Digitalizado com CamScanner

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA – E.S

RESOLUÇÃO Nº. 171/2026

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) de 2025 e Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2025;

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

Vargem Alta, 16 de março de 2026.

marilzaofim

Marilza Onília da Silveira Fim
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução do CMS/VA nº171, de 16 de março de 2026, nos termos da Lei Municipal nº. 436/04, Art. 10. Inc. VI c/c o Art. 20, Par. 2º do Regimento Interno deste Conselho Municipal de Saúde.

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

Edna Maria da Silva

Secretária Municipal de Saúde

Endereço: Rua William Rose, 47 – Centro – CEP. 29295-000 - Vargem Alta – E. S
E-mail: cms.vargemalta2014@gmail.com – Tel.: (28) 3528-1605

OF. PMVA/SESAVA/GAB. N° 031/2026

Vargem Alta – ES, 25 de fevereiro de 2026

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

Ref.: Encaminha 3º RDQA 2025 – DIGISUS + Prestação de Contas 3º Quadrimestre 2025

Senhora Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação deste Conselho o **Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA)** e a **Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2025**, além de documentos (anexos), com as seguintes informações:

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

À disposição para quaisquer esclarecimentos,

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

Atenciosamente,

Edna Maria da Silva
Secretária Municipal de Saúde

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

3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2025

EDNA MARIA DA SILVA
Secretário(a) de Saúde

Sumário

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

2. Introdução

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade
- 3.1. População estimada por sexo e faixa etária
- 3.2. Nascidos Vivos
- 3.3. Principais causas de internação por local de residência
- 3.4. Mortalidade por grupos de causas

4. Dados da Produção de Serviços no SUS
- 4.1. Produção de Atenção Básica
- 4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos
- 4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização
- 4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos
- 4.5. Produção de Assistência Farmacêutica
- 4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
- 5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão
- 5.2. Por natureza jurídica
- 5.3. Consórcios em saúde

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

7. Programação Anual de Saúde - PAS
- 7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

9. Execução Orçamentária e Financeira
- 9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica
- 9.2. Indicadores financeiros
- 9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

10. Auditorias

11. Análises e Considerações Gerais

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF	ES
Município	VARGEM ALTA
Região de Saúde	Sul
Área	414,74 Km²
População	20.390 Hab
Densidade Populacional	50 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 25/09/2025

1 .2. Secretaria de Saúde

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

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 25/09/2025

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a)	ELIESER RABELLO
Secretário(a) de Saúde cadastrado no período	EDNA MARIA DA SILVA
E-mail secretário(a)	saude.valta@outlook.com
Telefone secretário(a)	28999682499

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 25/09/2025
Período de referência: 01/08/2025 - 31/12/2025

1.4. Fundo de Saúde

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

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 25/09/2025

1.5. Plano de Saúde

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

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 29/09/2025

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Sul

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

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

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Ano de referência: 2025

Não há informações cadastradas para o período do Conselho de Saúde

- Considerações

1.1 e 1.6- A população de Vargem Alta, estimada por sexo e faixa etária**,** em 2021, era de 21.778 habitantes. De acordo com o último Censo IBGE, realizado em 2022, a população de Vargem Alta era de 19.563 habitantes. Porém, em consulta ao Departamento de Informática do SUS (DATASUS), em 25/09/2025, a população de Vargem Alta consta de 20.390 habitantes, com uma densidade populacional de 50 Hab./Km², tendo como referência o ano de 2025.

1.4 e 1.7- Quanto às informações do Fundo de Saúde e do Conselho de Saúde, as informações não foram importadas, a tempo, da base do SIOPS, para este Sistema (DGMP-Gestor), em tempo oportuno para a elaboração deste Relatório.

Seguem abaixo os dados corretos 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

Nome do Gestor do Fundo: EDNA MARIA DA SILVA

Seguem abaixo os dados corretos 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 8 titulares).

Fontes: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet); Departamento de Informática do SUS (DATASUS)- Ano de Referência: 2025; Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); e Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) - Período de referência: 01/08/2025 - 31/12/2025. Data das consultas: 25/09/2025; DigiSUS Gestor- Módulo Planejamento (DIGISUSGMP)- Consulta Online e Censo IBGE 2022. Data das Consultas: 29/09/2025.

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

No intuito de prestar contas e tornar públicas as ações realizadas no 3º quadrimestre de 2025, a Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta apresenta o relatório detalhado, que está em conformidade com os instrumentos de base do Plano Municipal de Saúde - PMS 2022-2025 (Edições 1 a 9), seguindo também as diretrizes da Programação Anual de Saúde - PAS 2025 (Edições 1 a 4).

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

A prestação de contas dos meses de 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) 2025, em suas 04 edições, que registram o trabalho, constituindo, além do cumprimento de metas e ações de saúde para 2025, memória institucional para esta Secretaria.

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

Edna Maria da Silva

Secretária Municipal de Saúde

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

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

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Não foi possivel carregar os dados para a População estimada por sexo e faixa etária.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

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

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 19/02/2026.

3.3. Principais causas de internação por local de residência

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

Capítulo CID-10	2021	2022	2023	2024	2025
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	257	109	111	120	136
II. Neoplasias (tumores)	119	131	127	149	184
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	28	19	21	9	14
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	37	52	51	52	70
V. Transtornos mentais e comportamentais	23	23	9	16	24
VI. Doenças do sistema nervoso	26	32	32	28	42
VII. Doenças do olho e anexos	2	9	14	8	9
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	2	1	1	4	5
IX. Doenças do aparelho circulatório	182	202	171	180	205
X. Doenças do aparelho respiratório	119	176	256	258	253
XI. Doenças do aparelho digestivo	158	123	258	239	257
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	36	47	100	96	96
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	38	66	89	60	63
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	92	133	185	235	235
XV. Gravidez parto e puerpério	192	214	267	190	217
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	41	33	41	45	44
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	7	14	28	19	11
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	78	97	46	115	108
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	222	163	234	272	211
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	22	12	27	47	108
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	**1.681**	**1.656**	**2.068**	**2.142**	**2.292**

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 19/02/2026.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2021	2022	2023	2024
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	8.128	2.157	929	808
II. Neoplasias (tumores)	4.475	4.663	5.040	5.330
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	88	100	109	93
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	2.227	1.892	2.119	2.277
V. Transtornos mentais e comportamentais	431	375	314	240

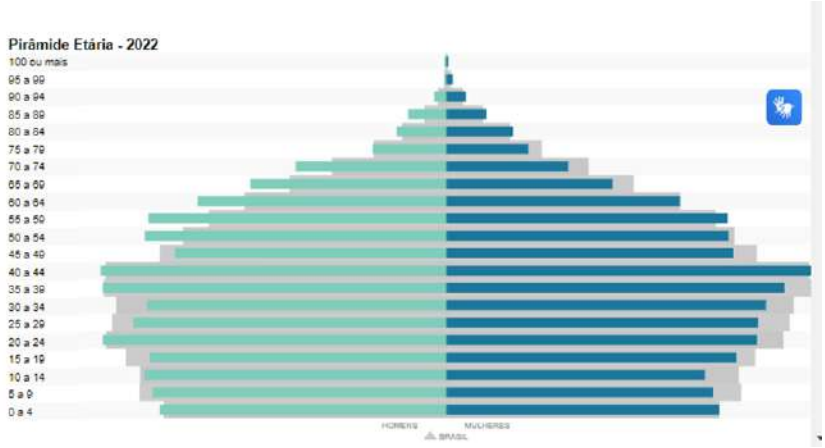
VI. Doenças do sistema nervoso	1.356	1.420	1.504	1.644
VII. Doenças do olho e anexos	-	3	1	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	5	8	3	12
IX. Doenças do aparelho circulatório	7.146	7.552	7.354	8.062
X. Doenças do aparelho respiratório	1.878	2.441	2.178	2.127
XI. Doenças do aparelho digestivo	1.212	1.253	1.454	1.343
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	165	152	203	217
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	152	153	140	125
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	912	1.088	1.235	1.195
XV. Gravidez parto e puerpério	64	35	26	30
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	327	301	309	311
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	239	231	246	242
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	252	352	192	62
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	3.744	3.816	3.959	4.024
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-	-
XXII.Códigos para propósitos especiais	-	-	-	-
Total	**32.801**	**27.992**	**27.315**	**28.142**

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)
Data da consulta: 19/02/2026.

- Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

As informações importadas para o Sistema DIGISUS, nos últimos períodos, relacionadas à população estimada por sexo e faixa etária de Vargem Alta, baseavam-se nas estimativas de população, considerando que o Censo Anual estava atrasado/desatualizado, em decorrência da pandemia vivenciada nos últimos anos. A população de Vargem Alta, conforme estimativas, em 2021, era de 21.778 habitantes. Porém, o Censo Demográfico 2022/2023 mostrou que a população vargem-altense atual era de 19.563 habitantes. Apesar de **não ter sido possível carregar os dados para a População estimada por sexo e faixa etária, para o DGMP-Gestor, em tempo oportuno para a elaboração do Relatório do 3º quadrimestre,** a estimativa populacional, tendo como referência o ano de 2025, é de 20.390 habitantes. Estimativa essa que representa um aumento de 827 habitantes (superior a 4%), após o último Censo. Conforme dados do IBGE - Portal Cidades- Último Censo vigente (2022/2023), a Pirâmide Etária de Vargem Alta é, conforme abaixo:



FONTE: cidades.ibge.gov.br/brasil/es/vargem-alta/panorama. DATA DA CONSULTA: 21/05/2025

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.

Fontes: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet); Departamento de Informática do SUS (DATASUS)- Ano de Referência: 2025. Datas das consultas: 12/05/2025 e 01 e 25/09/2025 e Cidades - IBGE 2022. Datas das Consultas: 12/05/2025 e 19/02/2026.

3.2. Nascidos Vivos

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

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

uma discreta redução em 2024, com o registro de 266 nascidos vivos , no município de Vargem Alta e uma redução maior em 2025.

