEMIRIM-ES NO DIA 31 DE JULHO E 24(SÁBADO) DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 5112/2024.	240,00
13/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R. A. FUNCH ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE SANITÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 55/2024 - DISPENSA - LEI Nº 14.133/2021, DISPENSA, ART. 75, INCISO II - AE Nº 366/2024 - AF Nº 464/2024	110,00
13/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 29/2024 - PROCESSO Nº 1260/2023 - AE Nº 293/2024. - AF Nº 387/2024	2.927,21
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1490/2023, PROCESSO Nº 580/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 36/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7087/2024, SMS Nº 275/2024 E AE Nº 354/2024 - AF Nº 432/2024	590,82

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA BRAXTER HOSPITALAR CNPJ: 46.440.212/0001-90, NOTA FISCAL Nº 6097 E LIQUIDAÇÃO Nº 1940.	7,18
16/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VEÍCULO PLACA:OYD-0432), CONFORME CONTRATO N° 001/2023 - PROCESSO N° 78/2023 - SMS Nº 289/2024 E AE Nº 378/2024 - AF Nº 497/2024	2.459,02
16/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VEÍCULO PLACA:OYD-0432), CONFORME CONTRATO N° 001/2023 - PROCESSO N° 78/2023 - SMS Nº 289/2024 E AE Nº 378/2024 - AF Nº 519/2024	399,84
16/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VEÍCULO PLACA:OYD-0432), CONFORME CONTRATO N° 001/2023 - PROCESSO N° 78/2023 - SMS Nº 289/2024 E AE Nº 378/2024 - AF Nº 518/2024	3.238,70
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEICULO L200 TRINTON SPORT GL PLACA: QRH 1E09) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - CONTRATO N° 001/2023 - PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 287/2024 E AE Nº 385/2024 - AF Nº 502/2024	976,56
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEICUO RENALT SANDERO AUTHENTIQUE PLACA: OYD 0432) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - CONTRATO N° 001/2023 - PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 288/2024 E AE Nº 384/2024 - AF Nº 501/2024	425,74
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 18009-18010-2563-2564-2565 E LIQUIDAÇÃO Nº 2016-2017-2013-2014-2015.	324,47
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1289/2023, PROCESSO Nº 390/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 012/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7089/2024, SMS Nº 276/2024 E AE Nº 355/2024 - AF Nº 433/2024	743,27
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MEDKA DISTRIBUIDORA CNPJ: 36.958.637/0001-32, NOTA FISCAL Nº 11806 E LIQUIDAÇÃO Nº 1987.	9,03
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO Nº 4128/2023- ATA Nº 196/2023 E AE Nº 334/2024 - AF Nº 399/2024	142,61
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MEDKA DISTRIBUIDORA CNPJ: 36.958.637/0001-32, NOTA FISCAL Nº 11456 E LIQUIDAÇÃO Nº 1936.	1,73
16/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ENIO LOURO DE MORAES FILHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 258/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA E RIO NOVO DO SUL-ES NO DIA 31 DE JULHO E 03(SÁBADO), 12 E 24(SÁBADO) DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 5143/2024.	480,00
16/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024 - AGOSTO/2024	6.870,11
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ESCELSA CNPJ: 28.152.650/0001-71, FATURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 1954.	83,61
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0002-20, NOTA FISCAL Nº 807993 E LIQUIDAÇÃO Nº 1939.	23,40
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1560/2023, PROCESSO Nº 432/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 020/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7111/2024, SMS Nº 280/2024 E AE Nº 359/2024 - AF Nº 437/2024	984,84
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DIMEVA DISTRIBUIDORA CNPJ: 76.386.283/0001-13, NOTA FISCAL Nº 96955 E LIQUIDAÇÃO Nº 1997.	11,96

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0189/2024, PROCESSO Nº 2130/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 081/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7114/2024, SMS Nº 284/2024 E AE Nº 363/2024 - AF Nº 441/2024	334,93
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ACACIA COMERCIO CNPJ: 03.945.035/00001-91, NOTA FISCAL Nº 299295 E LIQUIDAÇÃO Nº 1947.	4,07
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D&M SAUDE EIRELI EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS, CONFORME PROCESSO Nº 5873/2022 E 1587/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 019/2024-FMS - ATA Nº 110/2023 - ID CIDADES: 2023.071E0500001.02.0001 - MEMORANDO EXTERNO Nº 197/2024 - AE Nº 234/2024 - AF Nº 454/2024	8.216,20
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA D&M SAUDE CNPJ: 38.204.744/0001-09, NOTA FISCAL Nº 827 E LIQUIDAÇÃO Nº 1945.	99,80
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1072/2023, PROCESSO Nº 388/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 14/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7081/2024, SMS Nº 270/2024 E AE Nº 352/2024 - AF Nº 430/2024	5.332,24
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA HOSPIDROGAS CNPJ: 35.997.345/0001-46, NOTA FISCAL Nº 143709 E LIQUIDAÇÃO Nº 1943.	64,76
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	UP DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0152/2023, PROCESSO Nº 1291/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 038/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7093/2024, SMS Nº 278/2024 E AE Nº 357/2024 - AF Nº 435/2024	938,11
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UP DISTRIBUIDORA CNPJ: 44.152.616/0001-53, NOTA FISCAL Nº 10163 E LIQUIDAÇÃO Nº 1941.	11,39
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 212/2023, SMS Nº 258/2024 - PROCESSO Nº 5509/2023 E AE Nº 344/2024 - AF Nº 424/2024	1.482,00
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1131/2023, PROCESSO Nº 6129/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 221/2023, PED. DA FARMACIA Nº 7108/2024, SMS Nº 257/2024 E AE Nº 343/2024 - AF Nº 423/2024	959,94
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0185/2024, PROCESSO Nº 1288/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 43/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1071/2024, SMS Nº 179/2024 E AE Nº 229/2024 - AF Nº 270/2024	2.783,20
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COSTA CAMARGO CNPJ: 36.325.157/0001-34, NOTA FISCAL Nº 204615-204625-204805 E LIQUIDAÇÃO Nº 1937-1993-1994.	63,46
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTD	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1535/2023, PROCESSO Nº 334/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 68/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8344/2023, SMS Nº 178/2024 E AE Nº 225/2024 - AF Nº 267/2024	1.520,53
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA JRG DISTRIBUIDORA CNPJ: 04.380.569/0001-80, NOTA FICAL Nº 15883 E LIQUIDAÇÃO Nº 1996.	18,47
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	BRAMED COMERCIAL HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 160/2024, PROCESSO Nº 6129/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 44/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7110/2024, SMS Nº 265/2024 E AE Nº 348/2024 - AF Nº 426/2024	3.473,81
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA BRAMED HOSPITALAR CNPJ: 28.345.933/0001-30, NOTA FISCAL Nº 12381 E LIQUIDAÇÃO Nº 1942.	42,19

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0880/2023, PROCESSO Nº 2062/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 084/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7123/2024, SMS Nº 283/2024 E AE Nº 362/2024 - AF Nº - 440/2024	2.327,93
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0774/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 198/2023, PED. DA FARMACIA Nº 1080/2024, SMS Nº 255/2024 - PROCESSO Nº 4261/2023 E AE Nº 340/2024 - AF Nº 420/2024	954,41
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PRATI DONADUZZI CNPJ: 73.856.593/0001-66, NOTA FISCAL Nº 1270089-1269923 E LIQUIDAÇÃO Nº 1992-1991.	39,86
16/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) - AGOSTO/2024	1.443,20
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 37729 E LIQUIDAÇÃO Nº 1974.	80,00
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 37729 E LIQUIDAÇÃO Nº 1974.	76,80
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 864/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 217/2023, PED. DA FARMACIA Nº 7076/2024, SMS Nº 253/2024 - PROCESSO Nº 5421/2023 E AE Nº 342/2024 - AF Nº 422/2024	57,18
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA INOVAMED HOSPITAR CNPJ: 12.889.035/0001-02, NOTA FISCAL Nº 368820 E LIQUIDAÇÃO Nº 1978.	0,69
16/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2024, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 056/2024 - AF Nº 509/2024 - AGOSTO/2024	1.644,37
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA INTECOM CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL Nº 3090 E LIQUIDAÇÃO Nº 1970.	59,29
16/09/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 7229/2023 - PARTE ESTADUAL - AF Nº 532/2024 - SETEMBRO/2024	25.045,56
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1495/2023, PROCESSO Nº 338/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 027/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7077/2024, SMS Nº 268/2024 E AE Nº 350/2024 - AF Nº 428/2024	1.926,60
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS CNPJ: 44.734.671/0022-86, NOTA FISCAL Nº 446326-446327 E LIQUIDAÇÃO Nº 1990-1946.	15,91
18/09/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 - NOTA FISCAL N° 102510579 E LIQUIDAÇÃO N° 1786.	120,09
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	3.311,78
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	614,98
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000028 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG AGENTES COMUNITARIO SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	322,50
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	775,47

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	440,07
18/09/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	4.187,77
18/09/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	61,77
18/09/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	9.158,14
19/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901301000 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. AGOSTO/2024	10.758,48
20/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOSE LUIZ DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 263/2024, EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, GUAÇUÍ, VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 01, 05, 06, 08, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 5201/2024.	1.200,00
20/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 274/2024, EM ATÍLIO VIVÁCQUA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5224/2024.	160,00
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LUCIANA - RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS, COQUETÉIS E BUFFÉE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 017/2023-FMS - MEMORANDO EXTERNO Nº 331/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 - PROCESSO Nº 908/2023 E 2946/2024 - 001 TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL - AE Nº 364/2024 - AF Nº 467/2024	788,78
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA LUCIANA RESTAURANTE CNPJ: 11.312.079/0001-02, NOTA FISCAL Nº 155 E LIQUIDAÇÃO Nº 2011.	21,22
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DUCATO MINI BUS - PLACA: MSM-8573), CONFORME CONTRATO N° 002/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 246/2024 E AE Nº 379/2024 - AF Nº 489/2024	2.867,26
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA AUTO ELETRICA CNPJ:07.687.800/0001-71 , NOTA FISCAL Nº 2052 E LIQUIDAÇÃO Nº 2027.	95,09
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PLACA: QRL1E09) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 035/2022, CONTRATO N° 009/2023 - PROCESSO N° 01999/2023 E 0907/2023 - SMS Nº 048/2024 E AE Nº 067/2024 - AF Nº 063/2024	180,60
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 485 E LIQUIDAÇÃO Nº 2028.	5,59
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PLACA: QRLOG92) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2022, CONTRATO N° 009/2023 - PROCESSO N° 01999/2023 E 0907/2023 - SMS Nº 042/2024 E AE Nº 066/2024 - AF Nº 062/2024	321,54
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 484 E LIQUIDAÇÃO Nº 2029.	9,94
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO - DPBLO 1,4 (PLACA: MTO-9753), ATA Nº 248/2023 - PROCESSO N° 4017/2023 - SMS Nº 190/2024 E AE Nº 250/2024 - AF Nº 300/2024	24,41
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 487 E LIQUIDAÇÃO Nº 2031.	0,75
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO - FIAT DOBLO 1.4 (PLACA: OYF-9089), ATA Nº 248/2023 - PROCESSO N° 4017/2023 - SMS Nº 150/2024 E AE Nº 223/2024 - AF Nº 265/2024	12,20
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 486 E LIQUIDAÇÃO Nº 2032.	0,38

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO - L200 (PLACA: QRH-1E09), ATA Nº 248/2023 - PROCESSO N° 4017/2023 - SMS Nº 149/2024 E AE Nº 224/2024 - af nº 266/2024	264,75
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 491 E LIQUIDAÇÃO Nº 2033.	8,19
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FORD RANGER XL CD4 22H/MOTOR 22), ATA Nº 248/2023 - PROCESSO N° 4017/2023 - SMS Nº 247/2024 E AE Nº 3452024 - AF Nº 446/2024	329,35
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 489 E LIQUIDAÇÃO Nº 2034.	10,19
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PEUGEOT PARTINER 1.6 PLACA: QRL 0G92), ATA Nº 248/2023 - PROCESSO N° 4017/2023 - SMS Nº 330/2024 E AE Nº 413/2024 - AF Nº 522/2024	257,71
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 506 E LIQUIDAÇÃO Nº 2036.	7,97
20/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 864/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 238/2023, PED. DA FARMACIA Nº 1088/2024, SMS Nº 256/2024 - PROCESSO Nº 6122/2023 E AE Nº 341/2024 - AF Nº 429/2024 PEDIDO DA FARMÁCIA N° 07078/2024	892,67
20/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 864/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 217/2023, PED. DA FARMACIA Nº 7076/2024, SMS Nº 253/2024 - PROCESSO Nº 5421/2023 E AE Nº 342/2024 - AF Nº 431/2024	326,04
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UNIQUE DISTRIBUIDORA CNPJ: 23.864.942/0001-13, NOTA FISCAL Nº 18816-18842 E LIQUIDAÇÃO Nº 1935-1979.	14,80
20/09/2024	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS, PARA AS ESCOLAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES, DEVIDO AS PERDAS DECORRENTES DA ENCHENTE QUE ATINGIU O MUNICÍPIO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 2096/2024 - DISPENSA Nº 017/2024 - AE N° 899/2024 - AF Nº 1121/2024	6.188,65
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MICROTECNICA INFORMATICA CNPJ: 01.590.728/0009-30, NOTA FISCAL Nº 13784 E LIQUIDAÇÃO Nº 2000.	75,17
20/09/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS QUE SEJAM DETENTORAS DE PELO MENOS 1 (UM) IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, OBJETIVANDO POSSÍVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA/ES. CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 129/2024 - CONTRATO Nº 023/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - PROCESSO Nº 1843/2022 E 1098/2024 - 2º TERMO ADITIVO - AE Nº 169/2024 - (PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/08/2024) - AF Nº 512/2024 - AGOSTO/2024	3.685,27
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DO PAULO SERGIO CIPRIANI, CPF: 020.330.997-92, REFERENTE A AGOSTO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 2020.	214,73
20/09/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	MARCELO ROSSETTO	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL N° 964/12, ALTERADA PELA LEI N° 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2024. AGOSTO/2024	8.779,30
20/09/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	12.422,86
20/09/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	1.559,44
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	15.312,04

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000102 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-COORDENAÇAO DO CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	607,09
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	1.763,77
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	2.171,98
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA COMPLEMENTAR- AGOSTO/2024.	58,07
20/09/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA COMPLEMENTAR- AGOSTO/2024.	40,90
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. AGOSTO/2024	6.836,27
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - AGOSTO/2024	3.187,42
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - AGOSTO/2024	4.163,31
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - AGOSTO/2024	17.484,06
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - AGOSTO/2024	1.068,21
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - AGOSTO/2024	8.043,76
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	59.246,72
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	762,58
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	2.163,30
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	4.849,01
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.500,00
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	3.650,00
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	13.235,65
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.721,31
27/09/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903607000 - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	10.728,98
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	3.644,59
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	12.963,86
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	4,62

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	2.129,14
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	800,00
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.765,25
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	13.359,27
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	300,22
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	323,52
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.986,23
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	13.141,74
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	4.045,82
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	6.295,62
27/09/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	124,08
27/09/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	124,08
27/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024 - setembro	69,00
30/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	301,46
					1.007.327,98
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das					
04/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	DENISE Mª GOMES MOREIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 247/2024, EM RIO NOVO DO SUL E PRESIDENTE KENNEDY-ES NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 4801/2024.	80,00
04/09/2024			PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	1.173,47
04/09/2024			DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	1.203,16
04/09/2024			DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2024	564,80
04/09/2024			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	208,50
04/09/2024			VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	665,00

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDAE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 026/2024 - AF Nº 72/2024 - AGOSTO/2024	689,54
04/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL Nº 127-128 E LIQUIDAÇÃO Nº 1904.	89,45
04/09/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2024.	703,16
04/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 020/2024 - AF N 412 - AGOSTO/2024	239,23
04/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2149 E LIQUIDAÇÃO Nº 1900.	10,91
05/09/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	3.191,96
06/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	13.182,24
10/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 2554-2556-2555-2557 E LIQUIDAÇÃO Nº 1923-1924-1922.	334,13
10/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 257/2023 - AE Nº 419/2024 - JULHO/2024 - af nº 523/2024	267,76
10/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL Nº 4515 E LIQUIDAÇÃO Nº 1967.	0,64
10/09/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 18/2024 - AF Nº 535/2024 - PARCELA 10º E 11º	52.000,00
10/09/2024	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - AGOSTO/2024	71,79
10/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MIKHAEL BUZON LESSA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 257/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 4946/2024.	80,00
10/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 415/2024 - JULHO/2024 - AF Nº 525/2024	10.816,14
10/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL Nº 13833 E LIQUIDAÇÃO Nº 1965.	26,02
10/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 03º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA FINAL EM 07/07/2025) - 08/07/2024 A 31/12/2024 - MEMORANDO EXTERNO Nº 507/2024 - PROCESSO N 4985/2024 - AGOSTO/2024	29.346,79
13/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE9(VEÍCULO- PLACA:PPJ-2331) CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 263/2024 E AE Nº 375/2024 - AF Nº 495/2024	1.019,59