Destaca-se que os dados 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 2025. Porém, em consulta ao Sistema DATASUS/TABNET, encontramos o registro de 236 nascidos vivos, no ano de 2025, sendo 100 nascidos vivos no 1º quadrimestre, 96 nascidos vivos no 2º quadrimestre de 2025 e 40 nascidos vivos no 2º quadrimestre de 2025, no município de Vargem Alta, até a última atualização do Sistema, em 06 de fevereiro de 2026.

Obs.: Os dados referentes a 2025 ainda são preliminares, dadas características inerentes ao Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) e não permitem ainda uma comparação com a série histórica. O quantitativo de nascidos vivos de mães residentes no Município de Vargem Alta ainda é parcial, considerando o prazo para inserção oportuna dos dados no SINASC de até 60 dias, estabelecido pelas portarias MS n.º 47 de 03 de maio de 2016, como também o atraso na importação dos dados do Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) para o DIGISUS.

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC). Data da consulta: 19/02/2026; Fonte: DATASUS/TABNET. Data da consulta: 22/02/2026; Última atualização: 06/02/2026.

3.3. Principais Causas de Internação (Morbidade)

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

No ano de **2024**, houve o registro de **2.142 internações hospitalares** aprovadas de residentes no município de Vargem Alta, na base nacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH-SUS, sendo, deste total, **671** ocorridas no **1º quadrimestre**, **723** ocorridas no **2º quadrimestre** e **748** ocorridas no **3º quadrimestre**.

Já neste ano de **2025**, o município de Vargem Alta teve **800** internações no **1º quadrimestre, 754** ocorridas no **2º quadrimestre** e **738** ocorridas no **3º quadrimestre**, totalizando **2.292 internações no ano de 2025** . Os dados ainda são preliminares, considerando que a disponibilização dos dados do SIH-SUS, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DAENT/SVSA e DRAC/SAES e que a atualização dos valores relativos ao último período ocorre simultaneamente ao carregamento dos dados no TABNET/DATASUS.

Segue abaixo um comparativo entre as maiores causas de internações, no 3º quadrimestre dos anos de 2024 e 2025:

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

Sendo assim, conforme quadro acima, as causas mais frequentes das internações de residentes no 3º quadrimestre de 2025 foram decorrentes de: Doenças do Aparelho Digestivo (Capítulo 11); Doenças do Aparelho Respiratório (Capítulo 10); Doenças do Aparelho Geniturinário (Capítulo 14); Neoplasias (Capítulo 2); Gravidez, Parto e Puerpério (Capítulo 15); Lesões por Envenenamentos e algumas outras consequências de Causas Externas (Capítulo 19); e Doenças do Aparelho Circulatório (Capítulo 9).

No Capítulo 11- Doenças do Aparelho Digestivo, os procedimentos mais frequentes, no 3º quadrimestre de 2025 foram o tratamento de: Colelitíase e colecistite; Hérnia Inguinal; Outras hérnias; e Outras Doenças dos intestinos e peritônio, dentre outros.

Capítulo 11 - Doenças do aparelho digestivo- 3º quadrimestre de 2025	
Colelitíase e colecistite	26
Outras hérnias	12
Outras doenças dos intestinos e peritônio	08
Hérnia inguinal	07
Doenças do apêndice	06
Outras doenças do aparelho digestivo	06
Íleo paralítico e obstrução intestinal, sem hérnia	05
Outras doenças do fígado	03
Doença diverticular do intestino	02
Gastrite e Duodenite	02
Outras doenças da cavid. oral, glândulas salivares e maxilar	02
Doença alcóolica do fígado	01
Pancreatite aguda e outras doenças do pâncreas	01
TOTAL	**81**

No Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório, os procedimentos mais frequentes 3º quadrimestre de 2025 foram os tratamentos de: Pneumonia; Doenças crônicas das amígdalas e das adenoides; Asma; e Outras doenças do aparelho respiratório, dentre outros.

Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório- 3º quadrimestre de 2025	
Pneumonia	40
Doenças crônicas das amígdalas e das adenoides	11
Asma	08
Outras doenças do aparelho respiratório	07
Bronquite aguda e bronquiolite aguda	05
Bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC's)	04
Outras infecções agudas das vias aéreas superiores	03
Influenza (gripe)	01
TOTAL	**79**

No Capítulo 14- Doenças do Aparelho Geniturinário, os procedimentos mais frequentes, no 3º quadrimestre de 2025 foram o tratamento de: Urolitíase; Outras doenças do Aparelho Urinário; e Outros transtornos do Aparelho Geniturinário, dentre outros.

Capítulo 14- Doenças do Aparelho Geniturinário- 3º quadrimestre de 2025	
Outras doenças do Aparelho Urinário	36
Urolitíase	15
Outros transtornos do Aparelho Geniturinário	07
Prepúcio redundante, fimose e parafimose	04
Hiperplasia da próstata	03
Doenças renais túbulo-intersticiais	03
Transtornos da mama	03
Insuficiência renal	02
Prolapso genital feminino	01
Cistite	01
Outras doenças dos órgãos genitais masculinos	01
Outras doenças glomerulares	01
TOTAL	**77**

No Capítulo 02- Neoplasias (tumores), os procedimentos mais frequentes, no 3º quadrimestre de 2025 foram o tratamento de: Neoplasia maligna do cólon; Neoplasia maligna da mama; e Neoplasia maligna da junção retossigmóide, reto, ânus e canal anal, dentre outros.

Capítulo 02 - Neoplasias (tumores)- 3º quadrimestre de 2025	
Neoplasia maligna do cólon	14
Neoplasia maligna da mama	11
Neoplasia maligna da junção retossigmóide, reto, ânus e canal anal	09
Neoplasia maligna em outras localidades mal definidas, secundárias e não específicas	06
Neoplasia maligna do lábio, cavidade oral e faringe	05
Neoplasias malignas em outras porções e/ou porções não especificadas do útero	04
Neoplasia maligna do esôfago	03
Neoplasia maligna do estômago	03
Neoplasia maligna do pâncreas	03
Leiomioma do útero	03
Outras neoplasias malignas de órgãos digestivos	02
Outras neoplasias malignas da pele	02
Leucemia	01
Neoplasia maligna de colo de útero	01
Neoplasia maligna de traqueia, brônquios e pulmão	01
Neoplasia maligna do encéfalo	01
Outras neoplasias malignas nos órgãos genitais femininos	01
Outras neoplasias malignas nos órgãos genitais masculinos	01
Outras neoplasias malignas nos tecidos linfáticos, hematopoiéticos e correlatos	01
Outras neoplasias in situ benignas e com comportamento incerto ou desconhecido	01
TOTAL	**73**

No Capítulo 15- Gravidez, Parto e Puerpério, há que se destacar que, dentre as 70 internações ocorridas no 3º quadrimestre de 2025, apenas 37,14% se deveram a parto único espontâneo. As demais internações (mais de 62%) foram devidas a: Outras complicações da gravidez e do parto; e Outros motivos de assistência à mãe, relacionados à cav. Fetal amniótica, pós problemas no parto, dentre outros.

Capítulo 15 - Gravidez, Parto e Puerpério- 3º quadrimestre de 2025	
Parto único espontâneo	26
Outras complicações da gravidez e do parto	24
Outros motivos de assistência à mãe, relacionados à cav. Fetal amniótica, pós problemas no parto	11
Outras Gravidezes que terminam em Aborto	04
Complicações relacionadas ao puerpério e outras afecções obstétricas	03
Edema, proteinúria, transtorno hipertensivo na gravidez, parto e puerpério	01
Aborto espontâneo	01
TOTAL	**70**

No Capítulo 19- Lesões por Envenenamentos e algumas outras consequências de Causas Externas, os procedimentos mais frequentes, no 3º quadrimestre de 2025 foram o tratamento de: Fratura de outros ossos dos membros; e Outros traumas em regiões específicas ou não específicas e múltiplas do corpo, dentre outros.

Capítulo 19 - Lesões por Envenenamentos e algumas outras consequências de Causas Externas- 3º quadrimestre de 2025	
Fratura de outros ossos dos membros	19
Outros traumas em regiões específicas ou não específicas e múltiplas do corpo	14
Fratura do fêmur	08
Traumatismo de outros órgãos internos	07
Traumatismo intracraniano	06
Fratura do pescoço, tórax ou pelve	04
Fratura do crânio e dos ossos da face	02
Lesões por esmagamento e amputações traumáticas em múltiplas regiões do corpo	02
Efeitos de corpo estranho através de orifício natural	02
Envenenamento por drogas e substâncias biológicas	02
Efeitos tóxicos por substância de origem principal não-medicinal	01
Sequelas traumáticas por envenenamento e outras consequências de causas externas	01
Queimadura e corrosões	01
TOTAL	**69**

No Capítulo 9 - Doenças do aparelho circulatório, os procedimentos mais frequentes no 3º quadrimestre de 2025 foram os tratamentos de: Insuficiência cardíaca; Infarto agudo do miocárdio; e Outras doenças isquêmicas do coração, dentre outros.

Capítulo 9- Doenças do Aparelho Circulatório- 3º quadrimestre de 2025	
Insuficiência cardíaca	13
Infarto agudo do miocárdio	10
Outras doenças isquêmicas do coração	08
Veias varicosas das extremidades inferiores	07
Acidente Vascular Cerebral (AVC) não especificado (hemorrágico ou isquêmico)	05
Flebite, tromboflebite, embolia e trombose venosa	03
Transtornos de condução e arritmias cardíacas	03
Doença reumática crônica do coração	02
Hipertensão essencial (primária)	02
Embolia pulmonar	02
Outras doenças do Aparelho Circulatório	02
Outras doenças do coração	01
Outras doenças das artérias, arteríolas e capilares	01
Outras doenças cerebrovasculares	01
Outras doenças vasculares periféricas	01
TOTAL	**61**

As Neoplasias/Tumores (Capítulo 2) que, no 1º quadrimestre deste ano, deixaram de figurar entre as 05 maiores causas de morbidade, obtendo uma leve redução no total de internações, ocupando o 7º lugar no ranking de morbidade, obtiveram um percentual de aumento, em relação ao número total de internações, retornando ao 5º lugar no ranking no 2º quadrimestre e ao 4º lugar, neste último quadrimestre).

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH-SUS. Consulta em 19/02/26 e Tabnet/DATASUS/MS. Consulta em 22/02/26.

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

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

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, até o 2º quadrimestre de 2025, só haviam sido atualizados, com as informações referentes até ao ano de 2023, ano em que ocorreram 141 óbitos no Município de Vargem Alta.

Os dados de 2024, até então, ainda não haviam sido atualizados/importados para o DigiSUS, **sendo atualizados, neste quadrimestre, de forma absurdamente incorreta, com um altíssimo percentual de mortalidade (superior à população de Vargem Alta- VIDE PLANILHA ACIMA, com data de consulta em: 19/02/2026)** e os dados de 2025 ainda não foram importados do SIM-TABNET para o DGMP.

Porém, em consulta ao Sistema DATASUS/TABNET, encontramos o registro de **162 óbitos**, no município de Vargem Alta, no ano de 2024, sendo, deste total, **47 óbitos** ocorridos no 1º quadrimestre, **54 óbitos** ocorridos no 2º quadrimestre e **61 óbitos** ocorridos no 3º quadrimestre do referido ano.

Já no ano de 2025, o município de Vargem Alta teve **47 óbitos** ocorridos no 1º quadrimestre, **70 óbitos** ocorridos no 2º quadrimestre e **42 óbitos** ocorridos no 3º quadrimestre do referido ano, o que totalizam **159 óbitos** ocorridos no ano de 2025 (consulta atualizada em 06/02/26).

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

Segue abaixo um comparativo entre as 04 maiores causas de óbitos ocorridos nos anos de 2023, 2024 e 2025, até o momento (consulta atualizada em 06/02/26), o que demonstra a manutenção de um padrão de mortalidade (por causas/capítulos CID 10) semelhante às estatísticas estaduais e nacionais:

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

O **Capítulo 9- Doenças do Aparelho Circulatório**, que figura como 1º lugar no ranking, nos últimos anos, representa **27,67% do total dos óbitos do ano de 2025,** tendo como principal causa as doenças isquêmicas do coração (dentre elas, o Infarto Agudo do Miocárdio), que correspondem a 45,45% da mortalidade deste capítulo (Este fato pode ser devido ao envelhecimento populacional decorrente do aumento da expectativa de vida, mas também pode representar um possível efeito indireto do isolamento social imposto pela pandemia, com redução na procura por serviços médicos de emergência e dificuldades no acompanhamento de doenças crônicas nos anos anteriores, persistindo até os dias atuais, em alguns casos, apesar de um intenso trabalho de conscientização à população, por parte dos profissionais de saúde).

Capítulo 9 - Doenças do aparelho circulatório- 2025	
Doenças isquêmicas do coração (Infarto Agudo do Miocárdio: 16)	20
Doenças cerebrovasculares	09
Outras doenças cardíacas	07
Doenças hipertensivas	04
Restante das doenças do Aparelho Circulatório	04
TOTAL	**44**

Como segunda maior causa de mortalidade, observamos o **Capítulo 2- Neoplasias**, as quais representam **16,35% do total dos óbitos do ano de 2025,** tendo como principais localizações: esôfago; cólon, reto e ânus; e estômago, equivalendo estas localizações a **42,31% da mortalidade deste capítulo.**

Capítulo 2 - Neoplasias malignas (tumores)- 2025	
Neoplasia maligna do esôfago	04
Neoplasia maligna do cólon, reto e ânus	04
Neoplasia maligna do estômago	03
Neoplasia maligna da traquéia, brônquios e pulmões	02

Neoplasia maligna das meninges, encéfalo e outras partes do SNC	02
Mieloma múltiplo e neoplasia maligna de plasmócitos	02
Restante das neoplasias malignas	02
Neoplasia maligna da laringe	01
Neoplasia maligna do lábio, cav. oral e faringe	01
Neoplasia maligna do fígado e vias biliares intra-hepáticas	01
Neoplasia maligna da pele	01
Neoplasia maligna da mama	01
Neoplasia maligna da próstata	01
Neoplasia maligna da bexiga	01
TOTAL	**26**

O Capítulo 20- Causas Externas de Morbidade e Mortalidade, representa **15,72% do total dos óbitos do ano de 2025**, ocupando o 3º lugar no ranking de mortalidade e tendo como principais causas: Acidentes de Transporte e Quedas, que juntas, correspondem a 64% da mortalidade deste capítulo.

Capítulo 20- Causas Externas de Morbidade e Mortalidade- 2025	
Acidentes de Transporte	10
Quedas	06
Todas as outras causas externas	04
Agressões	03
Afogamento e submersões acidentais	01
Lesões autoprovocadas voluntariamente	01
TOTAL	**25**

As **Doenças do Aparelho Respiratório- Capítulo 10,** em 4º lugar no ranking, representam **9,43% do total dos óbitos do ano de 2025,** possuindo como principais causas: as Pneumonias e as Doenças crônicas das vias aéreas inferiores, dentre outras, equivalendo a 53,33% da mortalidade deste capítulo.

Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório- 2025	
Restante das doenças do aparelho respiratório	07
Pneumonia	04
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	04
TOTAL	**15**

Essas 04 principais causas de óbitos, juntas, representam 69,18% dos óbitos ocorridos no ano de 2025, no Município de Vargem Alta.

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

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

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

Obs3.: Banco atualizado até o dia 06/02/2025. Dados referentes a 2024 e 2025 sujeitos a revisão.

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

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

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	158.746
Atendimento Individual	49.731
Procedimento	174.258
Atendimento Odontológico	7.922

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

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	274	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	464.084	20.618.909,94	-	-
03 Procedimentos clinicos	2.138.219	11.683.748,09	495	150.147,34
04 Procedimentos cirurgicos	41.034	988.488,83	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	36	5.028,00	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	125	3.556,54	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	1.083	5.360,85	-	-
09				
Procedimentos para Ofertas de Cuidados Integrados"	-	-	-	-
Total	**2.644.855**	**33.305.092,25**	**495**	**150.147,34**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 19/02/2026.

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	1.503	-
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: 19/02/2026.

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	34.122	2,70	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	139.742	752.651,31	-	-
03 Procedimentos clinicos	196.738	587.328,64	495	150.147,34

04 Procedimentos cirurgicos	1.052	13.149,47	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	13.175	65.216,25	-	-
09				
Procedimentos para Ofertas de Cuidados Integrados"	-	-	-	-
Total	**384.829**	**1.418.348,37**	**495**	**150.147,34**

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 19/02/2026.

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

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: 19/02/2026.

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

ITEM 4- DADOS DE PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO SUS

(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.)

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

4.1. Produção de Atenção Básica

Os dados relativos à produção de Atenção Básica, durante o 3º quadrimestre de 2025, seguem de acordo com os dados de Bases Locais e de acordo com os dados do Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica- SISAB.

A tabela acima apresenta a produção ambulatorial da atenção básica segundo grupo de procedimentos. Para fins de comparação, se considera que o melhor parâmetro é representado pelo mesmo período do ano anterior. Desta forma, houve aumento de 14,75% na produção ambulatorial na atenção básica no ano de 2025, em comparação com o mesmo período do ano de 2024 e de 6,11%, se comparada com a produção do ano de 2023.

Em relação ao tipo de produção:

- As visitas domiciliares/territoriais contemplam tanto as realizadas por profissionais de nível médio, quanto as realizadas por profissionais de nível superior;

- Os atendimentos individuais odontológicos são processados separadamente, enquanto os atendimentos de todos os demais profissionais de saúde de nível superior (exceção: odontólogos) são computados em conjunto, num único item. Daí, este segundo representar um maior montante de atendimentos, se comparado aos atendimentos individuais odontológicos.

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

FONTES: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica- SISAB; Data da Consulta: 24/02/2026; e RG-System; Data da Consulta: 19/02/2026- período: setembro a dezembro de 2025.

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

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

Nas internações hospitalares, as causas mais frequentes das internações de residentes no 3º quadrimestre de 2025 foram decorrentes de: Doenças do Aparelho Digestivo

(Capítulo 11); Doenças do Aparelho Respiratório (Capítulo 10); Doenças do Aparelho Geniturinário (Capítulo 14); Neoplasias (Capítulo 2); Gravidez, Parto e Puerpério (Capítulo 15); Lesões por Envenenamentos e algumas outras consequências de Causas Externas (Capítulo 19); e Doenças do Aparelho Circulatório (Capítulo 9).

Quanto às Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) pagas ao Hospital Padre Olívio, no referido ano, foram pagas 495 AIH. Em relação à produção hospitalar do 3º quadrimestre de 2025, comparando-a com o mesmo período do ano de 2024, observa-se um discreto aumento de 0,6% na quantidade aprovada (492 AIH em 2024 e 495 AIH em 2025) e de 5,7% no valor financeiro aprovado. Destaca-se que o valor financeiro aprovado não necessariamente, acompanha a mesma proporção de aumento do quantitativo de AIH aprovadas, considerando que os valores pagos por cada internação dependem da causa da internação e número de dias de internação.

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

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

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

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

A produção ambulatorial do Atendimento/Acompanhamento Psicossocial apresentou uma redução de 20,52% em relação ao mesmo período do ano de 2024, porém, em relação ao mesmo período do ano de 2023, apresentou um aumento de 43,83%.

Dentre os atendimentos realizados, durante o 3º quadrimestre de 2025, encontram-se: consulta de profissionais de nível superior, consulta médica em Atenção Especializada, matriciamento de Equipes de Atenção Básica, matriciamento de Equipes dos pontos de Urgência e Emergência, ações de articulação de redes intra e intersetoriais, avaliação antropométrica, acolhimento diurno de paciente em Centro de Atenção Psicossocial, atendimento familiar, atendimento domiciliar, atendimento individual de paciente, práticas expressivas e comunicativas, acolhimento inicial, atendimento em grupo no CAPS e práticas corporais no CAPS, sendo esses 03 últimos os de maior montante, resultando em 233 atividades, o que representa 48,95% do total de atividades ofertadas aos usuários neste quadrimestre.