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE9(MITISUBISHI L200- PLACA:QRH-1E09), CONFORME CONTRATO N° 001/2023 - PROCESSO N° 78/2023 - SMS Nº 260/2024 E AE Nº 376/2024 - AF Nº 496/2024	3.018,72
13/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEÍCULO - PLACA: QRL- 0G92 PEGEOUT), CONFORME CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 245/2024 E AE Nº 381/2024 - AF Nº 499/2024	2.189,12
13/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PRISMA - PLACA: PPO-0460), CONFORME CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 262/2024 E AE Nº 380/2024 - AF Nº 498/2024 SMS: 262	399,36
13/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	BRENO SALAROLI CORREA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 266/2024, EM VITÓRIA, GUARAPARI, GUAÇUÍ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL, JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE E SERRA-ES NO DIA 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17(SÁBADO), 19, 203, 22, 23, 26, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 5045/2024.	1.680,00
13/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 259/2024, EM IÚNA, JERÔNIMO MONTEIRO, VITÓRIA, ALEGRE, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E CARIACICA-ES NO DIA 01, 06, 07, 08, 09, 10(SÁBADO), 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 5042/2024.	1.520,00
13/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 268/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ, VITÓRIA, RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM, GUARAPARI, VILA VELHA E CARIACICA-ES NO DIA 01, 05, 06, 07, 08, 10(SÁBADO), 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24(SÁBADO), 26, 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 5075/2024.	1.760,00
13/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	ROBSON CAMPOS KUHN ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2021-FMS - TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 015/2022-FMS - PROCESSO Nº 1466/2021 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO - (01/01/2024 A 02/07/2024) - AF Nº 2562/2024 - AGOSTO/2024	689,49
13/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA (SETOR VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VIGILÂNCIA AMBIENTAL), CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 229/2024 E PROCESSO Nº 1933/2024 - DISPENSA Nº 006/2024 - AE Nº 289/2024 - AF Nº 358/2024	7.317,60
13/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (FITA CREPE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 4967/2022 - ATA N° 075/2023 - AE N° 048/2024 - AF Nº 046/2024	918,00
13/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	AGNES COMERCIAL LTDA. - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA (SABAO EM BARRA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 260/2023 - ATA N° 037/2023 - AE N° 047/2024 - AF Nº 045/2024	798,00
16/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - AGOSTO/2024	1.758,90
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 37712 E LIQUIDAÇÃO Nº 1973.	97,50
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DOBLO ATTRACTIVE PLACA: OYF-0989) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023 - PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 264/2024 E AE Nº 382/2024 - AF Nº 500/2024 SMS: 264	681,54

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ,MBS TRATORES CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 18011 E LIQUIDAÇÃO Nº 2018.	8,28
16/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DATAINFO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO - 22/09/2023 ATÉ 21/09/2024 - PARTE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - CONTRATO Nº 25/2022-FMS - PROCESSO Nº 3619/2022 - AE Nº 16/2024- 1º TERMO ADITIVO. AF Nº 504/2024 - AGOSTO/2024	2.756,55
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 999 E LIQUIDAÇÃO Nº 1971.	81,45
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 4184/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 874/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 117/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7107/2024, SMS Nº 324/2024 E AE Nº 394/2024 - AF Nº 473/2024	1.701,93
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA INOVAMED HOSPITALAR CNPJ: 12.889.035/0001-02, NOTA FISCAL Nº 371816 E LIQUIDAÇÃO Nº 1998.	20,67
16/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - CAPS) - AGOSTO/2024	135,30
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 37715-37712-37720 E LIQUIDAÇÃO Nº 1975-1973-1972.	108,00
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 37715 E LIQUIDAÇÃO Nº 1975.	7,50
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	2.320,22
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	14.961,10
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	1.544,28
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	5.160,02
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	1.166,08
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	1.890,05
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	1.058,83
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	225,16
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	1.666,59
18/09/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	23.353,15
18/09/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	123,54
18/09/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	2.575,40

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/09/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 30/12/2024 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020 - PROCESSO Nº 2021/2020 E 3324/2024 - DISPENSA Nº 035/2020 - MEMORANDO EXTERNO Nº 368/2024 - 8º TERMO ADITIVO - AE Nº 321/2024 - AF Nº 510/2024 - AGOSTO/2024	1.343,14
20/09/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	DEIVISON LIMA LOPES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 269/2024, EM RIO NOVO DO SUL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA, GUAÇUÍ, CARIACICA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VILA VELHA, SERRA E ALEGRE-ES NO DIA 01, 02, 03(SÁBADO), 05, 07, 09, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5200/2024.	1.520,00
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SAMU) - AGOSTO/2024	135,30
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 37720 E LIQUIDAÇÃO Nº 1972.	7,50
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO (PLACA: OYF-9089), ATA Nº 248/2023 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 189/2024 E AE Nº 251/2024 - AF Nº 301/2024	250,78
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 490 E LIQUIDAÇÃO Nº 2030.	7,76
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MITSUBISHI L200 - PLACA: QRH-1E09), CONFORME CONTRATO Nº 002/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 248/2024 E AE Nº 374/2024 - AF Nº 488/2024	41,52
20/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA AUTO ELETRICA CNPJ:07.687.800/0001-71 , NOTA FISCAL Nº 2053 E LIQUIDAÇÃO Nº 2026.	1,38
20/09/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	10.685,44
20/09/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	443,97
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	328,43
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	5.987,01
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	3.646,10
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	561,41
20/09/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	5.280,74
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	10.833,54
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	983,46
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.973,25
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	65.900,19

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	126,05
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	16.841,61
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	2.196,62
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.861,80
27/09/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	4.894,93
27/09/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903607000 - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	45.000,00
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	32.125,99
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	2.862,57
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	6.405,43
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	400,00
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	4.655,96
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	69,11
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	2.055,66
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	41.042,34
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	21.234,76
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	437,81
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	4.636,62
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	3.795,77
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	849,32
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.734,41
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	10.050,78

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	564,80
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	2.834,02
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	21.714,13
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	5.258,04
27/09/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	186,12
27/09/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	186,12
27/09/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	248,16
27/09/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	62,04
27/09/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	62,04
27/09/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	2.060,06
					546.040,60
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
04/09/2024			SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	56,48
04/09/2024			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	169,44
04/09/2024			TATIANI FARIAS MARINATO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	152,55
04/09/2024			COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	1.474,88
05/09/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	6.010,50
06/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	17,68
18/09/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	10.350,17
18/09/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	7.637,76
18/09/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	1.813,57
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	72.097,58
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	264,00

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
					100.044,61
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI					
10/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE-INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5° TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE N° 451/2024 - JULHO E AGOSTO/2024 - AF Nº 536/2024	48.190,76
27/09/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PISO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2024	19.503,19
					67.693,95
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL					
16/09/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO N° 7229/2023 - PARTE ESTADUAL - AF Nº 531/2024 - SETEMBRO/2024	37.568,34
					37.568,34
Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das					
10/09/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 18/2024 - AF Nº 534/2024 - SETEMBRO/2024	3.997,84
10/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	ODONTO MED SUL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2023-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 E 436/2024 - AE Nº 91/2024 - (PERÍODO DE 04/02/2024 A 03/02/2025) - AF Nº 505/2024 - AGOSTO/2024	4.750,00
10/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A ISSQN DA EMPRESA ODONTO MED SUL LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1949, E NOTA FISCAL 097.	250,00
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE E EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA EM SAUDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE VARGEM ALTA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 170/2023 - SMS Nº 384/2024 E AE Nº 106/2024 - AF Nº 127/2024	3.503,48
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA SUPREMA DENTAL CNPJ: 28.820.255/0001-10, NOTA FISCAL Nº 13845 E LIQUIDAÇÃO Nº 1938.	42,56
16/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LIL CONSTRUCOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E REPARO DAS INSTALAÇÕES E ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF DA LOCALIDADE DE RICHMOND, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA ES. CONFORME CONTRATO Nº 018/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 003/2023 - PROCESSO 3076/2023 2937/2024 - PORTARIA Nº 1469/2022 - PROPOSTA Nº 3600046713920202200- PROCESSO Nº 25000086502202264 - AE N 440/2024 - 1ª MEDIÇÃO - AF Nº 530/2024	92.434,70
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA LIL CONSTRUÇÕES CNPJ: 29.178.633/0001-76, NOTA FISCAL Nº 195 E LIQUIDAÇÃO Nº 2019.	3.851,45
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 24/2023 - PROCESSO N° 2540/2022 - AE Nº 11/2024 - AF Nº 508/2024 - AGOSTO/2024	4.935,00
20/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONFIA VEICULOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO N° 2542/2022 - 002 TERMO DE APOSTILAMENTO - AE Nº 022/2024 - AF Nº 511/2024 - AGOSTO/2024	22.679,41
23/09/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM EXECUÇÃO PARCELADA, NO ÓRGÃO CONTRATANTE, POR INTERMÉDIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL ? CIM POLO SUL. DISPENSA Nº 09/2024 - CONTRATO Nº 070/2024 - PROCESSO Nº 4417/2024 - SALDO COVID 2019 - AE Nº 457/2024 - AF Nº 560/2024	301.318,76

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/09/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM O CIM POLO SUL. (PROCESSO Nº 4417/2024 - PARTE) - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - PORTARIA Nº GM/MS Nº 544/2023 - EMENDA N 132/2023 - PROCESSO Nº 25000120301202384 - AE Nº 458/2024 - AF Nº 561/2024	100.000,00
					537.763,20
Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação n					
16/09/2024	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA MARIA, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONFORME CONTRATO Nº 030/2022 E TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022. PROCESSO Nº 3302/2022 E 4923/2024 - PORTARIA N 735 - PROPOSTA Nº 14645035000122003 - 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO - AE Nº 450/2024 - AF Nº 537/2024	100.201,86
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA R. A. G. CONSTRUTORA CNPJ: 32.663.550/0001-87, NOTA FISCAL Nº 96 E LIQUIDAÇÃO Nº 2021	3.269,70
					103.471,56
Fonte Recurso : 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL					
16/09/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0099/2024, PROCESSO Nº 2023- 7WS44, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 039/2024, PED. DA FARMACIA Nº 1069/2024, SMS Nº 119/2024 E AE Nº 142/2024 - AF Nº 169/2024	1.085,71
16/09/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA HOSPINOVA CNPJ:12.499.494/0002-60, NOTA FISCAL Nº 5199 E LIQUIDAÇÃO Nº 1989.	13,19
					1.098,90
					2.401.009,14

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTUBRO – 2024

RECEITA	VALOR (R$)	DESPESA FONTE DE RECURSO	VALOR (R$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	9.128.136,63	PROPRIO	1.021.523,16
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.033.598,08	ESTADUAL	-
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	552.151,21	FEDERAL	994.805,53
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	6.242,25		
OUTRAS TRANSFERENCIAS			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	64.206,11		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO			
TOTAL DA RECEITA	**10.784.334,28**	**TOTAL DA DESPESA**	**2.016.328,69**
TOTAL MENSAL	**8.768.005,59**		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTUBRO – 2024

RECEITA	VALOR (R$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	9.128.136,63
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.033.598,08
OUTRAS TRANSFERENCIAS	
	-
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	
Recurso SAMU	0,00
Recuroso para Medicamentos.	6.242,25
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	
Transferencia aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias	14.120,00
Assistencia Financeira Complementar aos Estados, DF e Municipios p/ o Pag do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	-
Atencao A Saude da Populacao para Procedimentos no MAC	143.804,21
Incentivo Financeiro da Aps - Demais Programas, Servicos e Equipes da Atencao Primaria a Saude	4.650,00
Incentivo Financeiro da Aps - Manutencao de Pagamento de Valor Nominal Com Base em Exercicio Anterior	10.798,26
Incentivo Financeiro da Aps - Equipes de Saude da Familia/sf e Equipes de Atencao Primaria/EAP	208.000,00
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municipios Execucao Acoes Vigilancia Sanitaria	1.115,00
Recursos Financeiros a Transferir para Aquisicao pelas Secretarias de Saude dos Estados, Municipios e do Distrito Federal	10.611,83
Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal e Municipios para A Vigilancia em Saude - Despesas Diversas	5.595,66
Agentes Comunitarios de Saude	129.904,00
Incentivo Financeiro para Atencao a Saude Bucal	17.552,25
Recursos Financeiros a Transferir as Secretarias de saúde Mun. Est. E DF para a Qualificação da Assistencia Farmaceutica - QUALIFAR-SUS	6.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	64.206,11
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	-
TOTAL DA RECEITA	**10.784.334,28**

Nº Documento	Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado
Tipo Documento : Arrecadação				
Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
0000198	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.643,60
Nº Reg: 00001				1.643,60
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
0000198	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.276,77
0000200	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	137,70
0000200	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	104,31
Nº Reg: 00003				2.518,78
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de M				
0000185	03/10/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00
0000186	08/10/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	706,00
0000187	08/10/2024	0000003	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	143.804,21
0000188	08/10/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	13.414,00
0000189	08/10/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
0000190	10/10/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.798,26
0000191	10/10/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	129.904,00
0000193	15/10/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	17.552,25
0000194	15/10/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00
0000196	18/10/2024	0000005	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.611,83
0000197	29/10/2024	0000005	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	6.000,00
0000198	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02
0000198	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47.139,70
Nº Reg: 00013				391.290,93
Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Es				
0000198	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.804,43
Nº Reg: 00001				10.804,43
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUN				
0000192	11/10/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	208.000,00
Nº Reg: 00001				208.000,00
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS				
0000198	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.160,04
Nº Reg: 00001				1.160,04
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				
0000195	10/10/2024	0000006	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.242,25
0000200	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126,82
0000200	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	147,28
0000200	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,73
0000200	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	610,90
0000200	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10,89
Nº Reg: 00006				7.145,87
Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
0000200	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32,94
Nº Reg: 00001				32,94
Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				
0000198	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,05
0000199	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,01
0000199	31/10/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,92

Nº Documento	Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado
Nº Reg: 00003				2,98
Nº Reg: 00030				622.599,57
Nº Reg: 00030				622.599,57

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	51.000,00	64.206,11		652.406,85	601.406,85	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**51.000,00**	**64.206,11**		**652.406,85**	**601.406,85**	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	5.000.000,00	370.904,51		4.498.630,58		501.369,42
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	143.804,21		2.441.200,10	621.200,10	
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	20.830,66		242.881,99	56.881,99	
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	5	155.000,00	16.611,83		158.361,30	3.361,30	
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9				500.474,94	500.474,94	
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6	418.000,00	6.242,25		413.339,56		4.660,44
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**7.579.000,00**	**558.393,46**		**8.254.888,47**	**675.888,47**	
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	8				238.678,62	238.678,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					**238.678,62**	**238.678,62**	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	7	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**					**1.000,00**
TOTAL DA RECEITA		**7.631.000,00**	**622.599,57**		**9.145.973,94**	**1.514.973,94**	
TOTAL LÍQUIDO		**7.631.000,00**	**622.599,57**		**9.145.973,94**	**1.514.973,94**	

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

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

Emissão: 20/02/2025 11:40:36

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
9.128.136,63	622.599,57	0,00	0,00	2.016.328,69	0,00	0,00	0,00	8.768.005,59

Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A						
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	1,92	0,01		1,93
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	422,83	2,92		425,75
TOTAL BANCO:			**424,75**	**2,93**	**0,00**	**427,68**
021 - Banestes						
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.057,37	126,82		21.184,19
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.242,25	6.242,25	
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.386,10	6.389,53		26.775,63
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS				
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS	5.469,05	32,94		5.501,99
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS	1.283,97	7,73		1.291,70
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO		14.694,80	14.694,80	
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO	25.226,61	104,31	14.694,80	10.636,12
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19	101.438,23	610,90		102.049,13
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO				
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO	1.808,95	10,89		1.819,84
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE				
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE	22.864,09	137,70		23.001,79
55	34.086.462	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER				
57	34.086.462/A	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER				
TOTAL BANCO:			**199.534,37**	**28.357,87**	**35.631,85**	**192.260,39**
104 - Caixa Econômica Federal						
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO		3.056.931,88	3.056.931,68	0,20
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO	417.790,50	1.014.393,24	985.346,95	446.836,79
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA				
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA	3,11	0,02		3,13
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	7,16	0,05		7,21
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(				
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(				
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS		1.758.239,06	1.758.239,06	
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS	6.593.282,43	526.314,59	873.727,18	6.245.869,84
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS				
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS	1.506.824,27	10.804,43		1.517.628,70
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM		48.102,03	48.102,03	
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM	181.044,46	1.160,04	48.102,03	134.102,47
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	229.225,58	1.643,60		230.869,18
TOTAL BANCO:			**8.928.177,51**	**6.417.588,94**	**6.770.448,93**	**8.575.317,52**
TOTAL GERAL:			**9.128.136,63**	**6.445.949,74**	**6.806.080,78**	**8.768.005,59**

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

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

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.000.000,00						640.000,00			360.000,00
02 - Fevereiro		1.000.000,00						1.275.000,00			-275.000,00
03 - Março		1.000.000,00						480.000,00			520.000,00
04 - Abril		1.000.000,00						1.177.800,00			-177.800,00
05 - Maio		1.000.000,00						660.000,00			340.000,00
06 - Junho		1.000.000,00						1.201.000,00			-201.000,00
07 - Julho		1.000.000,00						1.163.441,86			-163.441,86
08 - Agosto		1.000.000,00						791.158,19			208.841,81
09 - Setembro		1.000.000,00						1.383.049,86			-383.049,86
10 - Outubro		1.000.000,00					1.033.598,08	1.033.598,08			-33.598,08
11 - Novembro		1.000.000,00									1.000.000,00
12 - Dezembro		1.000.000,00									1.000.000,00
Total UG Receb.		**12.000.000,00**					**1.033.598,08**	**9.805.047,99**			**2.194.952,01**
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		342.119,12						342.119,12			
02 - Fevereiro		342.119,12						342.119,12			
03 - Março		342.119,12						342.119,12			
04 - Abril		342.119,12						342.119,12			
05 - Maio		342.119,12						342.119,12			
06 - Junho		342.119,12						342.119,12			
07 - Julho		342.119,12						516.131,77			-174.012,65
08 - Agosto		342.119,12						366.978,07			-24.858,95
09 - Setembro		342.119,12						366.978,07			-24.858,95
10 - Outubro		342.119,12					366.978,07	366.978,07			-24.858,95
11 - Novembro		342.119,12									342.119,12
12 - Dezembro		342.119,12									342.119,12
Total UG Receb.		**4.105.429,44**					**366.978,07**	**3.669.780,70**			**435.648,74**
Total UG Conc.		**16.105.429,44**					**1.400.576,15**	**13.474.828,69**			**2.630.600,75**
Total Geral		**16.105.429,44**					**1.400.576,15**	**13.474.828,69**			**2.630.600,75**