FONTES: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Data da Consulta: 19/02/2026 e SAS/DATASUS/RSPROCQT- Sistema de Informações Ambulatoriais - Sintético de Procedimentos por Unidade; Datas das Consultas: 10/12/2025, 05 e 07/01 e 19/02/2026.

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

Comparando-se a produção ambulatorial Especializada e Hospitalar do 3º quadrimestre de 2025, com o mesmo período do ano de 2024, houve um aumento de 18,87% no total de todos os procedimentos realizados; observa-se também um aumento, porém muito mais expressivo, de 66,86%, na quantidade aprovada, quando considerado o total de todos os procedimentos realizados, em relação ao mesmo período do ano anterior: 2023.

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

FONTES: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Data da Consulta: 19/02/2026 e RG System- Consórcio Público Municipal (Região Polo Sul do Espírito Santo)- Relatório Sintético de Requisições. Data da Consulta: 19/02/2026.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Dentre os cerca de 181 tipos de medicamentos e insumos (pactuados pelo Município- REMUME e/ou do pronto-atendimento), foram dispensados pela Assistência Farmacêutica, durante o 3º quadrimestre de 2025, um total de 1.451.021* unidades, entre comprimidos, cápsulas, frascos, dentre outros (11,12% a mais, se comparado ao mesmo período (3º quadrimestre) do ano anterior), sendo os de maior quantitativo dispensado: Losartana Potássica 50 mg (250.697 unid.), seguida por Hidroclorotiazida 25 mg (103.171 unid.), Metformina 850mg (78.620 unid.), Sertralina 50 mg (53.190 unid.), Sinvastatina 20 mg (51.240 unid.) e Clonazepam 2 mg (45.510 unid.).

Destaca-se uma mudança em relação aos quadrimestres e anos anteriores, quanto aos medicamentos de maior quantitativo dispensado. Neste quadrimestre, as medicações controladas Sertralina (antidepressivo) e Clonazepam (ansiolítico, anticonvulsivante e sedativo) passaram a figurar entre as medicações com maior quantitativo dispensado, sendo que o 1º ultrapassou até mesmo a quantidade dispensada de Sinvastatina; por outro lado, a medicação Omeprazol apresentou uma redução importante no quantitativo dispensado neste quadrimestre, caindo de 59.792 unidades, no 2º quadrimestre de 2025 (quantitativo similar aos demais quadrimestres e anos), para 16.779 unidades dispensadas neste 3º quadrimestre.

E quanto aos cidadãos que foram atendidos com Assistência Farmacêutica, a maior quantidade encontra-se na faixa etária de 60 a 69 anos (986 pessoas), seguida pela faixa etária anterior, de 50 a 59 anos (926 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: 19/02/2026.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

A Vigilância em Saúde abrange ações voltadas para a saúde coletiva, com intervenções individuais ou em grupo, prestadas por serviços de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde ambiental e do trabalhador, em alinhamento com toda a Rede de Atenção à Saúde. Os procedimentos de Vigilância em Saúde são registrados no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e, no 3º quadrimestre de 2025, ocorreram conforme o quadro acima.

Durante todo o ano anterior e nos dois 1ºs quadrimestres de 2025, o Município realizou mais ações de Promoção e Prevenção em Saúde, seguidas pelos Procedimentos com finalidade Diagnóstica que, na maioria das vezes, são os procedimentos que lideram a produção da Vigilância em Saúde e que, neste último quadrimestre, retornou a figurar como o de maior quantitativo.

Comparando-se a produção da Vigilância em Saúde, por Grupo de Procedimentos, em 2025, com o ano de 2024, observa-se um aumento de 12,62% na quantidade total aprovada de procedimentos, levando-se em consideração o aumento dos Procedimentos com finalidade Diagnóstica, neste quadrimestre, apesar da redução das Ações de Promoção e Prevenção em Saúde, em relação ao mesmo período do ano anterior.

FONTE: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS. Data da Consulta: 19/02/2026.

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

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

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

Período 12/2025

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

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 25/09/2025.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2025

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

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 25/09/2025.

5.3. Consórcios em saúde

O ente não está vinculado a consórcio público em saúde

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

5.1. POR TIPO DE ESTABELECIMENTO E GESTÃO

Quanto ao número de estabelecimentos de saúde, o Município de Vargem Alta apresenta um total de 19 estabelecimentos, conforme quadro acima.

NOTA 1: O Centro de Apoio à Saúde da Família trata-se de Unidade de Saúde que serve para atendimentos às populações mais distantes, de uma das Equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF 006- Poço Dantas), conforme Cronograma de Trabalho; Obs.: Vila Esperança, que era cadastrada como Centro de Apoio, passou a figurar como Unidade Básica de Saúde;

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

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

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).
Data da consulta: 16/02/2026- Período: 12/2025.

5.2. POR NATUREZA JURÍDICA

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

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

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).
Data da consulta: 16/02/2065- Período: 12/2025.

5.3. CONSÓRCIOS EM SAÚDE

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

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

No 3º quadrimestre de 2025, foram realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul: 48.693 exames laboratoriais de análises clínicas (um aumento de 2,10%, se comparado ao quadrimestre anterior - 2º quadrimestre de 2025 e de 5,72%, se comparado ao mesmo período do ano anterior - 3º quadrimestre de 2024); 508 exames de imagem, sendo 298 ultrassonografias (simples, morfológica ou com doppler) e 210 radiografias (uma redução de 18,33%, se comparado ao quadrimestre anterior - 2º quadrimestre de 2025 e de 31,72%, se comparado ao mesmo período do ano anterior - 3º quadrimestre de 2024)- destaca-se que, neste quadrimestre, novamente, não houve oferta, pelo Consórcio, de endoscopias e/ou ecocardiografias, sendo as mesmas, ofertadas pelo Estado); 321 consultas especializadas, sendo 237 em Psicologia e 84 em Nutrição (uma redução de 19,35%, se comparado ao quadrimestre anterior - 2º quadrimestre de 2025 e de 20,94%, se comparado ao mesmo período do ano anterior - 3º quadrimestre de 2024); 20 atendimentos oftalmológicos, entre consultas e exames (um aumento importante de 150%, se comparado ao quadrimestre anterior - 2º quadrimestre de 2025, quando foram ofertados 08 atendimentos e um aumento mais expressivo ainda, de 900%, se comparado ao mesmo período do ano anterior - 3º quadrimestre de 2024, quando foram ofertados 02 atendimentos oftalmológicos; totalizando 49.542 atendimentos/procedimentos prestados (um aumento de 1,47% de oferta, se comparado ao quadrimestre anterior - 2º quadrimestre de 2025 e de 4,94%, se comparado ao mesmo período do ano anterior - 3º quadrimestre de 2024).

Destaca-se que, neste quadrimestre, não houve oferta, pelo Consórcio, de biópsias, sendo as mesmas, ofertadas pelo Estado. Destaca-se também que, neste quadrimestre, houve uma redução importante na oferta, pelo Consórcio, de exames de imagem e consultas especializadas, considerando o atraso para a renovação do Consórcio, o que impactou na redução de recursos para agendamento e oferta de serviços.

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 98,29% do total.

Fonte: RG-System - Consórcio Público da Região Polo Sul do Espírito Santo- Relatório Sintético de Requisições. Data da Consulta: 19/02/2026.

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

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

Período 02/2025

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Autônomos (0209, 0210)	33	8	2	18	0
	Bolsistas (07)	4	0	0	0	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	2	5	15	72	4
	Intermediados por outra entidade (08)	1	1	0	5	0
	Servidores públicos cedidos para a iniciativa privada (10)	0	0	0	1	0
Privada (NJ grupos 2, 4 e 5)	Autônomos (0209, 0210)	0	0	1	0	0
	Celetistas (0105)	0	0	1	0	0
Sem Fins Lucrativos (NJ grupo 3)	Autônomos (0209, 0210)	7	0	0	0	0
	Celetistas (0105)	0	0	2	7	0
	Intermediados por outra entidade (08)	8	8	3	19	0

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	7	10	7	25	5

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 16/02/2026.

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

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	95	95	105	103
Sem fins lucrativos (NJ grupo 3)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	0	0	1	0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 16/02/2026.

- Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

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

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

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

benefício viável e apropriada.

Nos estabelecimentos públicos do Município, a grande maioria dos profissionais de saúde são estatutários e empregados públicos, apesar da série histórica, com impacto redutor nos últimos anos, conforme mostra o gráfico acima, de 2021 a 2023. Mas, cabe destacar a ocorrência de um discreto, porém, progressivo aumento dos profissionais estatutários da Secretaria, a partir de 2024, com uma consequente e também discreta redução nos contratos temporários. Essa mudança na forma de contratação justifica-se devido à realização de Concurso Público Municipal, após vários anos do último Concurso, cujas provas ocorreram em 17 de dezembro de 2023. O referido Concurso já foi finalizado e homologado, em todas as instâncias. Alguns aprovados/classificados assumiram seus postos de trabalho no final do 2º quadrimestre de 2024 (a partir de julho/2024) e outros ainda estão em período de convocação, nomeação e posse, assumindo, gradualmente, os postos de trabalho que se encontravam desocupados, durante o ano vigente.

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

OBS2.: A competência consultada para cada relatório (Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação e Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão), nas tabelas, foi: De janeiro a dezembro do ano a que se refere (2025); Já a competência consultada para cada relatório (Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação- série histórica e Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão- série histórica), nas tabelas, foi: Mês de dezembro dos 4 anos anteriores ao do ano a que se refere (2021-2024).

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 22/05/2025 (Período 12/2025).