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

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

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTUBRO – 2024

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO (R$)	RECURSO ESTADUAL (R$)	RECURSO SUS (R$)	VALOR TOTAL(R$)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	100.340,31	-	22.983,51	123.323,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	27.820,02	-	27.075,88	54.895,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	16.731,22	-	-	16.731,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	18.390,15	-	-	18.390,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.559,87	-	1.001,35	4.561,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	-	-	13.603,28	13.603,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	-	-	53.337,61	53.337,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	-	-	36.464,83	36.464,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	-	-	114.319,97	114.319,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	-	-	80.342,24	80.342,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	-	-	14.374,45	14.374,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FGTS CAIXA ECONOMICA	10.976,86	-	-	10.976,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.084,67	-	37.625,78	42.710,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO - IPREVA	24.354,48	-	10.432,33	34.786,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO - IPREVA	39.721,33	-	-	39.721,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	4.942,32	-	4.392,89	9.335,21
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	8.960,00	-	6.960,00	15.920,00
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.454,12	-	27.893,18	43.347,30
MATERIAL DE CONSUMO	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.923,06	-	-	5.923,06
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.309,89	-	63.849,50	65.159,39
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	672,74	-	59.668,71	60.341,45
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.462,00	-	-	6.462,00
MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.925,91	-	-	16.925,91
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	10.985,03	-	45.000,00	55.985,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3.685,27	-	1.343,14	5.028,41
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	4.750,00	4.750,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	2.135,76	-	6.997,16	9.132,92
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	595,56	-	-	595,56
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCELSA	2.388,08	-	-	2.388,08
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERVICOS BANCARIOS	69,00	-	-	69,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS - INGES	327.323,85	-	25.118,52	352.442,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS - HPO	247.250,89	-	185.621,79	432.872,68
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TRANSPORTE DE SERVIDORES	739,98	-	6.866,43	7.606,41
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	-	-	689,49	689,49
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.398,44	-	-	6.398,44
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA(Locação de Veiculos)	-	-	38.224,27	38.224,27
SUB TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 909.200,81**	**R$ -**	**R$ 888.936,31**	**R$ 1.798.137,12**

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R$)	RECURSO ESTADUAL (R$)	RECURSO SUS (R$)	VALOR TOTAL (R$)
VALOR TRANSPORTADO		**909.200,81**	**-**	**888.936,31**	**1.798.137,12**
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	-	-	15.200,00	15.200,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	43.819,00	-	-	43.819,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.714,67	-	70,14	2.784,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	4.416,62	-	-	4.416,62
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	TATIANI FARIAS MARINATO	-	-	305,10	305,10
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	3.609,48	-	-	3.609,48
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	-	-	1.129,60	1.129,60
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	-	-	757,44	757,44
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	ANGELA MARIA LATAVANI	1.412,00	-	-	1.412,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	9.334,41	-	4.388,97	13.723,38
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.780,04	-	8.928,48	11.708,52
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	953,28	-	2.949,76	3.903,04
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	124,08	-	-	124,08
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	124,08	-	-	124,08
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	-	-	248,16	248,16
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	-	-	2.193,14	2.193,14
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	-	-	186,12	186,12
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	-	-	186,12	186,12
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.034,93	-	30.875,84	34.910,77
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	17.151,05	-	7.346,75	24.497,80
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	411,42	-	-	411,42
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	17.660,18	-	27.593,58	45.253,76
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	3.088,86	-	2.011,94	5.100,80
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	-	-	169,44	169,44
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	293,79	-	587,10	880,89
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	VIAÇAO REAL ITA LTDA	394,46	-	741,54	1.136,00
TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 1.021.523,16**	**R$ -**	**R$ 994.805,53**	**R$ 2.016.328,69**

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
01/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 864/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 238/2023, PED. DA FARMACIA Nº 1088/2024, SMS Nº 256/2024 - PROCESSO Nº 6122/2023 E AE Nº 341/2024 - AF N 421/2024	657,02
01/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1075/2023, PROCESSO Nº 434/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 017/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7092/2024, SMS Nº 277/2024 E AE Nº 356/2024 - AF Nº 434/2024	652,87
01/10/2024			PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.544,43
01/10/2024			COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	476,64
01/10/2024			DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.203,16
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ANTONIO FERNANDO DIOGO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 270/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2024.PROCESSO Nº 5437/2024.	160,00
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 286/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5456/2024.	80,00
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 285/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5457/2024.	80,00
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 279/2024, EM GUARAPARI-ES NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5397/2024.	80,00
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	SIONE MARCHETTE PIOVEZAN	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 281/2024, EM SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5393/2024.	80,00
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	LIDIANO GOMES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 272/2024, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5248/2024.	80,00
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ELIEZIO CORREA COLOMBINI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 277/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5438/2024.	80,00
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 276/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 10 E 17 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5352/2024.	160,00
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 287/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5459/2024.	80,00
04/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 283/2024, EM PIÚMA-ES NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5455/2024.	80,00
04/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	LIANA LIVIA LOPES DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 249/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 29 DE AGOSTO E 2, 3, 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 4833/2024.	400,00

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	7.347,61
04/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FORD RANGER XL CD4 22H/MOTOR 22), ATA Nº 248/2023 - PROCESSO N° 4017/2023 - SMS Nº 295/2024 E AE Nº 386/2024 - AF Nº 503/2024	19,40
04/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 488 E LIQUIDAÇÃO Nº 2035.	0,60
04/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024. MARÇO A SETEMBRO/2024.	2.274,43
04/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ESCELSA CNPJ: 28.152.650/0001-71, FATURA REFERENTE AO MES DEMARÇO A SETEMBRO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 2137.	27,62
04/10/2024			VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	376,93
04/10/2024			VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA COMPLEMENTAR-AGOSTO/2024.	17,53
04/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDAE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 025/2024 - AF Nº 71/2024 - SETEMBRO/2024	82,60
04/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL Nº 130-132 E LIQUIDAÇÃO Nº 2045.	11,74
04/10/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	293,75
04/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 019/2024 - AF Nº 413 - SETEMBRO/2024	657,38
04/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2188 E LIQUIDAÇÃO Nº 2043.	10,41
04/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2186 E LIQUIDAÇÃO Nº 2043.	51,70
04/10/2024			PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, NOTAS FISCAIS DE Nº 2181 - 2187 - 2188 - 2186.	411,42
07/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE-INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 7° TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE N° 452/2024 - AF Nº 564/2024 - SETEMBRO/2024	327.323,85
07/10/2024	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024. SETEMBRO/2024.	2.714,67
11/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	2.780,04
11/10/2024			ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061	1.412,00
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	BRENO SALAROLI CORREA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 289/2024, EM GUAÇUÍ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM, JERÔNIMO MONTEIRO E ALEGRE-ES NO DIA 02, 03, 04, 05, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28(SÁBADO) E 30 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5579/2024.	1.600,00
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOSE LUIZ DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 291/2024, EM ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ, CARIACICA, VILA VELHA, VITÓRIA, SERRA E IÚNA-ES NO DIA 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5580/2024.	1.520,00

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 295/2024, EM VITÓRIA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, GUAÇUÍ E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 04, 07(SÁBADO), 10, 14(SÁBADO), 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5582/2024.	1.280,00
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	SELSO FERREIRA DA CRUZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 300/2024, EM VITÓRIA, VILA VELHA, ALEGRE, SERRA, LINHARES E CARIACICA-ES NO DIA 03, 04, 06, 18, 19, 20, 23, 24, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5583/2024.	800,00
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOAO GOMES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 297/2024, EM VILA VELHA, VITÓRIA, ALEGRE, CARIACICA, GUAÇUÍ, JERÔNIMO MONTEIRO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 09, 10, 12, 13, 14(SÁBADO), 20, 24 E 30 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5623/2024.	720,00
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ANTONIO FERNANDO DIOGO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 303/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5671/2024.	80,00
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ELIEZIO CORREA COLOMBINI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 288/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5514/2024.	80,00
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ENIO LOURO DE MORAES FILHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 290/2024, EM JERÔNIMO MONTEIRO, VITÓRIA E CARIACICA-ES NO DIA 04, 09 E 21(SÁBADO) DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5624/2024.	320,00
11/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024 - ALMOXARIFADO/COMPRAS-SETEMBRO/2024	113,65
11/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 03º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA FINAL EM 07/07/2025) - 08/07/2024 A 31/12/2024 - PROCESSO Nº 5575/2024 - SETEMBRO/2024	247.250,89
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	13.674,62
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	2.069,40
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	3.337,34
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	5.273,12
11/10/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	17.151,05
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - SETEMBRO	6.803,81
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - SETEMBRO	4.733,33
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - SETEMBRO	3.810,73
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - SETEMBRO	2.362,95

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - SETEMBRO	375,01
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - SETEMBRO	15.614,38
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - SETEMBRO	6.021,12
14/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE VIDROS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VSL - MARCOPOLO VOLARE MINIBUS V8L PLACA: PPJ 2337, COFORME MEMORANDO INTERNO Nº 068/2024 - CONSIDERANDO O CONTRATO Nº 025/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5121/2023 E PROCESSO Nº 4777/2024	142,80
14/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DROSDSKY INDUSTRIA CNPJ: 31.770.761/0001.56, NOTA FISCAL Nº 15778 E LIQUIDAÇÃO Nº 2210.	7,20
14/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PEUGEOT AMBULÂNCIA PRT MODIFICAR- PLACA: QRL-0G84) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 249/2024 E AE Nº 388/2024 - AF Nº 493/2024 SMS: 249	336,72
14/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MARCOPOLO/VOLARE - PLACA: PPJ-2337) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 250/2024 E AE Nº 387/2024 - AF Nº 492/2024	38,00
14/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 32/2024 - PROCESSO Nº 1260/2023 - AE Nº 296/2024. AF Nº 400/2024	672,74
14/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ORLANDO BRUNO ROSSI ALMEIDA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 293/2024, EM MARATAÍZES-ES NO DIA 10 E 13 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5586/2024.	160,00
14/10/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 18/2024 - AF Nº 570/2024 - NOVEMBRO/2024	4.416,66
14/10/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	3.901,23
14/10/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	3.282,63
14/10/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	359,67
14/10/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.182,16
14/10/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	260,21
14/10/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 - NOTA FISCAL N° 102569923 E LIQUIDAÇÃO N° 1988.	133,70
15/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - ATA Nº 257/2023 - AE Nº 464/2024 - AGOSTO/2024 - AF Nº 583/2024	2.114,26
15/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - ATA Nº 257/2023 - AE Nº 466/2024 - AGOSTO/2024 - AF Nº 582/2024	234,29

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL Nº 4599-4596 E LIQUIDAÇÃO Nº2191-2195.	5,65
15/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VOLKSWAGEN GOL 1.0 BRANCO PLACA: RBA 4B30), ATA Nº 248/2023 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 303/2024 E AE Nº 412/2024 - AF Nº 521/2024	282,11
15/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 508 E LIQUIDAÇÃO Nº 2147.	8,73
15/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MISTSUBSHI L200 2.4 PLACA: QRH 1E09), ATA Nº 248/2023 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 320/2024 E AE Nº 411/2024 - AF Nº 520/2024	30,42
15/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL Nº 507 E LIQUIDAÇÃO Nº 2148.	0,94
15/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2024, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 056/2024 - AF Nº 568/2024 - SETEMBRO/2024	1.644,71
15/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL Nº 3120 E LIQUIDAÇÃO Nº 2209.	58,95
15/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VEÍCULO PLACA:PPJ-2337), CONFORME CONTRATO Nº 003/2023 - PROCESSO Nº 78/2023 - SMS Nº 294/2024 E AE Nº 377/2024 - AF Nº 494/2024 SMS: 294 E 293	1.174,09
15/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPESA N G L DIESEL CNPJ: 18.759.664/0001-02, NOTA FISCAL Nº 1170 E LIQUIDAÇÃO Nº 2149.	36,31
15/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS, CONFORME PROCESSO Nº 5873/2022 E 1587/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 020/2024-FMS - ATA Nº 111/2023 - ID CIDADES: 2023.071E0500001.02.0001 - MEMORANDO EXTERNO Nº 197/2024 - AE Nº 235/2024 - AF Nº 456/2024	991,46
15/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PEROLA IMPORTADORA CNPJ: 30.888.187/0001-72, NOTA FISCAL Nº 12995 E LIQUIDAÇÃO Nº 2146.	12,04
15/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ARLA-32) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 462/2024 - AGOSTO/2024 - AF Nº 577/2024	10.849,94
15/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 461/2024 - AGOSTO/2024 - AF Nº 578/2024	1.780,44
15/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 460/2024 - AGOSTO/2024 - AF Nº 579/2024	475,19
15/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL Nº 13943-13942-13941-13940-13947 E LIQUIDAÇÃO Nº 2187-2186-2185.	31,52
15/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2024. SETEMBRO/2024.	595,56
15/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA OI S.A, CNPJ: 76.535.764/0001-43, FATURAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 2172.	30,03
15/10/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	9.334,41

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CLIMA ELETRICA PAIVA SOLUÇÕES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AF Nº 559/2024	3.615,46
18/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GUSTAVO SILVA PAIVA CNPJ: 35.236.932/0001-12, NOTA FISCAL Nº 79 E LIQUIDAÇÃO Nº 2223.	73,79
18/10/2024	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	REFERENTE A SERVÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - AE Nº 1005/2024 - AF Nº 3005/2024 - SETEMBRO/2024	43.819,00
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	59.320,86
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.635,64
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.589,70
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	4.863,40
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.495,87
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	3.940,78
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	12.489,21
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	8.196,69
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	6.808,16
25/10/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	4.942,32
25/10/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903607000 - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	10.985,03
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	3.559,87
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	13.604,64
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	2.163,89
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	800,00
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.821,62
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	13.355,33
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	311,45
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	335,62
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	458,85
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	267,66

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	2.002,31
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	14.844,68
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	3.472,24
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	5.361,53
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	4.141,57
25/10/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	124,08
25/10/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL-OUTUBRO/2024.	124,08
25/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024 - OUTUBRO	69,00
30/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOAO GOMES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 309/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 13(DOMINGO) DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5771/2024.	160,00
30/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 312/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5819/2024.	80,00
30/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 304/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5697/2024.	80,00
30/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSANGELA DA PENHA GOUVEIA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 305/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5699/2024.	80,00
30/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 307/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5728/2024.	160,00
30/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARIANA MARCON SCHNEIDER	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 306/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5710/2024.	80,00
30/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 311/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5789/2024.	80,00
30/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DUCATO PLACA: MSM 8573) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 321/2024 E AE Nº 429/2024 - AF Nº 543/2024	4.166,69
30/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 18076-18074-18075-2592-2593 E LIQUIDAÇÃO Nº 2229-2228-2227-2226-2225.	105,70
30/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEÍCULO PEGEOUT PARTNERL - PLACA: QRL 0G92), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 334/2024 E AE Nº 454/2024 - AF Nº 544/2024	89,96

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VOLKSWAGEM 'VW/GOL - PLACA: RBA 4B30), CONFORME CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 251/2024 E AE Nº 427/2024 - AF Nº 541/2024	539,78
30/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PEGEOUT PARTNER PLACA: QRL 0G92) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - CONTRATO N° 001/2023 - PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 333/2024 E AE Nº 455/2024 - AF Nº 545/2024	243,01
30/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VCITROEN JUMPER PLACA: PPJ 2331) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - CONTRATO N° 001/2023 - PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 285/2024 E AE Nº 428/2024 - AF Nº 542/2024	1.677,58
30/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº Nº 1414/2024 - ATA N° 96/2024 - AE N° 309/2024 - AF N 377/2024	5.923,06
30/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DMS COMERCIO CNPJ: 33.174.960/0001-27, NOTA FISCAL Nº 3339 E LIQUIDAÇÃO Nº 1999.	71,94
30/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ARLON PIETRO CREMASCO GASPARINI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 292/2024, EM CARIACICA E VITÓRIA-ES NOS DIAS 18 E 23 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5578/2024.	160,00
30/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ELZELY BARBOZA FLORES DE OLIVEIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 273/2024, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES NO DIA12 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5351/2024.	80,00
30/10/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901301000 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. SETEMBRO/2024	10.976,86
31/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	RFERENTE PAGAMENTO AS DUAS DE IPTU E TAXA DO LIXO DO IMÓVEL EM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VARGEM ALTA/ES COM SR. PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 - FMS - CONTRATO Nº 23/2022 - MEMORANDO EXTERNO Nº 582/2024 - PROCESSO Nº 2024-W8W48S.	995,47
31/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	9.359,42
31/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D&M SAUDE EIRELI EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS, CONFORME PROCESSO Nº 5873/2022 E 1587/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 019/2024-FMS - ATA Nº 110/2023 - ID CIDADES: 2023.071E0500001.02.0001 - MEMORANDO EXTERNO Nº 197/2024 - AE Nº 234/2024 - AF Nº 454/2024	10.423,79
31/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D&M SAUDE EIRELI EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS, CONFORME PROCESSO Nº 5873/2022 E 1587/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 019/2024-FMS - ATA Nº 110/2023 - ID CIDADES: 2023.071E0500001.02.0001 - MEMORANDO EXTERNO Nº 197/2024 - AE Nº 234/2024 - AF Nº 454/2024	5.510,66
31/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA D&M SAUDE CNPJ: 38.204.744/0001-09, NOTA FISCAL Nº 902-853 E LIQUIDAÇÃO Nº 2233-2234.	193,55
31/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	CARMEN LUCIA XAVIER	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 314/2024, EM GUARAPARI-ES NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5938/2024.	80,00
31/10/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS QUE SEJAM DETENTORAS DE PELO MENOS 1 (UM) IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, OBJETIVANDO POSSÍVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA/ES. CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 494/2024 - CONTRATO Nº 023/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - PROCESSO Nº 4920/2024 - 3º TERMO DE ADITIVO - AE Nº 467/2024 - (PERÍODO DE 01/09/2024 A 31/12/2024) - AF Nº 572/2024 - SETEMBRO/2024	3.685,27
31/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DO PAULO SERGIO CIPRIANI, CPF: 020.330.997-92, REFERENTE A SETEMBRO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 2240.	214,73