7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

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

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

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

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Captar e vincular as gestantes dos territórios das ESF’s, de forma precoce, para que se inicie o pré natal ainda no 1º trimestre da gravidez, objetivando intervenções oportunas em todo o período gestacional, sejam elas preventivas e/ou terapêuticas	Percentual de gestantes cadastradas no SISAB, com início do pré- natal até a 12ª semana de gestação em um dado período e local.	Percentual			85,00	85,00	Percentual	66,00	77,65
Ação Nº 1 - Manter cobertura de 100% do território com Agentes Comunitários de Saúde (ACSs)									
Ação Nº 2 - Capacitar todos os ACSs para intervenções oportunas, para detecção precoce de gestantes do território									
Ação Nº 3 - Estreitar os vínculos entre ACSs e população do território									
Ação Nº 4 - Realizar visitas domiciliares mensais, a todas as famílias do território, pelos ACSs, para abordagens e intervenções oportunas, relacionadas a possíveis gestações									
Ação Nº 5 - Encaminhar as possíveis gestantes, detectadas durante abordagem do ACS, em visita domiciliar mensal, à Unidade de Saúde da Família do território, para cadastro e início precoce do acompanhamento pré-natal pela Equipe de Saúde									
Ação Nº 6 - Cadastrar, precocemente, as gestantes, no SISAB									

2. Ampliar a oferta de consultas de pré- natal.	Proporção de nascidos vivos de mães com 6 ou mais consultas de pré-natal	Percentual			72,00	72,00	Percentual	92,00	127,78
Ação Nº 1 - Realizar captação precoce das gestantes, para início do Acompanhamento Pré-natal									
Ação Nº 2 - Realizar ações de Educação em Saúde, para as gestantes do território, abordando a importância do Acompanhamento Pré-natal									
Ação Nº 3 - Agendar próxima consulta de pré-natal logo após a realização do acompanhamento do mês									
Ação Nº 4 - Ofertar consultas de acompanhamento pré-natal às gestantes do território, de acordo com a Classificação de Risco e de acordo com o Protocolo (Consultas de Enfermagem e Consultas Médicas)									
Ação Nº 5 - Fazer Busca Ativa às faltosas									
3. Realizar ações de Educação em Saúde, com as gestantes dos territórios, sob a temática “Incentivo ao Parto Normal”	Número absoluto de ações realizadas no período	Número			64	16	Número	8,00	50,00
Ação Nº 1 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 2 - Relembrar às gestantes do território, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 3 - Trabalhar com as gestantes, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem a realização do Parto Normal									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 5 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para as gestantes dos territórios									
4. Ofertar atendimentos individuais (Médicos e de Enfermagem), às gestantes de Alto Risco, para acolhimento, orientações e esclarecimentos de dúvidas, do início ao final da gestação	Percentual de gestantes de alto risco, com orientação individual recebida, durante o período gestacional.	Percentual			90,00	90,00	Percentual	95,00	105,56
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de Consultas Médicas e de Enfermagem, para as gestantes de Alto Risco do Município									
Ação Nº 2 - Acolher, orientar e esclarecer possíveis dúvidas, durante todo o Acompanhamento Pré-Natal									
Ação Nº 3 - Registrar os atendimentos realizados, nos sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
5. Reduzir em 50% a taxa de mortalidade infantil, por causas evitáveis, no Município	Número absoluto de óbitos infantis, por causas evitáveis, no período	Número	2020	4	2	2	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar pré-natal de qualidade, com monitoramento das doenças que podem comprometer a saúde do bebê, por meio de realização de testes rápidos e/ou exames laboratoriais									
Ação Nº 2 - Realizar Visita Domiciliar para acompanhamento puerperal e de puericultura, na 1ª semana de vida									
Ação Nº 3 - Orientar pais/cuidadores sobre a importância do Acompanhamento de Puericultura e das Imunizações nos primeiros anos de vida da criança									
Ação Nº 4 - Realizar Consultas de Puericultura, alternando entre Médico e Enfermeiro, conforme Calendário-Protocolo do Programa de Saúde da Criança									
Ação Nº 5 - Realizar Busca Ativa em casos de não comparecimento para o acompanhamento de puericultura e/ou às vacinas preconizadas para a idade									
Ação Nº 6 - Monitorar, junto às Unidades de Saúde, as notificações de casos de: sífilis congênita, toxoplasmose congênita, microcefalia e/ou Síndrome Congênita do Vírus Zika e/ou outras									
Ação Nº 7 - Encaminhar ao especialista, em casos de intercorrências clínicas e/ou em casos de atraso no desenvolvimento do crescimento/desenvolvimento neuropsicomotor									
6. Realizar ações de Educação em Saúde, com as adolescentes dos territórios, na faixa etária de 10 a 19 anos, sob as temáticas “Riscos da Gestação na Adolescência” e “Planejamento Familiar”	Número absoluto de ações realizadas no período	Número			64	16	Número	6,00	37,50
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para as adolescentes dos territórios, na faixa etária de 10 a 19 anos									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar às adolescentes do território, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar com as adolescentes, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que abranjam os riscos da gravidez na adolescência, bem como a importância do Planejamento Familiar, para as adolescentes que já tenham iniciado vida sexual									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									

7. Garantir e ofertar todos os exames de rotina (laboratoriais, de imagem e Testes Rápidos) do pré-natal, dando prioridade aos exames de diagnóstico de agravos de transmissão vertical, tais como: sífilis e Hiv	Percentual de gestantes atendidas na rede municipal, com todos os exames realizados, conforme protocolo da rede Materno Infantil	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter os Testes Rápidos disponíveis nas ESFs									
Ação Nº 2 - Capacitar os profissionais para realização dos testes rápidos									
Ação Nº 3 - Realizar os testes rápidos em local adequado e com os EPIs necessários									
Ação Nº 4 - Adquirir exames Laboratoriais e de imagem elencados em Protocolo da RAMI, Via Consórcio Intermunicipal									
Ação Nº 5 - Estabelecer diálogo com a Central de Regulação para disponibilização e agendamento dos exames laboratoriais para as gestantes, via Consórcio									
Ação Nº 6 - Realizar o agendamento e entregar à gestante, com tempo para que a mesma se organize para realização dos exames									
Ação Nº 7 - Orientar o retorno à UBS, após realização dos exames, para análise e orientações quanto à continuidade da assistência, pela Equipe de Saúde da Família do território									
Ação Nº 8 - Monitorar se foram realizados todos os exames de rotina no Pré-natal, pela gestante									
Ação Nº 9 - Realizar conduta necessária de acordo com os resultados, vulnerabilidade e riscos									
Ação Nº 10 - Orientar a gestante sobre a importância da realização dos exames									
Ação Nº 11 - Referenciar a paciente para o Centro de Referência e demais locais de tratamento, se necessário									
Ação Nº 12 - Registrar os atendimentos e procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
8. Realizar busca ativa de gestantes com esquema vacinal incompleto, nos territórios das ESF's.	Percentual de Busca Ativa às gestantes faltosas	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Ofertar vacinas às gestantes do território, em todas as UBSs									
Ação Nº 2 - Manter registro atualizado, nos Sistemas de Informações específicos, das gestantes vacinadas									
Ação Nº 3 - Monitorar os Sistemas de Informação quanto às gestantes sem vacinação ou com vacinas em atraso									
Ação Nº 4 - Convocar as gestantes faltosas, para se vacinarem, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante Visita Domiciliar Mensal									
Ação Nº 5 - Estipular, na Convocação, prazo para comparecerem às UBSs									
Ação Nº 6 - Realizar Visita Domiciliar, pela Equipe de Enfermagem/Vacinas, para as gestantes que não comparecerem às UBSs dentro do prazo estipulado, para proceder a vacinação									
Ação Nº 7 - Manter registro das Buscas Ativas realizadas, para contabilização do alcance da meta proposta									
9. Implementar o acolhimento das gestantes, com estratificação de risco, precocemente, conforme protocolo pré- estabelecido, em todas as ESFs.	Número absoluto de USFs com Protocolo implementado no período	Número			8	8	Número	8,00	100,00
Ação Nº 1 - Capacitar os profissionais das UBSs para realização da estratificação de risco, conforme protocolo estadual									
Ação Nº 2 - Disponibilizar o material de orientação para estratificação de risco em todas as ESFs									
Ação Nº 3 - Manter equipamentos básicos para realização de testes rápidos, bem como para aferição de sinais vitais, nas UBSs									
Ação Nº 4 - Registrar em prontuário e em Cartão da Gestante o Risco atribuído e seguir calendário de consultas, conforme estratificação do risco									
10. Utilizar a Caderneta da Criança, a partir da 1a consulta de puericultura, como Instrumento de apoio ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.	Percentual de UBSs que utilizam a Caderneta da Criança como Instrumento de Apoio	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar processo licitatório para aquisição de materiais gráficos - Caderneta da Criança									
Ação Nº 2 - Distribuir as Cadernetas das crianças para as Equipes ESFs, de acordo com as estimativas de nascimento por território									
Ação Nº 3 - Capacitar os profissionais quanto ao preenchimento da Caderneta da Criança									
Ação Nº 4 - Estimular/incentivar os profissionais das ESFs a preencherem a Caderneta da Criança em todos os atendimentos, desde a 1ª Consulta de Puericultura, como instrumento de apoio ao Acompanhamento									
Ação Nº 5 - Manter registro da distribuição e da utilização das Cadernetas das Crianças, pelas UBSs, para contabilização do alcance da meta proposta									