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2024			COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	476,64
31/10/2024			PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.544,43
31/10/2024			DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2024.	2.406,32
					1.021.523,16
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das					
01/10/2024			PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.005,97
01/10/2024			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	208,50
01/10/2024			SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	28,24
01/10/2024			DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	564,80
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 282/2024, EM GUAÇUÍ-ES NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5458/2024.	80,00
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JULIANA FÁVERO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 278//2024, EM GUARAPARI-ES NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5396/2024.	80,00
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ADRIELY FERREIRA LUIZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 284/2024, EM PIÚMA-ES NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5454/2024.	80,00
01/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSANE IORIO TESSARI ROHR	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 275/2024, EM ATÍLIO VIVACQUA-ES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5417/2024.	80,00
04/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA-SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	12.048,65
04/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 280/2024, EM SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5394/2024.	80,00
04/10/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024)	1.550,00
04/10/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024)	1.550,00
04/10/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024)	1.550,00
04/10/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024)	1.550,00
04/10/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	WESLEY CARARO COLODETE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024)	3.000,00

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/10/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - MEMORANDO INTERNO Nº 050/2024 - PROCESSO Nº 3916/2024 - (08/07/2024 A 30/12/2024)	3.000,00
04/10/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024)	3.000,00
04/10/2024			VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	741,54
04/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDAE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 026/2024 - AF Nº 72/2024 - SETEMBRO/2024	6.192,83
04/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL Nº 129-131-133-134-135-136 E LIQUIDAÇÃO Nº 2046.	170,53
04/10/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2024.	587,10
04/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	CREFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 020/2024 - AF N° 412/2024 - SETEMBRO/2024	673,60
04/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2187 E LIQUIDAÇÃO Nº 2044.	53,70
04/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2181 E LIQUIDAÇÃO Nº 2044.	3,77
11/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	2.917,98
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 302/2024, EM IÚNA E ITAPEMIRIM-ES NO DIA 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5584/2024.	160,00
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 259/2024, EM IÚNA, CARIACICA, VITÓRIA, VILA VELHA, ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, JERÔNIMO MONTEIRO, GUAÇUÍ, GUARAPARI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 02, 03, 05, 06, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28(SÁBADO) E 30 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5581/2024.	1.360,00
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	LUCIANO AGUIAR DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 294/2024, EM JERÔNIMO MONTEIRO, GUAÇUÍ, ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5634/2024.	1.360,00
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 299/2024, EM ITAPEMIRIM, CARIACICA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, RIO NOVO DO SUL, JERÔNIMO, ALEGRE, GUAÇUÍ, SERRA, VITÓRIA E VILA VELHA-ES NO DIA 02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5633/2024.	1.600,00
11/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	DEIVISON LIMA LOPES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 298/2024, EM VILA VELHA, CARIACICA, VITÓRIA, ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, GUAÇUÍ, JERÔNIMO MONTEIRO, SERRA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21(SÁBADO), 23, 24, 25, 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5622/2024.	1.760,00
11/10/2024	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. SETEMBRO/2024.	70,14

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 03º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA FINAL EM 07/07/2025) - 08/07/2024 A 31/12/2024 - PROCESSO Nº 5575/2024 - SETEMBRO/2024	29.346,79
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	328,43
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	5.958,58
11/10/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	4.145,32
11/10/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	7.346,75
14/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	ROBSON CAMPOS KUHN ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2021-FMS - TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 015/2022-FMS - PROCESSO Nº 1466/2021 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO - AF Nº 2850/2024 - SETEMBRO/2024	689,49
14/10/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	IREFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 30/12/2024 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020 - PROCESSO Nº 2021/2020 E 3324/2024 - DISPENSA Nº 035/2020 - MEMORANDO EXTERNO Nº 368/2024 - 8º TERMO ADITIVO - AE Nº 321/2024 - AF Nº 566/2024 - SETEMBRO/2024	1.343,14
14/10/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	23.180,68
14/10/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	155,31
14/10/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	13.788,97
14/10/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.473,67
14/10/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	5.420,47
14/10/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.436,45
14/10/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.890,05
14/10/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	3.384,25
15/10/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	2.575,40
16/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 257/2023 - AE Nº 465/2024 - AGOSTO/2024 - AF Nº 581/2024	13.386,69

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL Nº 4598-4597-4600-4595 E LIQUIDAÇÃO Nº 2189.	32,21
16/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ARLA - 32) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 459/2024 - AGOSTO/2024 - AF Nº 580/2024	5.770,47
16/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL Nº 13945-13944-13946 E LIQUIDAÇÃO Nº 2188-2180.	34,90
16/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 463/2024 - AGOSTO/2024 - AF Nº 576/2024	8.736,02
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	12.379,78
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	983,46
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	240,04
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	60.761,35
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	70,79
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	16.767,11
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.798,71
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	944,28
25/10/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	4.392,89
25/10/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903607000 - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	45.000,00
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	33.641,62
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	2.733,39
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	6.219,36
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	400,00
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	4.384,58
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	5.958,66

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	38.832,56
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	3.316,04
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	26.519,18
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	437,81
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	4.562,75
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	300,00
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	3.795,77
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	849,32
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	10.443,73
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	564,80
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	3.365,92
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	21.800,56
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	5.275,32
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.001,35
25/10/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	186,12
25/10/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	186,12
25/10/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	248,16
25/10/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	62,04
25/10/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	2.131,10
30/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 313/2024, EM SERRA-ES NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5788/2024.	80,00
30/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ARIANE SILVA FRAGA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 308/2024, EM PIÚMA-ES NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5698/2024.	80,00

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/10/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JUCELIA SCARTON	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 310/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 13(DOMINGO) DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 5820/2024.	160,00
31/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA-SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	12.421,15
31/10/2024			PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.005,97
31/10/2024			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	210,06
31/10/2024			SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	28,24
31/10/2024			DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2024.	564,80
					512.636,28
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
01/10/2024			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	169,44
01/10/2024			SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	56,48
01/10/2024			COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.474,88
01/10/2024			TATIANI FARIAS MARINATO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	152,55
04/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	17,68
11/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	6.010,50
14/10/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	7.539,85
14/10/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	10.231,92
15/10/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	1.813,57
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	66.682,36
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	264,00
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	5.225,01
31/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	214,96
31/10/2024			COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.474,88

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2024			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	169,44
31/10/2024			SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	56,48
31/10/2024			TATIANI FARIAS MARINATO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2024.	152,55
					101.706,55
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI					
11/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE-INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5° TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE N° 472/2024 - SETEMBRO/2024 - AF Nº 585/2024 - OFÍCIO Nº 35/2024 - SETEMBRO/2024	25.118,52
25/10/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PISO DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2024	22.983,51
					48.102,03
Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das					
01/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN ANO/2021) - CONTRATO Nº 032/2022 - 001 TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 6795/2023- AE Nº 30/2024 - AF Nº 563/2024 - AGOSTO/2024	5.181,62
04/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE A TERMO DE FOMENTO, A COOPERAÇÃO FINANCEIRA ENTRE A PMVA E O HPO, VISANDO INCREMENTAR O CUSTEIO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES E SERVIÇOS NO ÂMBITO AMBULATORIAL NO HOSPITAL, AUMENTANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E PROPORCIONANDO HUMANIZAÇÃO NO PROCESSO DE TRATAMENTO E ATENDIMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO HPO - PROCESSO 1550/2024 - PORTARIA Nº 1.157/2023	156.275,00
14/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONFIA VEICULOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO N° 2542/2022 - 002 TERMO DE APOSTILAMENTO - AE Nº 022/2024 - AF Nº 565/2024 - SETEMBRO/2024	22.679,41
14/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN ANO/2021) - CONTRATO Nº 032/2022 - 001 TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 6795/2023- AE Nº 30/2024 - AF Nº 573/2024 - SETEMBRO/2024	5.181,62
16/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 24/2023 - PROCESSO N° 2540/2022 - AE Nº 11/2024 - AF Nº 574/2024 - SETEMBRO/2024	5.181,62
16/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	ODONTO MED SUL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2023-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 E 436/2024 - AE Nº 91/2024 - (PERÍODO DE 04/02/2024 A 03/02/2025) - AF Nº 567/2024 - SETEMBRO/2024	4.750,00
16/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED CNPJ: 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL Nº 100 E LIQUIDAÇÃO Nº 2198.	250,00
18/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE APOIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO PIRAI, CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 200/2024, PORTARIA 1469/2022 - PROPOSTA: 3600046713920202200 - EMENDA: 81000312 - DISPENSA Nº 004/2024 - PROCESSO Nº 25000086502202264 - PROCESSO Nº 1588 e 4595/2024 - CONTRATO Nº 024/2024 - AE Nº 421/2024 - AF Nº 569/2024 - 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO	59.668,71
18/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GESTION ENGENHARIA CNPJ: 49.434.330/0001-84, NOTA FISCAL Nº 25 E LIQUIDAÇÃO Nº 2145.	1.217,73
30/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS - PLACA: MSM-8573), CONFORME CONTRATO N° 001/2023 - PROCESSO N° 78/2023 - SMS Nº 322/2024 E AE Nº 4262024 - AF Nº 540/2024	6.997,16

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 19/02/25 11:28
Máquina: ROSANGELA

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 2591 E LIQUIDAÇÃO Nº 2224.	352,80
31/10/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA, CAIXA COM 50(CINQUENTA) TIRAS, COMPATÍVEIS COM APAREWÇHO MEDIDOR DE GLICOSE DIGITAL ON CALL PLUS II. CONFORME MEMORANDO EXTERNO N° 420/2024 - CONTRATO Nº 066/2024 - PROCESSO Nº 4087/2024 - ATA Nº 010/2023 - SMS Nº 332/2024 AE Nº 422/2024 - AF Nº 514/2024 - OBS: PAGAMENTO C/SALDO DE COVID.	63.849,50
31/10/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA TRADE COMERCIAL CNPJ: 06.555.143/0001-46, NOTA FISCAL Nº 16141 E LIQUIDAÇÃO Nº 2321.	775,50
					332.360,67
					2.016.328,69

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NOVEMBRO – 2024

RECEITA	VALOR (R$)	DESPESA FONTE DE RECURSO	VALOR (R$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	8.768.005,59	PROPRIO	1.101.187,23
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.128.275,69	ESTADUAL	-
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	598.078,53	FEDERAL	1.316.292,92
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	6.242,25		
OUTRAS TRANSFERENCIAS			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.077,20		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	55.138,48		
TOTAL DA RECEITA	10.586.817,74	TOTAL DA DESPESA	2.417.480,15
TOTAL MENSAL	8.169.337,59		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NOVEMBRO – 2024

RECEITA	VALOR (R$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	8.768.005,59
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.128.275,69
OUTRAS TRANSFERENCIAS	
	-
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	
Recurso SAMU	0,00
Recuroso para Medicamentos.	6.242,25
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	
Transferencia aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias	14.120,00
Assistencia Financeira Complementar aos Estados, DF e Municipios p/ o Pag do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	50.230,76
Atencao A Saude da Populacao para Procedimentos no MAC	143.804,21
Incentivo Financeiro da Aps - Demais Programas, Servicos e Equipes da Atencao Primaria a Saude	4.650,00
Incentivo Financeiro da Aps - Manutencao de Pagamento de Valor Nominal Com Base em Exercicio Anterior	10.798,26
Incentivo Financeiro da Aps - Equipes de Saude da Familia/sf e Equipes de Atencao Primaria/EAP	208.000,00
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municipios Execucao Acoes Vigilancia Sanitaria	1.115,00
Recursos Financeiros a Transferir para Aquisicao pelas Secretarias de Saude dos Estados, Municipios e do Distrito Federal	12.308,39
Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal e Municipios para A Vigilancia em Saude - Despesas Diversas	5.595,66
Agentes Comunitarios de Saude	129.904,00
Incentivo Financeiro para Atencao a Saude Bucal	17.552,25
Recursos Financeiros a Transferir as Secretarias de saúde Mun. Est. E DF para a Qualificação da Assistencia Farmaceutica - QUALIFAR-SUS	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.138,48
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	31.077,20
TOTAL DA RECEITA	**10.586.817,74**

Nº Documento	Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado
Tipo Documento : Arrecadação				
Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
0000214	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.415,98
Nº Reg: 00001				1.415,98
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
0000214	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.614,00
0000216	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46,27
0000216	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118,14
Nº Reg: 00003				3.778,41
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Ma				
0000202	05/11/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	706,00
0000203	05/11/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	13.414,00
0000204	05/11/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
0000205	05/11/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00
0000206	07/11/2024	0000003	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	143.804,21
0000208	13/11/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	208.000,00
0000209	13/11/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	17.552,25
0000210	13/11/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00
0000211	13/11/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.798,26
0000212	19/11/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	129.904,00
0000213	25/11/2024	0000005	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	12.308,39
0000214	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02
0000214	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38.952,10
Nº Reg: 00013				586.799,89
Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Es				
0000214	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.275,02
Nº Reg: 00001				9.275,02
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS				
0000201	04/11/2024	0000009	17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	50.230,76
0000214	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	881,03
Nº Reg: 00002				51.111,79
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				
0000207	12/11/2024	0000006	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.242,25
0000216	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	108,80
0000216	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	156,26
0000216	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,64
0000216	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9,34
0000216	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	524,04
Nº Reg: 00006				7.047,33
Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
0000216	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28,26
Nº Reg: 00001				28,26
Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				
0000214	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04
0000215	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,01
0000215	29/11/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,53
Nº Reg: 00003				2,58
Nº Reg: 00030				659.459,26

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 19/02/2025 16:27
Máquina: ROSANGELA

Nº Documento	Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado
Nº Reg: 00030				659.459,26

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	51.000,00	55.138,48		707.545,33	656.545,33	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**51.000,00**	**55.138,48**		**707.545,33**	**656.545,33**	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	5.000.000,00	370.904,51		4.869.535,09		130.464,91
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	143.804,21		2.585.004,31	765.004,31	
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	20.830,66		263.712,65	77.712,65	
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	5	155.000,00	12.308,39		170.669,69	15.669,69	
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9		50.230,76		550.705,70	550.705,70	
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6	418.000,00	6.242,25		419.581,81	1.581,81	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**7.579.000,00**	**604.320,78**		**8.859.209,25**	**1.280.209,25**	
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	8				238.678,62	238.678,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					**238.678,62**	**238.678,62**	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	7	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**					**1.000,00**
TOTAL DA RECEITA		**7.631.000,00**	**659.459,26**		**9.805.433,20**	**2.174.433,20**	
TOTAL LÍQUIDO		**7.631.000,00**	**659.459,26**		**9.805.433,20**	**2.174.433,20**	

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

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

Emissão: 20/02/2025 12:11:48

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			690.536,46	SAÍDAS			2.417.480,15	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto		Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
8.768.005,59	659.459,26	0,00	31.077,20		2.417.480,15	0,00	0,00	0,00	8.169.337,59

Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A						
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	1,93	0,01		1,94
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	425,75	2,53		428,28
TOTAL BANCO:			**427,68**	**2,54**	**0,00**	**430,22**
021 - Banestes						
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.184,19	108,80		21.292,99
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.242,25	6.242,25	
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.775,63	6.398,51		33.174,14
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS				
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS	5.501,99	28,26		5.530,25
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS	1.291,70	6,64		1.298,34
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO		70.129,93	70.129,93	
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO	10.636,12	22.914,23	10.129,93	23.420,42
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19	102.049,13	524,04		102.573,17
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO				
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO	1.819,84	9,34		1.829,18
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE				
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE	23.001,79	118,14		23.119,93
55	34.086.462	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER				
57	34.086.462/A	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER				
TOTAL BANCO:			**192.260,39**	**106.480,14**	**86.502,11**	**212.238,42**
104 - Caixa Econômica Federal						
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO	0,20	2.841.470,92	2.841.471,12	
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO	446.836,79	662.883,97	639.083,41	470.637,35
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA				
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA	3,13	0,02		3,15
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	7,21	0,04		7,25
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(				
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(				
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS		1.973.022,46	1.973.022,46	
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS	6.245.869,84	374.697,04	956.408,24	5.664.158,64
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS		18.306,00	18.306,00	
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS	1.517.628,70	9.275,02	9.153,00	1.517.750,72
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM		163.618,34	163.618,34	
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM	134.102,47	51.111,79	113.387,58	71.826,68
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	230.869,18	1.415,98		232.285,16
TOTAL BANCO:			**8.575.317,52**	**6.095.801,58**	**6.714.450,15**	**7.956.668,95**
TOTAL GERAL:			**8.768.005,59**	**6.202.284,26**	**6.800.952,26**	**8.169.337,59**

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

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

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.000.000,00						640.000,00			360.000,00
02 - Fevereiro		1.000.000,00						1.275.000,00			-275.000,00
03 - Março		1.000.000,00						480.000,00			520.000,00
04 - Abril		1.000.000,00						1.177.800,00			-177.800,00
05 - Maio		1.000.000,00						660.000,00			340.000,00
06 - Junho		1.000.000,00						1.201.000,00			-201.000,00
07 - Julho		1.000.000,00						1.163.441,86			-163.441,86
08 - Agosto		1.000.000,00						791.158,19			208.841,81
09 - Setembro		1.000.000,00						1.383.049,86			-383.049,86
10 - Outubro		1.000.000,00						1.033.598,08			-33.598,08
11 - Novembro		1.000.000,00					1.128.275,69	1.128.275,69			-128.275,69
12 - Dezembro		1.000.000,00									1.000.000,00
Total UG Receb.		**12.000.000,00**					**1.128.275,69**	**10.933.323,68**			**1.066.676,32**
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		342.119,12						342.119,12			
02 - Fevereiro		342.119,12						342.119,12			
03 - Março		342.119,12						342.119,12			
04 - Abril		342.119,12						342.119,12			
05 - Maio		342.119,12						342.119,12			
06 - Junho		342.119,12						342.119,12			
07 - Julho		342.119,12						516.131,77			-174.012,65
08 - Agosto		342.119,12						366.978,07			-24.858,95
09 - Setembro		342.119,12						366.978,07			-24.858,95
10 - Outubro		342.119,12						366.978,07			-24.858,95
11 - Novembro		342.119,12					366.978,07	366.978,07			-24.858,95
12 - Dezembro		342.119,12									342.119,12
Total UG Receb.		**4.105.429,44**					**366.978,07**	**4.036.758,77**			**68.670,67**
Total UG Conc.		**16.105.429,44**					**1.495.253,76**	**14.970.082,45**			**1.135.346,99**
Total Geral		**16.105.429,44**					**1.495.253,76**	**14.970.082,45**			**1.135.346,99**