11. Investigar, oportunamente, todos os casos de óbitos de mulheres, em idade fértil (10 a 49 anos)	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados, no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter controle e monitoramento do SIM, pelo Painel de Monitoramento da Mortalidade Materna									
Ação Nº 2 - Descentralizar as informações, solicitando investigação dos óbitos pelas Equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF)									
Ação Nº 3 - Detectar casos de óbitos maternos não declarados ou descartar (independentemente da causa declarada no registro (DO) original, após investigações investigação realizadas pelas Equipes da ESF									
Ação Nº 4 - Alimentar, regularmente, a base de dados Nacional, do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)									
Ação Nº 5 - Finalizar investigação no Sistema de Informação específico (SIM), em tempo oportuno									
Ação Nº 6 - Identificar fatores determinantes que originaram o óbito materno, em caso de confirmação/detecção do mesmo									
12. Manter cobertura vacinal em crianças de 01 ano de idade, na APS do Município, em 95%, conforme preconizado no Calendário Nacional de Vacinação e conforme Indicador atual do Previne Brasil para terceiras doses de Pentavalente e VIP	Proporção de crianças de um ano de idade vacinadas na APS contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por Haemophilus tipo B e poliomielite inativada, no período	Proporção			95,00	95,00	Proporção	99,27	104,49
Ação Nº 1 - Manter registro, atualizado, de todas as crianças menores de 01 ano, por território de Equipes de Estratégia Saúde da Família									
Ação Nº 2 - Captar, precocemente, as crianças do território, nos primeiros dias pós-parto, para iniciarem as primeiras vacinas do Calendário PNI, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 3 - No momento da vacinação, registrar imunobiológicos administrados: na Caderneta da Criança (aprazando/agendando próxima (s) vacina (s)), no Cartão-Espelho e nos Sistemas de Informação de Imunização									
Ação Nº 4 - Monitorar a Caderneta da Criança, oportunamente, em todas as idas às Unidades de Saúde									
Ação Nº 5 - Realizar Busca Ativa dos Faltosos, através dos Agentes Comunitários de Saúde e/ou pela Equipe de Enfermagem/vacinadores, se necessário									
13. Realizar vacinação para as gestantes inscritas no Pré-natal.	Cobertura Vacinal das gestantes, conforme protocolo da Rede Materno Infantil (RAMI) e PNI, no período	Percentual			95,00	95,00	Percentual	93,07	97,97
Ação Nº 1 - Ofertar vacinas às gestantes do território, em todas as UBSs									
Ação Nº 2 - Manter registro atualizado, nos Sistemas de Informações específicos, das gestantes vacinadas									
Ação Nº 3 - Monitorar os Sistemas de Informação quanto às gestantes sem vacinação ou com vacinas em atraso									
Ação Nº 4 - Convocar as gestantes faltosas, para se vacinarem, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante Visita Domiciliar Mensal									
Ação Nº 5 - Estipular, na Convocação, prazo para comparecerem às UBSs									
Ação Nº 6 - Realizar Visita Domiciliar, pela Equipe de Enfermagem/Vacinas, para as gestantes que não comparecerem às UBSs dentro do prazo estipulado, para proceder a vacinação									
14. Vincular as gestantes às Maternidades, segundo o grau de risco e conforme referência pactuada.	Percentual de gestantes vinculadas à maternidade de referência, segundo o grau de risco, no período	Percentual			80,00	80,00	Percentual	100,00	125,00
Ação Nº 1 - Realizar contato com as maternidades de referência das gestantes, de acordo com seu grau de risco e idade gestacional, para vinculação e referenciamento									
Ação Nº 2 - Registrar no Cartão da Gestante o Risco (conforme estratificação realizada) e a Maternidade de Referência, segundo o grau de risco									
Ação Nº 3 - Orientar a gestante e o acompanhante (se houver) para realizarem visita prévia ao local referenciado, para conhecimento e vinculação									
Ação Nº 4 - Alimentar o sistema de acordo com as ações realizadas									

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

1. Adequar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	Percentual de Unidades Básicas de Saúde adequadas, para atendimento aos pacientes com deficiências motoras, no período	Percentual			90,00	90,00	Percentual	100,00	111,11
Ação Nº 1 - Identificar adequações estruturais necessárias nos pontos de atenção definidos, para atendimento às pessoas com a referida deficiência									
Ação Nº 2 - Realizar as adequações estruturais dos pontos de atenção									
Ação Nº 3 - Colocar placas de identificação em todos os pontos de atenção, em local de fácil visualização, informando a ampliação do acesso aos portadores de deficiências motoras									
Ação Nº 4 - Definir os pontos de atenção que serão referência para atendimento às pessoas com deficiência motora									
2. Elaborar Diagnóstico Situacional Territorial, para levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de Transtorno de Espectro Autista e suas famílias	Diagnóstico Situacional Territorial elaborado, no Município, no período	Número	2022	0	1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
3. Elaborar Estudo de Viabilidade para implantação de Equipe de Serviços Especializados em Reabilitação para Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (SERDIA), Tipo II (Municípios com população entre 20 e 100 mil habitantes), conforme normas para a estruturação dos SERDIAs, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no ES	Estudo de Viabilidade elaborado, no Município, no período	Número	2022	0	1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
4. Elaborar Mapeamento Territorial das pessoas com deficiências auditivas, visuais, físicas, mentais, ostomizados e com múltiplas deficiências, no território	Mapeamento Territorial elaborado, no Município, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
5. Estabelecer Protocolo Municipal de acesso/atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiências (auditivas, visuais, físicas, mentais e com deficiências múltiplas), no território, conforme Lei Federal Nº 10.048/2000, Decreto Nº 5.296/2004 e Lei Federal Nº 13.146/2015	Protocolo Municipal elaborado, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
6. Estabelecer Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimento fisioterápico/fonoaudiológico, bem como aos ostomizados do território, de acordo com Mapeamento Territorial realizado	Protocolo Municipal elaborado, no período	Número			3	2	Número	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer Parceria com o Centro de Referência de Assistência Social ¿ CRAS - Municipal, para levantamento de dados, junto aos registros sociais									
Ação Nº 2 - Elaborar documento de Checklist, por tipo de deficiência/necessidade apresentada, para captação dos dados									
Ação Nº 3 - Realizar levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de deficiências/necessidades, junto às equipes de Saúde da Família, por meio dos Cadastros Domiciliares e Individuais dos Territórios, realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde, utilizando o documento de Checklist elaborado									
Ação Nº 4 - Estabelecer Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para levantamento de dados, junto aos registros escolares									
Ação Nº 5 - Elaborar Mapeamento Territorial dos portadores de deficiências/necessidades, de acordo com os dados levantados									
Ação Nº 6 - A partir do Mapeamento Territorial realizado, elaborar Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimentos fisioterápicos e fonoaudiológicos, bem como aos ostomizados do território, de acordo com legislações vigentes									

7. Contratar Fisioterapeutas para a Rede Municipal de Saúde, para oferta de serviço domiciliar	Profissionais contratados, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

OBJETIVO Nº 1 .4 - Ampliar e implementar a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças e Agravos Crônicos (RAPDC), no âmbito Municipal

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Realizar reuniões com os grupos de Hiperdia, trimestralmente.	Total de equipes com realização de reuniões trimestrais com os grupos de Hiperdia, no período.	Número			8	8	Número	8,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter cadastro atualizado dos hipertensos e dos diabéticos do território									
Ação Nº 2 - Estabelecer Calendário Anual de Ações educativas (Reunião de Hiperdia), para serem realizadas pelas Equipes ESF/ESB									
Ação Nº 3 - Comunicar aos hipertensos e diabéticos, antecipadamente, a data da 1ª reunião Hiperdia de cada ano, pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS'S), durante as Visitas Domiciliares (VD)									
Ação Nº 4 - Durante as Reuniões, já deixar agendada e comunicada a data da próxima reunião Hiperdia ao longo do ano									
Ação Nº 5 - Durante atendimentos, aferir Pressão Arterial de todos e solicitar exame de Hemoglobina Glicada (para os diabéticos), já deixando agendada a consulta de retorno, para análise do resultado do exame									
Ação Nº 6 - Registrar as atividades coletivas e de Educação em Saúde, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
2. Promover ações do Outubro Rosa, sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama.	Total de Ações realizadas no período	Número			4	1	Número	10,00	1.000,00
Ação Nº 1 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Outubro Rosa, com a oferta de diversos serviços de saúde									
Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação, incentivando a participação das mulheres do Município, em especial as que se encontram na faixa etária de 25-69 anos									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática									
Ação Nº 5 - Durante a ação, ampliar oferta de agendamentos de Mamografia e Preventivos de Colo de Útero									
Ação Nº 6 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
3. Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	Total de Ações realizadas no período	Número			4	1	Número	8,00	800,00
Ação Nº 1 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Novembro Azul, com a oferta de diversos serviços de saúde									
Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação, incentivando a participação dos homens do Município, em especial os que se encontram na faixa etária acima dos 69 anos									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática									
Ação Nº 5 - Enfatizar a importância dos exames de rastreio									
Ação Nº 6 - Durante o Evento, ofertar agendamentos para o exame de PSA									
Ação Nº 7 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
4. Elaborar folder para Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	Número de folders elaborados para a Campanha de Câncer Bucal realizada no período	Número			12.000	3.000	Número	2.000,00	66,67
Ação Nº 1 - Decidir conteúdo (arte e conteúdo escrito) a ser colocado nos folders									
Ação Nº 2 - Fazer levantamento do quantitativo de folders necessários, de acordo com as ações e intervenções em saúde programadas para o período da Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal									
Ação Nº 3 - Encaminhar documento ao Gestor, anexando quantitativo de folders a serem confeccionados									
Ação Nº 4 - Realizar processo licitatório para serviços de material gráfico									
5. Executar Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal nas UBS's e no Centro de Especialidades Municipal - CEM	Número de Unidades de Saúde que executaram campanha de Prevenção ao Câncer Bucal, no período	Número			8	8	Número	8,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar Campanha Preventiva, nas UBS's do município, com oferta de serviços odontológicos, em especial, os de Prevenção									

Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática									
Ação Nº 5 - Enfatizar a importância dos exames de rastreio									
Ação Nº 6 - Registrar as ações preventivas de Saúde realizadas, no Sistema de Informação específico, para contabilização do alcance da meta proposta									
6. Acompanhar os hipertensos cadastrados, no mínimo, 2X/ano, com oferta de consultas e aferição de Pressão Arterial .	Percentual de Hipertensos acompanhados pelas Equipes das UBSs, com 2 ou + consultas e aferições de PA realizadas, no período.	Percentual			80,00	80,00	Percentual	75,00	93,75
Ação Nº 1 - Registrar os atendimentos e procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 2 - Manter cadastro atualizado dos hipertensos do território									
Ação Nº 3 - Deixar espaço na agenda de demanda programada para atendimento ambulatorial aos hipertensos									
Ação Nº 4 - Comunicar aos hipertensos, antecipadamente, a data das consultas, pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS'S), durante as Visitas Domiciliares (VD's)									
Ação Nº 5 - 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									
7. Acompanhar os diabéticos cadastrados, no mínimo, 1X/ano, com oferta de consultas e solicitação de exame de Hemoglobina Glicada .	Percentual de Diabéticos acompanhados pelas Equipes das UBSs, com 1 ou + consultas e exames solicitados, no período.	Percentual			90,00	90,00	Percentual	75,00	83,33
Ação Nº 1 - Manter cadastro atualizado dos diabéticos do território									
Ação Nº 2 - Deixar espaço na agenda de demanda programada para atendimento ambulatorial aos diabéticos									
Ação Nº 3 - Comunicar aos diabéticos, antecipadamente, a data das consultas, pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS'S), durante as Visitas Domiciliares (VD's)									
Ação Nº 4 - Durante atendimentos, solicitar exame de Hemoglobina Glicada, já deixando agendada a consulta de retorno, para análise do resultado do exame									
Ação Nº 5 - Registrar os atendimentos e solicitação de exames realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Realizar ações de matriciamento sistemático com as Equipes de Atenção Básica.	Total de matriciamentos realizados no período	Número	2020	18	143	53	Número	14,00	26,42
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	8	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar reuniões de equipe para traçar as ações a serem realizadas									
Ação Nº 2 - Agendar encontros com os representantes do Programa de Tabagismo, Alcoólicos Anônimos e Pastoral da Sobriedade									
Ação Nº 3 - Realizar reunião com os representantes em seu respectivo dia e horário									
Ação Nº 4 - Pactuar ações conjuntas entre o CAPS e os serviços referidos									
Ação Nº 5 - Divulgar as atividades extra CAPS									
Ação Nº 6 - Realizar Capacitação dos profissionais, divulgando o cronograma nas UBS									
Ação Nº 7 - Estabelecer cronograma de atividades educativas de conscientização sobre alcoolismo e outras drogas									
5. Garantir o atendimento domiciliar para os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que apresentem dificuldades de acesso (acamados, déficit na deambulação, entre outros)	Número de atendimento domiciliar a pacientes cadastrados realizados no período	Número			280	70	Número	26,00	37,14
Ação Nº 1 - Fazer classificação de risco dos pacientes a serem visitados									
Ação Nº 2 - Definir, em reunião multiprofissional, os pacientes a serem visitados, de acordo com prioridade estabelecida em Classificação de Risco									
Ação Nº 3 - Montar cronograma de visitas, com datas e horários das visitas e profissionais executantes									
Ação Nº 4 - Agendar o carro									
Ação Nº 5 - Durante a visita, verificar as demandas do paciente, o estado mental e as vulnerabilidades									
Ação Nº 6 - Administrar medicamentos injetáveis, caso estejam prescritos e se estiverem na data recomendada									
Ação Nº 7 - Se necessário, realizar Apoio Matricial									
Ação Nº 8 - Retornar ao CAPS, para reunião interdisciplinar, para passar o caso									
Ação Nº 9 - Definir com a Equipe a próxima conduta, seja de encaminhamento, evolução de prontuário, ou confecção de relatório, registrando condutas em prontuário									
Ação Nº 10 - Realizar encaminhamentos a outros órgãos, quando necessário									
Ação Nº 11 - Produzir relatório judicial, quando for o caso e encaminhar ao Órgão Judicial									
6. Viabilizar a oferta de serviços Médicos, em Saúde Mental, no âmbito Municipal	Médico com Formação em Saúde Mental vinculado ao CNES do Centro de Atenção Psicossocial	Número			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Incluir o referido cargo no Plano de Cargos e Salários da Prefeitura									
Ação Nº 2 - Realizar Processo Seletivo e/ou Concurso Público, para contratação do profissional									
Ação Nº 3 - Manter profissional lotado no CAPS, para oferta de serviços médicos									
7. Desenvolver ações intra/intersetoriais	Total de ações desenvolvidas no período	Número			100	50	Número	46,00	92,00
Ação Nº 1 - Realizar reuniões de equipe para traçar as ações a serem realizadas									
Ação Nº 2 - Agendar encontros com representantes dos diversos setores envolvidos nas ações									
Ação Nº 3 - Realizar reunião com os representantes em seu respectivo dia e horário									
Ação Nº 4 - Pactuar ações conjuntas entre o CAPS e os serviços referidos									
Ação Nº 5 - Divulgar as atividades extra CAPS									
Ação Nº 6 - Realizar Capacitação dos profissionais, divulgando o cronograma nas UBS									

OBJETIVO Nº 1 .6 - Organizar a linha de cuidado da Rede de Atenção à Saúde Bucal, integrada às redes temáticas, em todos os níveis de atenção, bem como ações de promoção da saúde, prevenção e controle de doenças									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado do Quadrimestre**	**% meta alcançada da PAS**
1. Realizar ações educativas em grupo de Promoção e Prevenção à Saúde Bucal, no território (Grupos: Gestantes, Idosos, Escolares do Ensino Infantil e Fundamental, Hipertensão e Diabetes).	Total de ações educativas realizadas no período	Número			204	54	Número	78,00	144,44
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para os diversos grupos, priorizando, pelo menos 1 reunião anual para cada grupo, em todos os territórios de Estratégia Saúde da Família - ESF									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar, antecipadamente, aos munícipes do território ESF que fazem parte dos grupos prioritários, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar com a população, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem as medidas preventivas de saúde e o autocuidado									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
2. Distribuir Kits de Higiene Bucal (Escova, Creme Dental, Fio Dental e Flúor Tópico), aos escolares, para implementar a escovação dental supervisionada.	Total de Kits distribuídos no período.	Número			8.000	3.000	Número	1.361,00	45,37
Ação Nº 1 - Realizar levantamento de Kits de Higiene Bucal necessários para o ano									
Ação Nº 2 - Encaminhar levantamento feito, aos gestores, com solicitação de licitação de compra dos materiais relacionados									
Ação Nº 3 - Encaminhar Kits adquiridos à Equipes de Saúde Bucal, para implementação de escovação supervisionada									
Ação Nº 4 - Realizar ações de escovação supervisionada, pelas equipes de SB, nas escolas de cada território									
Ação Nº 5 - Manter registro das ações nos Sistemas de Informação específicos									
3. Ofertar os serviços de Escovação Supervisionada aos escolares, em parceria com a Secretaria de Educação.	Percentual de crianças atendidas para Escovação Supervisionada	Percentual			75,00	75,00	Percentual	80,01	106,68
Ação Nº 1 - Registrar os atendimentos e procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 2 - 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 3 - Realizar atendimentos/procedimentos nos escolares da rede municipal, mediante apresentação de listagem escolar, contendo CNS de todos os estudantes									
4. Implementar a Classificação de Risco nas Unidades de Saúde Bucal do Município.	Número de Unidades de Saúde Bucal com Classificação de Risco implementadas no período	Número			8	8	Número	8,00	100,00
Ação Nº 1 - Capacitar profissionais de Saúde Bucal, para Classificação de Risco									
Ação Nº 2 - Disponibilizar Manuais/Protocolos de Classificação de Risco para as Unidades de Saúde Bucal									
Ação Nº 3 - Registrar Classificação de Risco em prontuários específicos e nos sistemas de informação									
5. Monitorar e avaliar os processos de licitação realizados para compra de material odontológico e contratação de serviços.	Percentual de processos acompanhados no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, trimestralmente, para monitoramento/avaliação dos processos licitatórios									
6. Monitorar e avaliar mensalmente a produção odontológica e os Indicadores de Saúde Bucal pactuados no PREVINE BRASIL e nos Indicadores de Saúde do Pacto Bipartite (2022-2025)	Total de monitoramentos realizados no período	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Elaborar Calendário Anual de Reuniões da Equipe Técnica de Saúde Bucal, para esta finalidade									
Ação Nº 2 - Divulgar Calendário para todos os componentes da Equipe Técnica									