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

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

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NOVEMBRO – 2024

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO (R$)	RECURSO ESTADUAL (R$)	RECURSO SUS (R$)	VALOR TOTAL(R$)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	135.895,08	-	50.546,06	186.441,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	27.842,10	-	46.220,55	74.062,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	22.993,63	-	-	22.993,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	30.158,32	-	1.349,44	31.507,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.039,11	-	2.962,86	9.001,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	-	-	29.003,78	29.003,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	-	-	81.328,36	81.328,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	1.001,35	-	53.180,29	54.181,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	-	-	237.338,65	237.338,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	-	-	194.283,69	194.283,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	-	-	25.332,35	25.332,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FGTS CAIXA ECONOMICA	11.134,98	-		11.134,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.166,11	-	41.165,87	47.331,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO - IPREVA	27.610,51	-	11.793,93	39.404,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO - IPREVA	44.993,97	-		44.993,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	2.345,29	-	22.956,02	25.301,31
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	8.900,00	-	8.880,00	17.780,00
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	36.534,62	-	5.444,92	41.979,54
	MATERIAL HOSPITALAR	-		14.955,85	14.955,85
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.852,02	-	736,00	8.588,02
MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.276,00	-	34.939,30	37.215,30
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	9.875,50	-	45.000,00	54.875,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3.685,27	-	1.343,14	5.028,41
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.800,83	-		13.800,83
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	4.750,00	4.750,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	352,81	-	4.038,24	4.391,05
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MULTAS INDEDUTIVEIS	820,42			820,42
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	-		85.964,15	85.964,15
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	593,18	-		593,18
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCELSA	686,66	-		686,66
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERVICOS BANCARIOS	69,00	-		69,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS - INGES	327.323,85	-	62.841,52	390.165,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS - HPO	247.250,89	-	29.346,79	276.597,68
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.160,00			1.160,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.243,62	-	4.751,11	5.994,73
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	-	-	582,48	582,48
SUB TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 978.605,12**	**R$ -**	**R$ 1.101.035,35**	**R$ 2.079.640,47**

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R$)	RECURSO ESTADUAL (R$)	RECURSO SUS (R$)	VALOR TOTAL (R$)
VALOR TRANSPORTADO		**978.605,12**	**-**	**1.101.035,35**	**2.079.640,47**
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.087,91	-	76.276,27	79.364,18
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA(Locação de Veiculos)	-	-	22.679,41	22.679,41
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	-	-	15.200,00	15.200,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	47.473,72	-		47.473,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.472,88	-	70,10	2.542,98
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	23.200,00		9.153,00	32.353,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	-	-	8.400,00	8.400,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	TATIANI FARIAS MARINATO	-	-	152,55	152,55
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	1.203,16	-		1.203,16
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	-	-	564,80	564,80
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	-	-	404,55	404,55
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	ANGELA MARIA LATAVANI	1.412,00	-		1.412,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	9.430,74	-	4.893,31	14.324,05
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.780,04	-	9.425,99	12.206,03
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	476,64	-	2.396,37	2.873,01
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	62,04	-		62,04
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	62,04			62,04
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	124,08	-		124,08
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	-		4.028,88	4.028,88
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	-	-	248,16	248,16
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	-	-	2.230,36	2.230,36
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	-	-	62,04	62,04
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	37,22	-	186,12	223,34
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	-	-	310,20	310,20
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.086,54	-	34.722,19	39.808,73
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	19.444,03	-	8.305,61	27.749,64
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	674,22	-		674,22
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	1.895,03	-	12.678,97	14.574,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	1.544,43	-	1.005,97	2.550,40
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	-	-	56,48	56,48
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	533,28	-	1.221,70	1.754,98
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	VIAÇAO REAL ITA LTDA	1.582,11	-	584,54	2.166,65
TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 1.101.187,23**	**R$ -**	**R$ 1.316.292,92**	**R$ 2.417.480,15**

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
01/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	1.228,02
01/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	4.923,30
05/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 873/2023, PROCESSO N° 5364/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 218/2023 - SMS Nº 286/2024 - PREGÃO ELETRONICO Nº 444/2023 E AE Nº 367/2024 - AF Nº 465/2024	683,93
05/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA HOSPIDROGAS 35.997.345/0001-46, NOTA FISCAL Nº 145276 E LIQUIDAÇÃO Nº 2235.	8,31
05/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)	1.443,20
05/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FICAL Nº 43527 E LIQUIDAÇÃO Nº 2236.	76,80
05/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 43527 E LIQUIDAÇÃO Nº 2236.	80,00
11/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 03º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA FINAL EM 07/07/2025) - 08/07/2024 A 31/12/2024 - OUTUBRO/2024 - MEMORANDO EXTERNO Nº 628/2024	247.250,89
11/11/2024			ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061	1.412,00
11/11/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	MARCELO ROSSETTO	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL N° 964/12, ALTERADA PELA LEI N° 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2024. SETEMBRO/2024	6.643,82
12/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE-INGES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DE VARGEM ALTA, COFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023, PROCESSO Nº 1957/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2023, SMS Nº 029/2024 E AE Nº 014/2024 - AF Nº 636/2024 - OUTUBRO/2024	327.323,85
12/11/2024	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	REFERENTE A SERVÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - AE Nº 1005/2024 - AF Nº 3065/2024 - OUTUBRO/2024	47.473,72
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), VEÍCULO FIAT DUCATO MINI BUS - PLACA MSM-8573, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021, CONTRATO Nº 002/2023, SMS Nº 252/2024 - PROCESSO Nº 78/2023 - AE Nº 386/2024- AF Nº 491/2024	7.498,40
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), VEÍCULO VOLKSWAGEN VOLKSBUS PLACA MSX-6450 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021, CONTRATO Nº 003/2023, SMS Nº 310/2024 - PROCESSO Nº 78/2023 - AE Nº 430/2024. AF Nº 555/2024	353,62
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1503/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 410/2023 - PROCESSO N° 4183/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 115/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7090/2024, SMS Nº 327/2024 E AE Nº 402/2024 - AF Nº 484/2024	122,51

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 51/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 446/2023 - PROCESSO Nº 4187/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 120/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7127/2024, SMS Nº 329/2024 E AE Nº 404/2024 - AF Nº 486/2024	4.127,86
12/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMERCIO CNPJ: 35.997.345/0001-46, NOTA FISCAL Nº 145275 E LIQUIDAÇÃO Nº 2362.	51,63
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTD	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1127/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 226/2023, PED. DA FARMACIA Nº 1079/2024, SMS Nº 254/2024 - PROCESSO Nº 6125/2023 E AE Nº 339/2024 - AF Nº 419/2024	884,36
12/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA JRG DISTRIBUIDORA CNPJ: 04.380.569/0001-80, NOTA FISCAL Nº 16464 E LIQUIDAÇÃO Nº 2377.	10,74
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1516/2023, PROCESSO Nº 1784/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 64/2024, PED. DA FARMACIA Nº 156/2024, SMS Nº 172/2024 E AE Nº 230/2024 - AF Nº 272/2024	1.304,51
12/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MONACO DISTRIBUIDORA CNPJ: 29.010.039/0001-71, NOTA FISCAL Nº 38558 E LIQUIDAÇÃO Nº 2376.	15,84
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	BALARDINO EXTINTORES MAQ E FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTES DE SEGURANÇA PREVENTIVOS CONTRA INCÊNCIO E PÂNICO E REGARGA DE EXTINTORES, PARA CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024 - PROCESSO Nº 906/2024 - SMS Nº 318/2024 - DISPENSA - LEI Nº 14.133/2024, DISPENSA, ART. 75, INCISO II - AE M 396/2024 - AF Nº 476/2024	2.276,00
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 208/2024, PROCESSO Nº 1789/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 067/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7109/2024, SMS Nº79 E AE Nº 358/2024 - AF Nº 436/2024	646,15
12/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DIMASTER COMERCIO CNPJ: 02.520.829/0001-40, NOTA FISCAL Nº 346672 E LIQUIDAÇÃO Nº 2375.	7,85
12/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2024 - OUTUBRO/2024.	593,18
12/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA OI S.A, CNPJ: 76.535.764/0001-43, FATURAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 2359.	29,89
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1506/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1506/2023 - PROCESSO Nº 1488/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 121/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7170/2024, SMS Nº 326/2024 E AE Nº 401/2024 - AF Nº 483/2024	12.053,60
12/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UNIQUE DISTRIBUIDORA CNPJ: 23.864.942/0001-13, NOTA FISCAL Nº 19396-19716 E LIQUIDAÇÃO Nº 2372.	146,40
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA, TIRAS, COMPATÍVEIS AO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DIGITAL MATCH II - OK MATER. CONFORME MEMORANDO Nº 410/2024 - DISPENSA Nº 008/2024 - PROCESSO Nº 4046/2024 - CONTRATO Nº 067/2024 - SMS - Nº 340/2024 - AE Nº 425/2024 - AF Nº 517/2024	6.150,30
12/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA HMD BRASIL CNPJ: 14.622.553/0003-52, NOTA FISCAL Nº 2491 E LIQUIDAÇÃO Nº 2371.	74,70
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1623/2023 - PROCESSO Nº 430/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 18/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7686/2024, SMS Nº 296/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO 670/2023 E AE Nº 368/2024 - AF Nº 466/2024	344,57

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DL DISTRIBUIDORA CNPJ: 31.556.536/0001-11, NOTA FISCAL Nº 11527 E LIQUIDAÇÃO Nº 2365.	4,18
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 877/2023, PROCESSO Nº 2026/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 74/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7086/2024, SMS Nº 274/2024 E AE Nº 400/2024 - AF Nº 477/2024	4.944,94
12/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MULTIFARMA COMERCIO CNPJ: 21.681.325/0001-57, NOTA FISCAL Nº 254468 E LIQUIDAÇÃO Nº 2364.	60,06
12/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0209/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 410/2023 - PROCESSO Nº 4182/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 116/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7085/2024, SMS Nº 328/2024 E AE Nº 403/2024 - AF Nº 485/2024	2.593,50
12/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DIMASTER COMERCIO CNPJ: 02.520.829/0001-40, NOTA FISCAL Nº 345330 E LIQUIDAÇÃO Nº 2363.	31,50
13/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICAFOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	818,55
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	15.521,95
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	2.115,79
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	3.447,31
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	6.525,46
13/11/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	17.801,01
13/11/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.643,02
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - OUTUBRO	17.723,75
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - OUTUBRO	3.936,30
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. - OUTUBRO	7.451,10
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - OUTUBRO	4.980,39
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - OUTUBRO	2.415,92
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - OUTUBRO	8.111,50
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - OUTUBRO	375,01
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901301000 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 - OUTUBRO	11.134,98

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	3.395,43
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	359,67
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.257,21
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	250,20
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	159,81
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	743,79
18/11/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICAFOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	942,60
18/11/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	3.933,40
18/11/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	109,36
18/11/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024 - NOTA FISCAL N° 102652124 E LIQUIDAÇÃO N° 2357.	101,18
18/11/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	9.430,74
18/11/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	2.780,04
19/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS	DETRAN - ES	REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PPJ2337) E (PPO0460), CONFORME PROTOCOLO Nº 3953/2024. DOCUMENTO Nº 00202480172753464 E DOCUMENTO Nº 00202480172753476	820,42
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 322/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-MWP8K.	80,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 324/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-T0JKP.	80,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 316/2024, EM MARATAÍZES-ES NO DIA 25 DE OUTUBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-V35P5.	80,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOAO GOMES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 315/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-K361C.	80,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOAO GOMES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 338/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA, ITAPEMIRIM E RIO NOVO DO SUL-ES NOS DIAS 11, 12 (SÁBADO), 18 E 21 DE OUTUBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-79NLT.	400,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 342/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 04 DE OUTUBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-WF9L1.	80,00

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 327/2024, EM PIÚMA-ES NO DIA 07 DE OUTUBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-6W61M.	80,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 334/2024, EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA E MIMOSO DO SUL-ES NO DIA 20 DE SETEMBRO, 05 (SÁBADO), 09, 11, 12 (SÁBADO), 15, 24, 26 (SÁBADO), 28(FERIADO) E 30 DE OUTUBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-J3VB9.	1.120,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	3REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 335/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 20 DE JUNHO 2024.PROCESSO Nº 2024-8ZKV3	80,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	SELSO FERREIRA DA CRUZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 329/2024, EM SERRA, CARIACICA, VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEIRIM, VILA VELHA E GUARAPARI-ES NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28 (FERIADO), 30 e 31 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-GTCHS.	1.680,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOSE LUIZ DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 337/2024, EM ALEGRE, CARIACICA, VILA VELHA, VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, SERRA E IÚNA-ES NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28 (FERIADO), 29, 30 E 31 DE OUTUBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-HSBS9.	1.760,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 320/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 30 DE OUTUBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-VNW0J.	80,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 343/2024, EM SANTA TEREZA, VILA VELHA, VITÓRIA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, MARATAÍZES, SERRA E CARIACICA -ES NO DIA 12 DE SETEMBRO E 09, 12 (SÁBADO) DE OUTUBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-N0ZRJ.	320,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 321/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-24WP2.	80,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 344/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 07 DE NOVEMBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-BDQND.	100,00
25/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 - PROCESSO Nº 7473/2024 - ATA SRP N 097/2024 - SMS Nº 299/2024 - AE Nº 371/2024 - AF Nº 487/2024	1.160,00
25/11/2024	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PONTO BIOMÉTRICO, COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE ENTRDA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (DESTINO: COORDENAÇÃO DE CPD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). CONFORME PROCESSO N 2326/2024 - ATA SRP N 113/2024 - SMS Nº 307/2024 - AE Nº 399/2024 - AF Nº 482/2024	23.200,00
26/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901499000 - OUTRAS DIARIAS	EMERSON CLAUDIO MEDEIROS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 339/2024, EM GUARAPARI, JERÔNIMO MONTEIRO, CARIACICA, GUAÇUÍ, IÚNA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, VITÓRIA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E ALEGRE-ES NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05(SÁBADO), 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19(SÁBADO), 21, 22, 23, 24, 25, 26(SÁBADO), 28(FERIADO), 29, 30 E 31 DE OUTUBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-XTNHD.	2.400,00
26/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 348/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-MF8WD4.	100,00
26/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ANA IGNEZ CEREZA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 349/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-7XT46.	100,00

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 346/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-C6GMJ.	100,00
26/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 347/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-D6RWKR.	100,00
27/11/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	MARCELO ROSSETTO	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL N° 964/12, ALTERADA PELA LEI N° 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2024. OUTUBRO/2024	7.157,01
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR REFERENTE A VIAÇÃO REAL- NOTA FISCAL N° 137,140,141,142 E 143 E LIQUIDAÇÃO N° 2388 E 2440	26,82
28/11/2024			VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	607,75
28/11/2024			VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	974,36
28/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDAE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 025/2024 - AF Nº 71/2024 - OUTUBRO/2024	111,26
28/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	VIAÇAO REAL ITA LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de cartelas de vale transporte da linda intermunicipal, para uso dos funcionários da Secretaria de Saúde NOVEMBRO	4,46
28/11/2024	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - OUTUBRO/2024.	2.472,88
28/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - SETEMBRO E OUTUBRO/2024.	686,66
28/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2024, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE N° 056/2024 - AF Nº 616/2024 - OUTUBRO/2024	1.644,71
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL Nº 3152 E LIQUIDAÇÃO Nº 2437.	58,95
28/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DOBLO - PLACA: MTO-9753), CONFORME CONTRATO N° 002/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 242/2024 E AE Nº 328/2024 - AF Nº 445/2024	352,81
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA AUTO ELETRICA CNPJ:07.687.800/0001-71 , NOTA FISCAL Nº 2046 E LIQUIDAÇÃO Nº 2009.	11,70
28/11/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS QUE SEJAM DETENTORAS DE PELO MENOS 1 (UM) IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, OBJETIVANDO POSSÍVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA/ES. CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 494/2024 - CONTRATO Nº 023/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - PROCESSO Nº 4920/2024 - 3º TERMO DE ADITIVO - AE Nº 467/2024 - (PERÍODO DE 01/09/2024 A 31/12/2024 - AF Nº 637/2024 - OUTUBRO/2024	3.685,27
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DO PAULO SERGIO CIPRIANI, CPF: 020.330.997-92, REFERENTE A OUTUBRO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 2438.	214,73
28/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 052/2023, PROCESSO N° 331/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 010/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7113/2024, SMS Nº 281/2024 E AE Nº 360/2024 - AF Nº 438/2024	2.678,39
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ACACIA COMERCIO CNPJ: 03.945.035/0001-91, NOTA FISCAL Nº 301081 E LIQUIDAÇÃO Nº 2434.	32,53

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2262 E LIQUIDAÇÃO Nº 2439.	55,73
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2252 E LIQUIDAÇÃO Nº 2439.	4,96
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2255 E LIQUIDAÇÃO Nº 2439.	3,15
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2261 E LIQUIDAÇÃO Nº 2439.	8,82
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2263 E LIQUIDAÇÃO Nº 2439.	9,98
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2222 E LIQUIDAÇÃO Nº 2385.	51,21
28/11/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	266,64
28/11/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	266,64
28/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 019/2024 - AF Nº 413/2024 - OUTUBRO/2024	465,09
28/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Contratação de empresa para fornecimento de cartelas de vale transportes linha Municipal aos servidores e funcionários da Secretaria Municipal Saúde	662,81
28/11/2024			PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, NOTAS FISCAIS DE Nº 2223, 2236, 2221, 2262, 2252, 2255, 2261, 2263, 2222.	674,22
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	65.030,64
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.278,51
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.163,30
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	4.875,27
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.500,00
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.900,00
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	12.722,98
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	26.107,82
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.870,36
28/11/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903607000 - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	9.875,50
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.644,59
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.294,33
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	783,66
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	117,67
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	13.393,23

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.163,89
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	500,00
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.821,62
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.379,20
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	12.963,58
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	312,23
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	336,46
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	600,00
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	350,00
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.007,31
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	5.365,37
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	13.598,10
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.304,68
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	5.334,09
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.300,26
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.304,97
28/11/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	62,04
28/11/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL-NOVEMBRO/2024.	37,22
28/11/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL-NOVEMBRO/2024.	124,08
28/11/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	62,04
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	160,96

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	233,33
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	12.823,89
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	1.100,19
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	100,02
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	3.977,08
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	1.058,68
29/11/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	VALDEMIR NUNES SANTANA	REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR INDENIZAÇÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROTOCOLO Nº 4585/2024 E 3355/2024 E JUSTIFICATIVAS CONSTANTES NO PROCESSO.	2.345,29
29/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024 - NOVEMBRO	69,00
29/11/2024			DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2024.	1.203,16
29/11/2024			PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.544,43
29/11/2024			COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	476,64
					1.101.187,23
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das					
01/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	2.076,64
01/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	16.757,19
01/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	1.362,93
01/11/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	6.338,31
01/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	4.558,69
01/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	1.353,93
04/11/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) OUTUBRO/2024.	3.000,00
04/11/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - MEMORANDO INTERNO Nº 050/2024 - PROCESSO Nº 3916/2024 - (08/07/2024 A 30/12/2024) OUTUBRO/2024	3.000,00
04/11/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	WESLEY CARARO COLODETE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) OUTUBRO/2024	3.000,00

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/11/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) OUTUBRO/2024	1.550,00
04/11/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) OUTUBRO/2024	1.550,00
04/11/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) OUTUBRO/2024	1.550,00
04/11/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) OUTUBRO/2024	1.550,00
04/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SAMU) - SETEMBRO/2024	135,30
04/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 43530 E LIQUIDAÇÃO Nº 2238.	7,50
04/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SETEMBRO/2024	1.758,90
04/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 43532 E LIQUIDAÇÃO Nº 2239.	97,50
11/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 03º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA FINAL EM 07/07/2025) - 08/07/2024 A 31/12/2024 V-MEMORANDO EXTERNO Nº 628/2024	29.346,79
13/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	3.570,31
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	414,01
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	328,42
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	6.689,81
13/11/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	4.361,69
13/11/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	7.317,12
13/11/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	696,93
13/11/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	291,56
13/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 866/2023- PROCESSO Nº 4186/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 874/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 119/2024, PED. DA FARMACIA Nº 0721/2024 - E AE Nº 397/2024 - AF Nº 475/2024	1.468,17

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PRATI DONADUZZI CNPJ: 73.856.593/0001-66, NOTA FISCAL Nº 1291238 E LIQUIDAÇÃO Nº 2374.	17,83
13/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), VEÍCULO MITSUBISHI L200 - PLACA QRH-1E09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021, CONTRATO Nº 002/2023, SMS Nº 247/2024 - PROCESSO Nº 78/2023 - AE Nº 383/2024. AF Nº 490/2024	736,00
13/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS CNPJ: 44.734.671/0022-86, NOTA FISCAL Nº 465379 E LIQUIDAÇÃO Nº 2366.	26,88
18/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - CAPS) - SETEMBRO/2024	135,30
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	13.399,51
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.170,73
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	5.590,01
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.416,97
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	2.137,30
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	3.384,25
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	123,62
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	291,99
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	2.699,26
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	415,70
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	207,85
18/11/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	3.653,39
18/11/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2024.	111,20
18/11/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	23.195,71
18/11/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	79,42
18/11/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	3.079,74

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/11/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	2.917,98
18/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 4185/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 875/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 118/2024, PED. DA FARMACIA Nº 7116/2024, SMS Nº 323/2024 E AE Nº 395/2024 - AF Nº 474/2024	2.213,12
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	BRENO SALAROLI CORREA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 333/2024, EM GUAÇUÍ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, IÚNA, CARIACICA, GUARAPARI E JERÔNIMO MONTEIRO -ES NO DIA 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26(SÁBADO), 27 (DOMINGO), 29, 30 E 31 DE OUTUBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-2W63R.	1.840,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	BRENO SALAROLI CORREA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 345/2024, EM GUAÇUÍ E GUARAPARI-ES NO DIA 10 E 27 DE SETEMBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-MT6JR.	160,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 319/2024, EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-9X8CB.	80,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JUCELIA SCARTON	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 317/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-GKMX8.	80,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSEMERY MARIA PIM	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 341/2024, EM VILA VELHA-ES NO DIA 04 DE NOVEMBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-RT40L.	80,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 331/2024, EM SANTA TEREZA, VILA VELHA, VITÓRIA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, MARATAÍZES, SERRA E CARIACICA -ES NO DIA 01, 02, 04, 05 (SÁBADO), 15, 16, 17, 22, 23, 24, 28 (FERIADO), 29, 30 E 31 DE OUTUBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-6PRM3.	1.280,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ALEX DANSI VIEIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 318/2024, EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-GV0SD.	80,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 332/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE, GUAÇUÍ, SERRA, VITÓRIA E VILA VELHA-ES NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 06 (DOMINGO), 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (SÁBADO), 29, 30 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-JC7J1.	2.080,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	LUCIANO AGUIAR DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 330/2024, EM ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES NOS DIAS 01, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 17, 18, 21, 25, 28 (FERIADO) E 29 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-Q16MB.	1.280,00
19/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	DEIVISON LIMA LOPES	3REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 336/2024, EM VILA VELHA, CARIACICA, VITÓRIA, ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ, IÚNA, RIO NOVO DO SUL E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28(FERIADO), 29, 30 E 31 DE OUTUBRO 2024.PROCESSO Nº 2024-T76L8.	1.760,00
19/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 43526 E LIQUIDAÇÃO Nº 2237.	7,50
25/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 43526-43530-43532 E LIQUIDAÇÃO Nº 2237-2238-2239.	108,00
26/11/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 326/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-6QV4M.	160,00

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/11/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 30/12/2024 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020 - PROCESSO Nº 2021/2020 E 3324/2024 - DISPENSA Nº 035/2020 - MEMORANDO EXTERNO Nº 368/2024 - 8º TERMO ADITIVO - AE Nº 321/2024 - AF Nº 614/2024 - OUTUBRO/2024	1.343,14
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR REFERENTE A VIAÇÃO REAL- NOTA FISCAL N° 138 E 139 E LIQUIDAÇÃO N° 2386	127,93
28/11/2024			VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA-SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	584,54
28/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDAE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 026/2024 - AF Nº 72/2024 - OUTUBRO/2024	4.009,88
28/11/2024	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-OUTUBRO/2024.	70,10
28/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	ROBSON CAMPOS KUHN ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2021-FMS - TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 015/2022-FMS - PROCESSO Nº 1466/2021 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO - AF Nº 3304/2024 - OUTUBRO/2024	582,48
28/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0881/2023, PROCESSO Nº 2023- 76DP1, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 031/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8335/2023, SMS Nº 107/2024 E AE Nº 154/2024 - AF Nº 174/2024	1.763,63
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UNIQUE DISTRIBUIDORA CNPJ: 23.864.942/0001-13, NOTA FISCAL Nº 19478 E LIQUIDAÇÃO Nº 2435.	21,42
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2223 E LIQUIDAÇÃO Nº 2383.	11,40
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2236 E LIQUIDAÇÃO Nº 2383.	6,56
28/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 2221 E LIQUIDAÇÃO Nº 2383.	44,67
28/11/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2024.	632,63
28/11/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	589,07
28/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 020/2024 - AF Nº 412/2024 - OUTUBRO/2024	741,23
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	13.085,59
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	983,46
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	240,04
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	7.022,78

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.633,08
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	78.791,16
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	190,52
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	16.298,15
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.394,71
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	39.928,81
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.991,40
28/11/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	9.099,56
28/11/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903607000 - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	45.000,00
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	37.947,13
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.226,78
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	6.430,60
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	400,00
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	4.221,60
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	13.884,52
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	4.007,01
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	37.709,88
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	20.250,43
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.355,87
28/11/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.255,11
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	25.192,20

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	437,81
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	4.801,68
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	200,00
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.882,54
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	849,32
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	8.569,29
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.077,06
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.349,44
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	10.619,08
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	564,80
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	7.413,00
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	19.187,18
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	4.549,33
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	12.246,67
28/11/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.629,96
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.527,48
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	235,34
28/11/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	186,12
28/11/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	310,20
28/11/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	248,16
28/11/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	62,04

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	99,26
28/11/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.131,10
28/11/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	4.028,88
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	5.595,27
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	36.568,82
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	167,95
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	33,34
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	7.450,74
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	16.079,15
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	5.816,46
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	6.735,47
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	10.237,37
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	200,04
29/11/2024			DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2024.	564,80
29/11/2024			PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.005,97
29/11/2024			SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	28,24
29/11/2024			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	216,28
29/11/2024			COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	921,49
					746.027,16
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
05/11/2024			PANETTO CONSTRUTORA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2024.	200,00
18/11/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	10.328,68
18/11/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	7.682,47

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/11/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	1.813,57
18/11/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	6.508,01
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	60.051,20
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	45.654,67
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	17.247,69
28/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	37.989,76
29/11/2024			TATIANI FARIAS MARINATO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2024.	152,55
29/11/2024			SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	28,24
29/11/2024			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	188,27
29/11/2024			COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.474,88
					189.319,99
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI					
01/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PISO DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2024	26.877,20
26/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE-INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5° TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE N° 529/2024 - (REPASSE REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS MESES MAIO A AGOSTO DE 2023) E OUTUBRO/2024 - AF Nº 650/2024	62.841,52
29/11/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PISO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2024	23.668,86
					113.387,58
Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das					
13/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, INSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 4711/2024 - ATA Nº 123/2024 - AE Nº 456/2024 - AF Nº 538/2024	14.955,85
13/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DE PAULI COMERCIO CNPJ: 03.951.140/0001-33, NOTA FISCAL Nº 96002 E LIQUIDAÇÃO Nº 2370.	181,65
13/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE PLACA PPJ-2337, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021, CONTRATO Nº 003/2023, SMS Nº 304/2024 - PROCESSO Nº 78/2023 - AE Nº 431/2024. - AF Nº 556/2024	833,83
13/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VOLKSWAGEM VOLKSBUS, PLACA: MSX-6450), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CONTRATO N° 003/2023 - PROCESSO N° 78/2023 - SMS Nº 308/2024 E AE Nº 432/2024 - AF Nº 557/2024	697,11

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA NGL DIESEL CNPJ: 18.759.664/0001-02, NOTA FISCAL Nº 1184 E LIQUIDAÇÃO Nº 2369.	21,56
13/11/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MAX MEDICAL COM. PROD. HOSPITALARES LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES NECESSÁRIOS PARA COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES DE HPV, VISANDO ATENDER À PACTUAÇÃO DE COLETA DE 60% DAS MULHERES DO MUNICÍPIO NA FAIXA ETÁRIA DE 30 A 70 ANOS, DESTINO: ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 071/2024 - DISPENSA Nº 010/2024 - PROCESSO Nº 5081/2024 - SMS Nº 367/2024 E AE Nº 470/2024 - AF Nº 584/2024	34.939,30
13/11/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM EXECUÇÃO PARCELADA POR INTERMÉDIO DO CONSÓRCIO CIM POLO SUL, CONFORME CONTRATO Nº 072/2024 E PROCESSO Nº 4742/2024. AF Nº 610/2024 - (REFERENTE PAGAMENTO 19/09/2024 A 18/10/2024)	4.200,00
18/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LIL CONSTRUCOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E REPARO DAS INSTALAÇÕES E ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF DA LOCALIDADE DE RICHMOND, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA ES. CONFORME CONTRATO Nº 018/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2023 - PROCESSO Nº 6076/2023 E 4425/2024 - PORTARIA Nº 1469/2022 - PROPOSTA Nº 3600046713920202200- PROCESSO Nº 25000086502202264 - AE Nº 509/2024 - 2ª MEDIÇÃO - AF Nº 640/2024	49.767,58
18/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A ISSQN RETIDO NA FONTE DA EMPRESA LIL CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 29.178.633/0001-76), LIQUIDAÇÃO 2387/2024, EMPENHO 2131/2024, E NF 212	2.073,65
18/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E REPARO DAS INSTALAÇÕES E ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PROSPERIDADE, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONFORME CONTRATO Nº 016/2024 - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (PROTOCOLO Nº 5822/2024). AF Nº 643/2024	61.360,37
18/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A ISSQN RETIDO NA FONTE DA EMPRESA CONSTRUTORA GREK LTDA (CNPJ 07.773.475/0001-60), CONFORME LIQUIDAÇÃO 2396/2024, EMPENHO 2200/2024 E NF 248.	3.270,81
18/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A IRRF RETIDO NA FONTE DA EMPRESA CONSTRUTORA GREK LTDA (CNPJ 07.773.475/0001-60), CONFORME LIQUIDAÇÃO 2396/2024, EMPENHO 2200/2024 E NF 248.	784,99
19/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	C Z SUL CAPIXABA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E REPARO DAS INSTALAÇÕES E ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE DE APOIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF DA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONFORME CONTRATO Nº 017/2024 - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (PROTOCOLO Nº 4411/2024). AF Nº 641/2024	24.603,78
19/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA CZ SUL CAPIXABA CNPJ: 24.964.358/0001-00, NOTA FISCAL Nº 381 E LIQUIDAÇÃO Nº 2408.	903,60
19/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CZ SUL CAPIXABA CNPJ: 24.964.358/0001-00, NOTA FISCAL Nº 381 E LIQUIDAÇÃO Nº 2408.	309,81
19/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA NAS INSTALAÇÕES PREDIAL DA UNIDADE DE APOIO À ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE SANTO ANTONIO, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024 (PROTOCOLO Nº 5536/2024). AF Nº 642/2024	24.479,19
19/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA HEM EMPREENDIMENTOS CNPJ: 27.592.861/0001-62, NOTA FISCAL Nº 23 E LIQUIDAÇÃO Nº 2413.	635,40
19/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 24/2023 - PROCESSO Nº 2540/2022 - AE Nº 4692024 - AF Nº 644/2024	2.507,30
28/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONFIA VEICULOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO Nº 2542/2022 - 002 TERMO DE APOSTILAMENTO - AE Nº 022/2024 - AF Nº 615/2024 - OUTUBRO/2024	22.679,41
29/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	ODONTO MED SUL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2023-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 E 436/2024 - AE Nº 91/2024 - (PERÍODO DE 04/02/2024 A 03/02/2025) - AF Nº 617/2024 - OUTUBRO/2024	4.750,00
29/11/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED CNPJ: 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL Nº 104 E LIQUIDAÇÃO Nº 2448.	250,00

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/11/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM EXECUÇÃO PARCELADA POR INTERMÉDIO DO CONSÓRCIO CIM POLO SUL, CONFORME CONTRATO Nº 072/2024 E PROCESSO Nº 4742/2024. AF Nº 682/2024 - OUTUBRO/2024 - MUDANÇA DE NOTA FISCAL - ACERTO CONTÁBIL	4.200,00
					258.405,19
Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação n					
12/11/2024	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	ZIRICO MOVEIS EIRELI ME	RERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 - PROCESSO Nº 1868/2024 - SMS Nº 336/2024 - ATA Nº 112/2024 - AE Nº 423/2024 - AF Nº 515/2024	9.153,00
					9.153,00
					2.417.480,15

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEZEMBRO – 2024

RECEITA	VALOR (R$)	DESPESA FONTE DE RECURSO	VALOR (R$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	8.169.337,59	PROPRIO	2.088.643,54
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.581.505,75	ESTADUAL	44.351,97
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	1.270.168,91	FEDERAL	1.007.110,13
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	6.242,25		
OUTRAS TRANSFERENCIAS	-		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.615,21		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.705,92		
TOTAL DA RECEITA	**12.113.575,63**	TOTAL DA DESPESA	**3.140.105,64**
TOTAL MENSAL	**8.973.469,99**		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEZEMBRO – 2024

RECEITA	VALOR (R$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	8.169.337,59
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.581.505,75
OUTRAS TRANSFERENCIAS	
	-
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	
Recurso SAMU	
Recuroso para Medicamentos.	6.242,25
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	
Transferencia aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias	28.240,00
Assistencia Financeira Complementar aos Estados, DF e Municipios p/ o Pag do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	99.995,12
Atencao A Saude da Populacao para Procedimentos no MAC	137.411,32
Incentivo Financeiro da Aps - Demais Programas, Servicos e Equipes da Atencao Primaria a Saude	16.821,67
Incentivo Financeiro da Aps - Manutencao de Pagamento de Valor Nominal Com Base em Exercicio Anterior	10.798,26
Incentivo Financeiro da Aps - Equipes de Saude da Familia/sf e Equipes de Atencao Primaria/EAP	201.500,00
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municipios Execucao Acoes Vigilancia Sanitaria	1.115,00
Recursos Financeiros a Transferir para Aquisicao pelas Secretarias de Saude dos Estados, Municipios e do Distrito Federal	29.273,99
Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal e Municipios para A Vigilancia em Saude - Despesas Diversas	17.682,30
Agentes Comunitarios de Saude	259.808,00
Incentivo Financeiro para Atencao a Saude Bucal	17.552,25
Recursos Financeiros a Transferir as Secretarias de saúde Mun. Est. E DF para a Qualificação da Assistencia Farmaceutica - QUALIFAR-SUS	-
Estruturação dos Estabelecimentos de Saúde Hospitalar e de Atenção Domiciliar - INVESTIMENTO	149.971,00
Iincremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - CUSTEIO	300.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.705,92
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	23.615,21
TOTAL DA RECEITA	**12.113.575,63**

Nº Documento	Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado
Tipo Documento : Anulação de Arrecadação				
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de M				
0000008	27/12/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00
Nº Reg: 00001				0,00
Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Es				
0000007	27/12/2024	0000003	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	0,00
Nº Reg: 00001				0,00
Nº Reg: 00002				0,00
Tipo Documento : Arrecadação				
Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
0000242	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.354,31
Nº Reg: 00001				1.354,31
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
0000242	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.631,86
0000243	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	96,18
0000243	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	139,22
Nº Reg: 00003				3.867,26
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de M				
0000218	05/12/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	13.414,00
0000219	05/12/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	706,00
0000220	05/12/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
0000222	06/12/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.798,26
0000223	06/12/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00
0000224	06/12/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00
0000225	06/12/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	7.521,67
0000226	06/12/2024	0000005	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	12.308,39
0000227	06/12/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	12.086,64
0000228	06/12/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	129.904,00
0000229	06/12/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	201.500,00
0000230	06/12/2024	0000003	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	137.411,32
0000231	06/12/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	129.904,00
0000232	12/12/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	13.414,00
0000233	12/12/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00
0000235	13/12/2024	0000005	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	16.965,60
0000236	13/12/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	300.000,00
0000238	16/12/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	17.552,25
0000239	19/12/2024	0000004	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	706,00
0000240	27/12/2024	0000003	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	149.971,00
0000241	27/12/2024	0000002	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	300.000,00
0000242	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,03
0000242	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44.039,49
Nº Reg: 00023				1.514.213,31

Nº Documento	Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado
Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Es				
0000237	13/12/2024	0000003	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	149.971,00
0000242	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.289,18
Nº Reg: 00002				161.260,18
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS				
0000217	02/12/2024	0000009	17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	49.997,56
0000221	06/12/2024	0000009	17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	49.997,56
0000242	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.132,69
Nº Reg: 00003				101.127,81
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				
0000234	12/12/2024	0000006	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.242,25
0000243	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	128,22
0000243	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	221,95
0000243	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,81
0000243	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	617,64
0000243	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11,03
Nº Reg: 00006				7.228,90
Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
0000243	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33,30
Nº Reg: 00001				33,30
Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				
0000242	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,06
0000244	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02
0000244	30/12/2024	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,93
Nº Reg: 00003				3,01
Nº Reg: 00042				1.789.088,08
Nº Reg: 00044				1.789.088,08

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	51.000,00	62.705,92		770.251,25	719.251,25	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**51.000,00**	**62.705,92**		**770.251,25**	**719.251,25**	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	5.000.000,00	1.106.480,18	300.000,00	5.676.015,27	676.015,27	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	437.353,32	149.971,00	2.872.386,63	1.052.386,63	
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	47.037,30		310.749,95	124.749,95	
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	5	155.000,00	29.273,99		199.943,68	44.943,68	
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9		99.995,12		650.700,82	650.700,82	
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6	418.000,00	6.242,25		425.824,06	7.824,06	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**7.579.000,00**	**1.726.382,16**	**449.971,00**	**10.135.620,41**	**2.556.620,41**	
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	8				238.678,62	238.678,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					**238.678,62**	**238.678,62**	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	7	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**					**1.000,00**
TOTAL DA RECEITA		**7.631.000,00**	**1.789.088,08**	**449.971,00**	**11.144.550,28**	**3.513.550,28**	
TOTAL LÍQUIDO		**7.631.000,00**	**1.789.088,08**	**449.971,00**	**11.144.550,28**	**3.513.550,28**	

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

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

Emissão: 20/02/2025 12:14:57

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			1.812.703,29	SAÍDAS			3.590.076,64	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto		Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
8.169.337,59	1.789.088,08	0,00	23.615,21		3.140.105,64	0,00	449.971,00	0,00	8.973.469,99

Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A						
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	1,94	0,02		1,96
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	428,28	2,93		431,21
TOTAL BANCO:			**430,22**	**2,95**	**0,00**	**433,17**
021 - Banestes						
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.292,99	128,22		21.421,21
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.242,25	6.242,25	
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.174,14	6.464,20		39.638,34
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS				
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS	5.530,25	33,30		5.563,55
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS	1.298,34	7,81		1.306,15
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO		15.142,60	15.142,60	
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO	23.420,42	96,18	15.142,60	8.374,00
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19	102.573,17	617,64		103.190,81
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO				
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO	1.829,18	11,03		1.840,21
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE				
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE	23.119,93	139,22		23.259,15
55	34.086.462	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER				
57	34.086.462/A	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER				
TOTAL BANCO:			**212.238,42**	**28.882,45**	**36.527,45**	**204.593,42**
104 - Caixa Econômica Federal						
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO		6.817.994,83	6.817.994,83	
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO	470.637,35	2.213.715,36	1.645.483,29	1.038.869,42
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA				
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA	3,15	0,03		3,18
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	7,25	0,06		7,31
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(				
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(				
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS		2.473.172,41	2.473.172,41	
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS	5.664.158,64	993.470,93	1.193.825,21	5.463.804,36
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS		149.971,00	149.971,00	
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS	1.517.750,72	11.289,18		1.529.039,90
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM		123.610,33	123.610,33	
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM	71.826,68	101.127,81	23.615,21	149.339,28
71	624.021-2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		149.971,00		149.971,00
73	624.021-2/A	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
72	624.022-0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		300.000,00		300.000,00
74	624.022-0/A	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA				
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR		140.582,49	140.582,49	
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	232.285,16	1.354,31	96.230,52	137.408,95
TOTAL BANCO:			**7.956.668,95**	**13.476.259,74**	**12.664.485,29**	**8.768.443,40**
TOTAL GERAL:			**8.169.337,59**	**13.505.145,14**	**12.701.012,74**	**8.973.469,99**

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

Emissão: 20/02/2025 12:14:57

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

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

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.000.000,00						640.000,00			360.000,00
02 - Fevereiro		1.000.000,00						1.275.000,00			-275.000,00
03 - Março		1.000.000,00						480.000,00			520.000,00
04 - Abril		1.000.000,00						1.177.800,00			-177.800,00
05 - Maio		1.000.000,00						660.000,00			340.000,00
06 - Junho		1.000.000,00						1.201.000,00			-201.000,00
07 - Julho		1.000.000,00						1.163.441,86			-163.441,86
08 - Agosto		1.000.000,00						791.158,19			208.841,81
09 - Setembro		1.000.000,00						1.383.049,86			-383.049,86
10 - Outubro		1.000.000,00						1.033.598,08			-33.598,08
11 - Novembro		1.000.000,00						1.128.275,69			-128.275,69
12 - Dezembro		1.000.000,00	2.649.658,86	2.649.658,86			2.581.505,75	2.581.505,75			1.068.153,11
Total UG Receb.		**12.000.000,00**	**2.649.658,86**	**2.649.658,86**			**2.581.505,75**	**13.514.829,43**			**1.134.829,43**
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		342.119,12						342.119,12			
02 - Fevereiro		342.119,12						342.119,12			
03 - Março		342.119,12						342.119,12			
04 - Abril		342.119,12						342.119,12			
05 - Maio		342.119,12						342.119,12			
06 - Junho		342.119,12						342.119,12			
07 - Julho		342.119,12						516.131,77			-174.012,65
08 - Agosto		342.119,12						366.978,07			-24.858,95
09 - Setembro		342.119,12						366.978,07			-24.858,95
10 - Outubro		342.119,12						366.978,07			-24.858,95
11 - Novembro		342.119,12						366.978,07			-24.858,95
12 - Dezembro		342.119,12	298.307,40	298.307,40			366.978,07	366.978,07			273.448,45
Total UG Receb.		**4.105.429,44**	**298.307,40**	**298.307,40**			**366.978,07**	**4.403.736,84**			
Total UG Conc.		**16.105.429,44**	**2.947.966,26**	**2.947.966,26**			**2.948.483,82**	**17.918.566,27**			**1.134.829,43**
Total Geral		**16.105.429,44**	**2.947.966,26**	**2.947.966,26**			**2.948.483,82**	**17.918.566,27**			**1.134.829,43**

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

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

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEZEMBRO – 2024

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO (R$)	RECURSO ESTADUAL (R$)	RECURSO SUS (R$)	VALOR TOTAL(R$)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	139.293,20	-	23.615,21	162.908,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	36.044,68	-	32.812,67	68.857,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	24.744,56	-	-	24.744,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	20.613,03	-	-	20.613,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.532,86	-	4.527,48	12.060,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	-	-	20.426,08	20.426,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	-	-	65.014,81	65.014,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	1.306,10	-	54.474,12	55.780,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	-	-	177.561,53	177.561,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	134.079,21	134.079,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	-	-	15.675,86	15.675,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FGTS CAIXA ECONOMICA	17.026,24	-	-	17.026,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.224,55	-	68.509,69	77.734,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO - IPREVA	29.738,10	-	23.846,70	53.584,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO - IPREVA	115.214,56	-	-	115.214,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	25.497,43	-	12.691,53	38.188,96
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	8.290,00	-	7.360,00	15.650,00
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	62.853,10	-	24.722,10	87.575,20
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	23.944,57	23.944,57
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	21.875,50	-	45.000,00	66.875,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3.685,27	-	1.343,14	5.028,41
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.671,94	-	-	8.671,94
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	4.750,00	4.750,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	594,37	-	-	594,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCELSA	26.718,88	-	-	26.718,88
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERVICOS BANCARIOS	69,00	-	-	69,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS - INGES	327.323,85	-	-	327.323,85
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS - HPO	247.250,89	-	29.346,79	276.597,68
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.330,84	-	1.928,59	8.259,43
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	-	-	546,12	546,12
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.727,42	-	41.386,82	61.114,24
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	-	-	30.400,00	30.400,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	45.696,47	-	-	45.696,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.244,60	-	68,70	2.313,30
SUB TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 1.287.120,86**	**R$ -**	**R$ 878.571,72**	**R$ 2.051.599,16**

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R$)	RECURSO ESTADUAL (R$)	RECURSO SUS (R$)	VALOR TOTAL (R$)
VALOR TRANSPORTADO		**1.287.120,86**	**-**	**878.571,72**	**2.051.599,16**
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	4.416,74	-	26.000,00	30.416,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS -SAMU CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	75.136,68	-	8.540,00	83.676,68
OBRAS E INSTALAÇÕES	OBRAS EM ANDAMENTO (Sala de Rx do Pronto Socorro)	49.925,98	42.638,15	-	92.564,13
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	TERRENOS(UBS Jaciguá)	672.274,64	-	-	672.274,64
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	TATIANI FARIAS MARINATO	-	-	152,55	152,55
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	1.268,30	-	-	1.268,30
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	-	-	564,80	564,80
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	-	-	457,82	457,82
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	ANGELA MARIA LATAVANI	1.412,00	-	-	1.412,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	10.359,41	-	4.783,19	15.142,60
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.055,69	-	9.194,88	12.250,57
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	887,34	-	2.223,58	3.110,92
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	62,04	-	-	62,04
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	124,08	-	-	124,08
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	-	-	2.824,00	2.824,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	-	-	248,16	248,16
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	-	-	2.131,10	2.131,10
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	62,04	-	186,12	248,16
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	-	-	2.824,00	2.824,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	-	-	293,66	293,66
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.048,44	-	57.696,83	64.745,27
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	38.706,60	-	16.793,48	55.500,08
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	12.899,16	**1.713,82**	23.534,80	38.147,78
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	1.544,43	-	1.005,97	2.550,40
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	-	-	56,48	56,48
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	619,18	-	1.315,09	1.934,27
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	VIAÇAO REAL ITA LTDA	1.273,35	-	2.251,90	3.525,25
					-
TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 2.088.643,54**	**R$ 44.351,97**	**R$ 1.007.110,13**	**R$ 3.140.105,64**

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					
20/12/2024	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ?OCTACÍLIO GERALDO DO CARMO?, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA ? ES, PARA A CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO-X - 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO.	49.925,98
20/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A IRRF DA EMPRESA ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ : 20.511.890/0001-03), CONFORME LIQUIDAÇÃO 2644/2024 E EMPENHO 2388/2024 - NF 239.	622,54
20/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A ISSQN DA EMPRESA ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ : 20.511.890/0001-03), CONFORME LIQUIDAÇÃO 2644/2024 E EMPENHO 2388/2024 - NF 239.	1.330,03
					51.878,55
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
04/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	544,03
04/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	8.686,02
05/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE FERIAS- NOVEMBRO/2024.	1.951,77
05/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA COMPLMENTAR 13º SALAIO- DEZEMBRO/2024.	789,70
10/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE-INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 7° TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE N° 518/2024 - AF Nº 676/2024 - NOVEMBRO/2024	327.323,85
10/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 03º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA FINAL EM 07/07/2025) - 08/07/2024 A 31/12/2024 - NOVEMBRO/2024	247.250,89
10/12/2024			ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061	1.412,00
10/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DATAINFO LTDA ME	REFERENTE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 025/2022 - FMS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - PROCESSO Nº 4938/2024 - AE Nº 471/2024 - 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO - AF Nº 586/2024 - (REFERENTE PERÍODO 22 A 30 DE SETEMBRO DE 2024.)	826,54
10/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 1022 E LIQUIDAÇÃO Nº 2444.	24,86
10/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DATAINFO LTDA ME	REFERENTE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 025/2022 - FMS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - PROCESSO Nº 4938/2024 - AE Nº 471/2024 - 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO - AF Nº 665/2024 - OUTUBRO/2024	2.753,14
10/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 1033 E LIQUIDAÇÃO Nº 2445.	84,86
10/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024 - SETEMBRO/2024.	7.458,38
10/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ESCELSA CNPJ: 28.152.650/0001-71, FATURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 2446-2420.	209,90
11/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024 - OUTUBRO/2024.	9.830,73
16/12/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.055,69

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/12/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	10.359,41
17/12/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	17.764,26
17/12/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.178,08
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	16.896,50
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.243,14
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	4.540,20
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	6.058,26
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - NOVEMBRO	19.293,83
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - NOVEMBRO	375,01
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - NOVEMBRO	5.740,34
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - NOVEMBRO	6.917,62
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - NOVEMBRO	2.561,33
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - NOVEMBRO	5.183,72
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - NOVEMBRO	8.777,11
17/12/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO N° 7229/2023 - PARTE MUNICIPAL - AE Nº 516/2024 - OUTUBRO/2024 - AF Nº 648/2024	25.045,56
17/12/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 18/2024 - AF Nº 709/2024 - DEZEMBRO/2024	4.416,66
17/12/2024	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	REFERENTE A SERVÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - AE Nº 1005/2024 - AF Nº 3379/2024 - NOVEMBRO/2024	45.696,47
17/12/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	MARCELO ROSSETTO	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL N° 964/12, ALTERADA PELA LEI N° 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2024. NOVEMBRO/2024	8.671,94

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 350/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, GUAÇUÍ E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES NOS DIAS 14 E 15(FERIADO) DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-4Q52X.	240,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 352/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 23(SÁBADO) DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-767R3.	160,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	SELSO FERREIRA DA CRUZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 370/2024, EM CARIACIA, VITÓRIA, ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15 (FERIADO), 18, 19, 20(FERIADO), 21, 22, 25, 26, 27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-KJQ1J.	1.680,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ANTONIO FERNANDO DIOGO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 340/2024, EM VILA VELHA-ES NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-X412B.	80,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ANTONIO FERNANDO DIOGO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 360/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-HRF8J.	80,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 378/2024, EM VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES NOS DIAS 16(SÁBADO), 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-F176M.	320,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 367/2024, EM JERÔNIMO MONTEIRO, VITÓRIA, RIO NOVO DO SUL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ITAPEMIRIM E GUARAPARI-ES NOS DIAS 01, 02(FERIADO), 04, 05, 09(SÁBADO), 11, 12, 14, 19,20(FERIADO), 21, 22 E 26 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-T1WB3.	1.280,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOAO GOMES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 363/2024, EM ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, JERÔNIMO MONTEIRO, GUAÇUÍ E CARIACICA-ES NOS DIAS 04, 11, 22, 25 E 28 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-5GFCB.	400,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARIA BEATRIZ DE SOUZA FONSECA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 354/2024, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ NOS DIAS 02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-0XZFR.	350,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	LUCIANO AGUIAR DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 373/2024, EM IÚNA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUARAPARI, RIO NOVO DO SUL E ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 01, 04, 06, 07, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-0CBWN.	1.280,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 362/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ANCHIETA E ALFREDO CHAVES-ES NOS DIAS 11, 21 E 27 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-G4B4P.	240,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	DEIVISON LIMA LOPES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 374/2024, EM GUAÇUÍ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA, ITAPEMIRIM, RIO NOVO DO SUL, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, GUARAPARI E CARIACICA-ES NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-MGLGK.	1.520,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 359/2024, EM VITÓRIA, MIMOSO DO SUL E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 04, 07, 16 (SÁBADO) E 21 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-3FBMD.	400,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ARLON PIETRO CREMASCO GASPARINI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 358/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-29B8C.	80,00

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 381/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-2WDZ2F.	100,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	Jheniffer Dona Sabadini	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 383/2024, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-7TJJG.	80,00
19/12/2024	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	44906102000 - TERRENOS	PEDRO PAULO DEBONA	REFERENTE A PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA NO DISTRITO DE JACIGUÁ PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5434/2024 O QUAL DISPÕE SOBRE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 8.024,39M² (OITO MIL, VINTE E QUATRO METROS QUADRADOS E TRINTA E NOVE CENTÍMETROS QUADRADOS), LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE JACIGUÁ, DISTRITO DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA-ES - AUTOS Nº 5001326-82.2024.8.08.0061 - (ENCAMINHAMENTO 2024-6H9FD0)	672.274,64
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	37.860,49
20/12/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903607000 - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	12.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	3.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	7.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	6.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	7.000,00
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.192,52
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	359,67
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	59,53
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.133,91
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	200,16
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA COMPLMENTAR 13º SALAIO- DEZEMBRO/2024.	97,48
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	2.869,20
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	295,63
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	26,88
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	828,20
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	161,37

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/12/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.825,48
20/12/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	3.049,95
20/12/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIAFOLHA COMPLMENTAR 13º SALAIO- DEZEMBRO/2024.	64,02
20/12/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 - NOTA FISCAL N° 102719785 E LIQUIDAÇÃO N° 2443.	108,99
23/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901301000 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. NOVEMBRO/2024	17.026,24
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	50.050,91
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.257,19
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.612,18
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	2.713,01
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	3.327,59
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	7.296,52
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	62,04
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	32.768,81
27/12/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	25.015,64
27/12/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903607000 - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	9.875,50
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	3.556,35
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.306,10
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	7.292,32
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.804,73
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	406,87
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	975,49
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	3.133,62
27/12/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	481,79
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	8.816,66

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	722,19
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	600,00
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	8.543,67
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	62,04
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	5.859,13
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	539,62
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	647,54
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	21.998,39
27/12/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	62,04
27/12/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	62,04
27/12/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	124,08
27/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024.	69,00
27/12/2024			DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.268,30
27/12/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS QUE SEJAM DETENTORAS DE PELO MENOS 1 (UM) IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, OBJETIVANDO POSSÍVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA/ES. AF Nº 678/2024 - NOVEMBRO/2024	3.685,27
27/12/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 257/2023 - AE Nº 562/2024 - OUTUBRO/2024 - AF Nº 698/2024	9.542,96
27/12/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 7229/2023 - PARTE MUNICIPAL - AE Nº 516/2024 - OUTUBRO/2024 - AF Nº 730/2024 - NOVEMBRO/2024	25.045,56
27/12/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 18/2024 - AF Nº 738/2024	0,08
27/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DO PAULO SERGIO CIPRIANI, CPF: 020.330.997-92, REFERENTE A NOVEMBRO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 2649.	214,73
27/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL Nº 4765-4769-4766-4767-4768-4764 E LIQUIDAÇÃO Nº 2652.	22,96
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR- DEZEMBRO/2024.	392,69

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA COMPLEMENTAR- DEZEMBRO/2024.	186,81
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024 - ALMOXARIFADO/COMPRAS - OUTUBRO E NOVEMBRO/2024.	229,35
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - NOVEMBRO/2024.	355,88
30/12/2024	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - NOVEMBRO/2024.	2.244,60
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2024 - NOVEMBRO/2024.	594,37
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024 - NOVEMBRO/2024.	8.844,54
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA OI S/A, EMPENHO 16/2024, LIQUIDAÇÃO 2657/2024 - NOVEMBRO	29,96
30/12/2024			VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	582,69
30/12/2024			VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	690,66
30/12/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	266,64
30/12/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	352,54
30/12/2024			PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.544,43
30/12/2024			COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	887,34
30/12/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO N° 7229/2023 - PARTE MUNICIPAL - AE Nº 516/2024 - OUTUBRO/2024 - AF Nº 742/2024 - DEZEMBRO/2024	25.045,56
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 1046 E LIQUIDAÇÃO Nº 2702.	86,84
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL Nº 4666-4664 E LIQUIDAÇÃO Nº 2651.	2,42
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL Nº 14166-14063-14066-14061-14067-14168-14173-14172-14065 E LIQUIDAÇÃO Nº 2693-2697.	125,85
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CLIMA ELETRICA PAIVA SOLUÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO/DESISTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 109/2024 E PROCESSO Nº 1048/2024 - CONTRATO Nº 62/2024 - DISPENSA - LEI Nº 14.133/2021, DISPENSA, ART. 75, INCISO II - ae Nº 365/2024 - AF Nº 711/2024	10.669,26
30/12/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - ATA Nº 257/2023 - AE Nº 563/2024 - SETEMBRO/2024 - AF Nº 702/2024	1.003,94
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES DE SAÚDE, COFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023, PROCESSO Nº 3954/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2023, CONTRATO Nº 063/2024 - SMS Nº 351/2024 E AE Nº 474/2024 - AF Nº 622/2024	4.343,40

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/12/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ARLA-32) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 561/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO/2024 - AF Nº 705/2024	32.836,85
30/12/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO Nº 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 557/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO/2024 - AF Nº 700/2024	19.469,35
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DATAINFO LTDA ME	REFERENTE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 025/2022 - FMS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - PROCESSO Nº 4938/2024 - AE Nº 471/2024 - AF Nº 732/2024 - NOVEMBRO/2024	2.751,16
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2024, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 056/2024 - AF Nº 677/2024 - NOVEMBRO/2024	1.645,05
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE) - OUTUBRO/2024	48,01
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE) - NOVEMBRO/2024	135,30
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) - OUTUBRO/2024	1.443,20
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) - NOVEMBRO/2024	1.443,20
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A ISSQN DA EMPRESA INTERCOM, CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 2703/2024.	58,61
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A ISSQN DA EMPRESA FAZZY, CONFORME LIQUIDAÇÕES Nº 2805 E 2806/2024	10,16
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A IRRF DA EMPRESA FAZZY, CONFORME LIQUIDAÇÕES Nº 2805,2806,2809,2810/2024	163,36
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A ISSQN DA EMPRESA FAZZY, CONFORME LIQUIDAÇÕES Nº 2809,2810/2024	160,00
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A ISSQN DA EMPRESA FRIOSMIL, CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 2692/2024	228,60
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A ISSQN DA EMPRESA CLIMA ELETRICA CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 2799/2024	217,74
30/12/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	17.764,26
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	14.269,01
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	2.115,79
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	3.447,31
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	5.393,14
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024.- DEZEMBRO	16.293,08
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024- DEZEMBRO	2.415,92

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024- DEZEMBRO	2.806,76
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024- DEZEMBRO	4.111,39
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024.- DEZEMBRO	2.069,25
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024.- DEZEMBRO	4.610,16
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024.- DEZEMBRO	8.833,79
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A IRRF DA EMPRESA VIAÇÃO REAL, CONFORME LIQUIDAÇÕES 2867/2024, NOTAS 145, 147, 148, 151.	30,63
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE ISSQN DA EMPRESA TRANSPARK CONFORME LIQUIDAÇÃO 2866/2024 E NOTAS 2293.	45,06
					2.036.764,99
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das					
04/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA-SUSFOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	7.282,23
04/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA-SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	12.866,85
06/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) - NOVEMBRO/2024.	1.550,00
06/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) - NOVEMBRO/2024.	1.550,00
06/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) - NOVEMBRO/2024.	1.550,00
06/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) - NOVEMBRO/2024.	1.550,00
06/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	WESLEY CARARO COLODETE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) - NOVEMBRO/2024.	3.000,00
06/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MEMORANDO INTERNO Nº 050/2024 - PROCESSO Nº 3916/2024 - (08/07/2024 A 30/12/2024) - NOVEMBRO/2024.	3.000,00
06/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI Nº 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) - NOVEMBRO/2024.	3.000,00
10/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 03º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA FINAL EM 07/07/2025) - 08/07/2024 A 31/12/2024 - NOVEMBRO/2024	29.346,79

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/12/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.917,98
16/12/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.955,51
17/12/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	7.608,67
17/12/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.576,14
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	328,43
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	7.686,74
17/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	5.027,23
17/12/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 17/2024 - AF Nº 571/2024 - DEZEMBRO/2024	26.000,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ARIANE SILVA FRAGA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 351/2024, EM ANCHIETA-ES NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-MTKCD.	80,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOSE LUIZ DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 371/2024, EM GUAÇUÍ, JERÔNIMO MONTEIRO, ITAPEMIRIM, VILA VELHA, VITÓRIA, CACHOEIOR DE ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E ALEGRE-ES NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09 (SÁBADO), 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20(FERIADO), 21, 22, 25, 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-P4WF5.	1.760,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	BRENO SALAROLI CORREA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 368/2024, EM GUAÇUÍ, ITAPEMIRIM, IÚNA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, RIO NOVO DO SUL, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE E JERÔNIMO MONTEIRO-ES NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 23 (SÁBADO), 25, 26, 27,28, 29, 30 (SÁBADO) DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-06QK4.	1.680,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JULIANA FÁVERO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 377/2024, EM ALFREDO CHAVES-ES NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-W71B9.	80,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ADRIELY FERREIRA LUIZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 353/2024, EM VITÓRIA E SERRA-ES NOS DIAS 19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-VQGBN.	160,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 376/2024, EM VILA VELHA-ES NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-1QX86.	80,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ELCIMAR BARBOZA FLORES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10,ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 357/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-5KDL3.	80,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ELCIMAR BARBOZA FLORES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 379/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-LPZ29.	80,00

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ELCIMAR BARBOZA FLORES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 380/2024, EM VITÓRIA-ES NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-P8H5D.	80,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ORLANDO BRUNO ROSSI ALMEIDA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 361/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 02(SÁBADO) DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-LR9QX.	160,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ALEX DANSI VIEIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 375/2024, EM VILA VELHA-ES NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-FJ4RM.	80,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 369/2024, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, GUAÇUÍ, VITÓRIA, VILA VELHA, SERRA E ITAPEMIRIM-ES NO DIA 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23 (SÁBADO), 25, 26, 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-N0CJ9.	1.520,00
17/12/2024	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 372/2024, EM VITÓRIA, VILA VELHA, ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IÚNA, CARIACICA, SERRA E JERÔNIMO MONTEIRO-ES NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 09 (SÁBADO), 11, 12, 19, 20 (FERIADO), 21, 22, 25, 26,27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024.PROCESSO Nº 2024-XSDP6.	1.520,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	7.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	31.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	19.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	16.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	18.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	5.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	9.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	2.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO ABONO- DEZEMBRO/2024.	1.000,00
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO ABONO- DEZEMBRO/2024.	1.000,00
20/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 1008 E LIQUIDAÇÃO Nº 2612.	58,01
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	13.814,35
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	2.054,96

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.258,46
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.470,05
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	207,84
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	322,50
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	3.182,90
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	322,50
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	779,84
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	9.941,38
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	1.593,53
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	4.326,90
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	1.367,32
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	1.774,69
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	2.605,97
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	53,75
20/12/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	23.523,97
20/12/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	714,74
20/12/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	17.464,79
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	8.498,89
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	666,77
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	240,04
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	4.020,38

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	59.385,81
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	144,16
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	12.118,20
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	2.032,54
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	130,61
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	28.267,89
27/12/2024	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	12.691,53
27/12/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903607000 - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	45.000,00
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	23.004,55
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.560,42
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	4.328,13
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	319,40
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	2.746,93
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	118,93
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	13.834,79
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	23.268,60
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	20.881,62
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	15.603,54
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	267,31
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	359,97
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	2.629,55

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	378,63
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.094,85
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901143000 - 13. SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	698,32
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	15.441,95
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	10.111,06
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	564,80
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	15.159,85
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	3.745,55
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	4.907,27
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	2.527,48
27/12/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	186,12
27/12/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	293,66
27/12/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	248,16
27/12/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	2.824,00
27/12/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	2.131,10
27/12/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	2.824,00
27/12/2024			DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	564,80
27/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	ROBSON CAMPOS KUHN ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2021-FMS - TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 015/2022-FMS - PROCESSO Nº 1466/2021 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO - AF Nº 3820/2024 - NOVEMBRO/2024	546,12

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DATAINFO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO - 22/09/2023 ATÉ 21/09/2024 - PARTE, PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2022 - CONTRATO N° 25/2022-FMS - PROCESSO N° 3619/2022 - AE Nº 16/2024- 1º TERMO ADITIVO. - AF Nº 575/2024 - (REFERENTE 01 A 21 DE SETEMBRO DE 2024)	1.928,59
27/12/2024	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 30/12/2024 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020 - PROCESSO Nº 2021/2020 E 3324/2024 - DISPENSA Nº 035/2020 - MEMORANDO EXTERNO Nº 368/2024 - 8º TERMO ADITIVO - AE Nº 321/2024 - AF Nº 710/2024 - NOVEMBRO/2024	1.343,14
27/12/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - ATA Nº 257/2023 - AE Nº 564/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO/2024 - AF Nº 703/2024	12.093,62
27/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - MEMORANDO INTERNO Nº 050/2024 - PROCESSO Nº 3916/2024 - (08/07/2024 A 30/12/2024) - DEZEMBRO/2024.	3.000,00
27/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) - DEZEMBRO/2024.	3.000,00
27/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) - DEZEMBRO/2024.	1.550,00
27/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) - DEZEMBRO/2024.	1.550,00
27/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) - DEZEMBRO/2024.	1.550,00
27/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) - DEZEMBRO/2024.	1.550,00
27/12/2024	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	WESLEY CARARO COLODETE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - MOMERANDO INTERNO Nº 050/2024 - (01/08/2024 A 31/12/2024) - DEZEMBRO/2024	3.000,00
27/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL Nº 4671-4670-4669-4668-4665-4663-4662-4661 E LIQUIDAÇÃO Nº 2650.	29,10
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR-DEZEMBRO/2024.	101,66
30/12/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - ATA Nº 257/2023 - AE Nº 562/2024 - OUTUBRO/2024 - AF Nº 704/2024	8.501,94
30/12/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 556/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO/2024 - AF Nº 699/2024	428,07
30/12/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - ATA Nº 256/2023 - AE Nº 558/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO/2024 - AF Nº 701/2024	3.698,47
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL Nº 14169-14060-14171-14064-14059-14062-14167-14170 E LIQUIDAÇÃO Nº 2696-2653-2700.	30,38

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/12/2024			VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2024.	750,45
30/12/2024			VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	689,05
30/12/2024			VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	812,40
30/12/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	622,95
30/12/2024			TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	692,14
30/12/2024	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - NOVEMBRO/2024.	68,70
30/12/2024			SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	28,24
30/12/2024			COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.075,19
30/12/2024			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	269,55
30/12/2024			PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.005,97
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SAMU) - OUTUBRO/2024	135,30
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SAMU) - NOVEMBRO/2024	135,30
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (CAPS) - OUTUBRO/2024	135,30
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - CAPS) - NOVEMBRO/2024	135,30
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - OUTUBRO/2024	1.894,20
30/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - NOVEMBRO/2024	1.894,20
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA, FAZZY LIQUIDAÇÃO 2807, 2808, 2802, 2804, 2800, 2801.	230,40
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A ISSQN DA EMPRESA FAZZY, CONFORME LIQUIDAÇÕES 2800,2801,2802,2804,2807,2808	240,00
30/12/2024			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	7.608,67
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	328,43

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	6.114,18
30/12/2024	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	4.361,69
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A IRRF DA EMPRESA VIAÇÃO REAL, CONFORME LIQUIDAÇÕES 2868 E 2869/2024, NOTAS 146, 149 E 150.	267,05
30/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A IRRF DA EMPRESA TRANSPARK, CONFORME LIQUIDAÇÕES 2865/2024, NOTAS 2292, 2294.	35,94
					743.248,87
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
04/12/2024			PANETTO CONSTRUTORA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2024.	200,00
04/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	592,14
16/12/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	6.276,90
16/12/2024			BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	1.827,68
20/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2024.	34.000,00
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	11.005,22
20/12/2024	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	10.427,53
20/12/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2024.	8.328,43
20/12/2024			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO- DEZEMBRO/2024.	7.664,90
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	34.897,18
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	264,00
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	47.250,13
27/12/2024			TATIANI FARIAS MARINATO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	152,55
27/12/2024			PANETTO CONSTRUTORA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	200,00
30/12/2024			SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	28,24
30/12/2024			COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	1.148,39
30/12/2024			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- DEZEMBRO/2024.	188,27

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
					164.451,56
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI					
27/12/2024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PISO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2024	23.615,21
					23.615,21
Fonte Recurso : 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					
11/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A ISSQN RETIDO NA FONTE DA EMPRESA ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ 20.511.890/0001-03), CONFORME EMPENHO Nº 2223/2024, LIQUIDAÇÃO Nº 2577/2024 E NOTA FISCAL 237.	1.181,60
11/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE A IRRF DA EMPRESA ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ:20.511.890/0001-03), CONFORME EMPENHO Nº 2223/2024, LIQUIDAÇÃO 2577/2024 E NOTA FISCAL 237.	532,22
11/12/2024	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL "OCTACÍLIO GERALDO DO CARMO", NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, PARA A CONSTRUÇÃO DA SALA DE RX, CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 215/2024- CONTRATO Nº 068/2024 - 1ª MEDIÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024-FMS - PROCESSO Nº 1737 E 5669/2024 - AÇÕES DO TRABALHADOR - AF Nº 645/2024	42.638,15
					44.351,97
Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das					
06/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA NAS INSTALAÇÕES PREDIAL DA UNIDADE DE APOIO À ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE SANTO ANTONIO, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024 (PROTOCOLO Nº 5536/2024) - CONCORRÊNCIAELETRÔNICA Nº 000003/2024 - PROCESSO Nº 003036/202 - PROCESSO 7RBX8/2024 - AE Nº 548/2024 - AF Nº 680/2024 REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO.	37.057,22
06/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA HEM EMPREENDIMENTOS CNPJ: 27.592.861/0001-62, NOTA FISCAL Nº 26 E LIQUIDAÇÃO Nº 2598.	961,88
10/12/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM EXECUÇÃO PARCELADA POR INTERMÉDIO DO CONSÓRCIO CIM POLO SUL, CONFORME CONTRATO Nº 072/2024 E PROCESSO Nº 4742/2024. AF Nº 694/2024 - NOVEMBRO/2024	4.200,00
27/12/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTRUMENTAIS 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	4.318,15
27/12/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTRUMENTAIS 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 N° 127/2024	6.366,56
27/12/2024	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTRUMENTAIS 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	13.259,86
27/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	ODONTO MED SUL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2023-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 E 436/2024 - AE Nº 91/2024 - (PERÍODO DE 04/02/2024 A 03/02/2025) - AF N 733/2024 - NOVEMBRO/2024	4.750,00
27/12/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM EXECUÇÃO PARCELADA POR INTERMÉDIO DO CONSÓRCIO CIM POLO SUL, CONFORME CONTRATO Nº 072/2024 E PROCESSO Nº 4742/2024. AF Nº 735/2024 - DEZEMBRO/2024	2.660,00
27/12/2024	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM EXECUÇÃO PARCELADA POR INTERMÉDIO DO CONSÓRCIO CIM POLO SUL, CONFORME CONTRATO Nº 072/2024 E PROCESSO Nº 4742/2024. AF Nº 735/2024 - DEZEMBRO/2024	1.680,00
27/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED CNPJ: 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL Nº 108 E LIQUIDAÇÃO Nº 2658.	250,00

Data	Elemento Despesa	Subelemento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/12/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA SUPREMA DENTAL CNPJ: 28.820.255/0001-10, NOTA FISCAL Nº 12478-13061-13059 E LIQUIDAÇÃO Nº 2645-2646-2647.	290,82
					75.794,49
					3.140.105,64