Ação Nº 3 - Imprimir Relatórios de produção odontológica, por equipes, anteriormente às Reuniões, para análise									
Ação Nº 4 - Emitir parecer/Considerações a respeito da análise para as Equipes de SB, com sugestões de melhorias									
7. Instalar ultra som com jato de bicarbonato para as UBS de Fruteiras, Belém, Richmond e Vargem Alta (Sede)	Número absoluto de aparelhos instalados no período	Número			4	4	Número	1,00	25,00
Ação Nº 1 - Realizar manutenção corretiva e preventiva na infraestrutura e nas instalações elétricas das referidas Unidades de Saúde									
Ação Nº 2 - Após adequações necessárias, solicitar prestação dos serviços de instalação dos ultra sons com jato de Bicarbonato									
8. Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a Saúde Bucal	Total de reuniões realizadas no período.	Número			2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data para a Reunião									
Ação Nº 2 - Convocar representantes das Equipes de Saúde Bucal, para auxiliarem no levantamento das necessidades									
Ação Nº 3 - Elaborar Listagem, relacionando os itens necessários, conforme levantamento realizado									
Ação Nº 4 - Encaminhar Listagem ao Setor de Compras, no mês de março, para Instituição de Processo Licitatório, com fins de aquisição dos itens necessários para o ano posterior									
9. Realizar atendimento odontológico às gestantes cadastradas, com pré natal realizado na APS, tendo, no mínimo, 01 atendimento durante a gestação	Percentual de gestantes cadastradas que receberam 01 atendimento por gestação, no mínimo, no período	Percentual			80,00	80,00	Percentual	65,93	82,41
Ação Nº 1 - Manter cadastro atualizado das gestantes do território									
Ação Nº 2 - Reservar horário na agenda de atendimento odontológico para as gestantes cadastradas na APS									
Ação Nº 3 - Manter controle e monitoramento do comparecimento das gestantes aos atendimentos ofertados/agendados									
Ação Nº 4 - Realizar Busca Ativa às faltosas									
Ação Nº 5 - Manter registro dos atendimentos nos Sistemas de Informação, para monitoramento do alcance da meta									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Realizar ações de Educação em Saúde, semestralmente, nas UBSs e escolas, sob a Temática “Saúde Sexual e Reprodutiva e Planejamento Familiar”.	Número absoluto de ações educativas, realizadas no período	Número			64	16	Número	4,00	25,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para a população em idade reprodutiva dos territórios									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar ao público-alvo, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante os Encontros, conteúdos sob as temáticas									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
2. Realizar reuniões de Planejamento Familiar, mensalmente, em todas as UBS’s, com disponibilização e oferta de métodos contraceptivos à população do território.	Total de reuniões de Planejamento Familiar realizadas no período.	Número			370	97	Número	12,00	12,37
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	62,00	3.100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, nas escolas e espaços pactuados pelo PSE									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde, nas escolas e espaços pactuados pelo PSE, em locais de fácil visualização									
Ação Nº 3 - Trabalhar com os escolares, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem medidas preventivas e o autocuidado relacionados às diversas patologias									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
5. Manter cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família.	Percentual de cobertura populacional.	Percentual			95,00	95,00	Percentual	100,00	105,26
Ação Nº 1 - Manter equipes de Saúde da Família completas na Atenção Primária em todas as áreas									
Ação Nº 2 - Identificar a necessidade de contratação de profissionais para composição das Equipes de Saúde da Família, em casos de demissão/exoneração e/ou em afastamentos por licença médica com período superior a 30 dias									
Ação Nº 3 - Garantir à população acesso aos serviços básicos de Atenção Primária à Saúde									
6. Implantar a Equipe de Estratégia de Saúde da Família de Vila Esperança	Equipe ESF implantada e com Registro da Equipe no CNES.	Número			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Plano de Trabalho para Implantação da Equipe de ESF referida, encaminhando ao Conselho Municipal de Saúde - CMS - para apreciação									
Ação Nº 2 - Após Resolução do CMS, cadastrar a Equipe junto ao Ministério da Saúde									
Ação Nº 3 - Estabelecer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, recursos materiais e humanos para a nova equipe									
Ação Nº 4 - Mapear e identificar as áreas geográficas que correspondem ao território e seu contingente populacional									
7. Monitorar, mensalmente, a produção das Equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	Número absoluto de monitoramentos realizados, no período	Número			36	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Imprimir Relatório de Produção das Equipes ESF									
Ação Nº 2 - Monitorar o percentual de alcance dos Indicadores Municipais pactuados, como um todo e por equipe ESF									
Ação Nº 3 - Compilar os resultados apresentados por cada Equipe, sugerindo ajustes às equipes, para melhorias no alcance de metas e objetivos não atingidos durante o período									
8. Avaliar, bimestralmente, os Indicadores das Equipes ESF/ESB, relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	Número absoluto de avaliações realizadas no período.	Número			21	6	Número	2,00	33,33
Ação Nº 1 - Imprimir Relatório Consolidado da Produção Bimestral das Equipes ESF/ESB									
Ação Nº 2 - Avaliar o percentual de alcance dos Indicadores Municipais pactuados, como um todo e por equipe ESF/ESB									
Ação Nº 3 - Compilar os resultados apresentados por cada Equipe, sugerindo ajustes às equipes, para melhorias no alcance de metas e objetivos não atingidos durante o período									
Ação Nº 4 - Encaminhar documento de avaliação, por meio de Relatório, para todas as equipes ESF/ESB, com cópia para a Equipe Técnica APS e para a Gestão									

9. Realizar ações de Educação em Saúde, relacionadas ao Combate ao Tabagismo, voltadas à população, no Dia Nacional de Combate ao Tabagismo (29/08), com distribuição de folders.	Número absoluto de ações educativas de combate ao tabagismo, realizadas no período.	Número			4	1	Número	2,00	200,00
Ação Nº 1 - Programar ação ampla nas UBS's, em comemoração à data									
Ação Nº 2 - Confeccionar convites para ação e folders explicativos para a ação									
Ação Nº 3 - Divulgar a Ação nos diversos meios de comunicação e nas redes sociais									
Ação Nº 4 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para maior amplitude das ações									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 6 - Realizar a ação em local visível, com a oferta de serviços de saúde (aferição de pressão arterial, medição de glicose, etc.).									
10. Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a APS	Total de reuniões realizadas no período.	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento detalhado dos itens necessários para o ano seguinte									
Ação Nº 2 - Encaminhar documento ao Setor de Compras, em março, anexando relação dos itens a serem licitados para o ano posterior									
Ação Nº 3 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS envolvidos com o controle de insumos/materiais/equipamentos/outros									
11. Implementar a Caderneta de Saúde do Idoso em todas as UBSs.	Percentual de UBSs utilizando Caderneta do Idoso	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Disponibilizar para as Equipes quantitativos de Cadernetas de Saúde adequados ao número de idosos cadastrados nas UBS's									
Ação Nº 2 - Ofertar Caderneta de Saúde aos idosos cadastrados nas UBS de cada território									
Ação Nº 3 - Preencher dados referentes a cada atendimento prestado ao Idoso na Caderneta de Idoso do mesmo, além do registro em prontuários									
12. Implementar o Programa Saúde do Idoso, por meio de ações conjuntas entre os profissionais das ESF's e a Assistência Social.	Programa Saúde do Idoso, com ações conjuntas implementadas, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Aprovar um novo Código Sanitário Municipal.	Código Sanitário aprovado pela Câmara Municipal de Vargem Alta, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
2. Capacitar setores regulados, nas principais atividades desenvolvidas no município sobre "Boas práticas de manipulação de alimentos", "Normas de esterilização de produtos de saúde e de interesses da saúde"	Número absoluto de capacitações para os setores regulados, realizadas no período	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar capacitação, com a participação dos setores regulados, sobre as diversas temáticas, conforme necessidade									
3. Designar Referência Técnica para a Vigilância em Saúde do Trabalhador	Referência designada para ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

4. Disponibilizar material técnico sobre as doenças de notificação compulsória relacionadas ao trabalho, para as Unidades de E.S.F., para o Centro de Especialidades (CEM) e para os pontos de atenção da Rede de Urgência e Emergência (RUE) do Município.	Material técnico disponibilizado às ESF's, CEM e Pontos de Atenção da RUE, no período Metodologia de Cálculo: (Nº de ESF + CEM + Nº de RUE com recibo de material/ Nº de ESF + CEM + Nº de RUE) x 100	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Capacitar profissionais de Saúde para o manejo e notificação das doenças de notificação compulsória relacionadas ao trabalho									
Ação Nº 2 - Disponibilizar Manuais/Protocolos das Doenças de Notificação Compulsória para as Unidades de ESF, para o CEM e para os pontos da RUE									
Ação Nº 3 - Monitorar a alimentação no Sistema de Notificação, por parte dos diversos pontos de atenção, das doenças relacionadas ao trabalho									
Ação Nº 4 - Encerrar, oportunamente, as notificações no Sistema E-SUS VE									
5. Realizar o registro e envio de amostras de água do Programa VIGIÁGUA	Número absoluto de amostras anuais registradas e enviadas, no período	Número			528	132	Número	43,00	32,58
Ação Nº 1 - Coletar amostras de água, conforme pactuado e conforme protocolo de coleta									
Ação Nº 2 - Enviar amostras coletadas ao VIGIÁGUA, dentro do prazo pré-estabelecido									
Ação Nº 3 - Realizar os registros (de coleta e envio) no Sistema									
6. Realizar, anualmente, as ações de monitoramento do Programa VIGISOLO.	Número absoluto de monitoramentos realizados no período	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data para reunião com a Equipe Técnica, para esta finalidade									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para todos os profissionais, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Imprimir dados previamente do VIGISOLO, para discussão, monitoramento e análise durante reunião									
Ação Nº 4 - Redigir Relatório de Monitoramento, estabelecendo sugestões para melhorias das ações do Programa, se necessário									
7. Implementar o Programa de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos (VSPEA) no município.	Programa implementado, por meio de responsável indicado, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
8. Realizar ações Educativas, nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, para informar à população quanto aos cuidados preventivos da Dengue.	Percentual de escolas com ações educativas realizadas sobre Dengue, no período	Percentual			40,00	40,00	Percentual	53,33	133,33
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde nas Escolas de Ensino Fundamental e Médio dos territórios									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais de fácil visualização e divulgação, nas Escolas									
Ação Nº 3 - Trabalhar com os escolares, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem aos cuidados preventivos da Dengue									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
9. Realizar Busca Ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana, em hospedeiros domésticos, em áreas vulneráveis (Alto Gironda, Prosperidade, Santana e Pedra Branca).	Total de Buscas ativas realizadas e registradas, nas referidas comunidades, no período	Número			16	4	Número	0	0
Ação Nº 1 - Montar cronograma de Buscas Ativas									
Ação Nº 2 - Estipular a periodicidade das Buscas Ativas									
Ação Nº 3 - Identificar animais suspeitos									
Ação Nº 4 - Observar as características da(s) ferida(s)									
Ação Nº 5 - Encaminhar para análise do veterinário									
Ação Nº 6 - Recomendar eutanásia, nos casos positivos									
Ação Nº 7 - Monitorar se houve a realização do procedimento orientado									

Ação Nº 8 - Alimentar o sistema com a produção de acordo com as ações realizadas									
10. Realizar ações de bloqueio de caso, com Ultra Baixo Volume UBV (Leve), em cada caso notificado de dengue, Zika Vírus e Chicungunya, em áreas urbanas do Município	Percentual de ações de bloqueios de casos, em áreas urbanas, realizadas no ano.	Percentual			70,00	70,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Realizar visitas domiciliares para rastreio dos focos									
Ação Nº 2 - Inspecionar a casa, procurando a larva									
Ação Nº 3 - Quando encontrado, realizar o bombeamento com o veneno em volta da residência até 200 metros									
Ação Nº 4 - Alimentar o sistema com a produção de acordo com as ações realizadas									
11. Promover Campanhas educativas sobre DST/AIDS, junto à população.	Total de Campanhas realizadas no período	Número			8	2	Número	3,00	150,00
Ação Nº 1 - Elaborar painéis sobre a utilização de Preservativos para prevenção da DST/AIDS									
Ação Nº 2 - Ampliar a distribuição e visibilidade dos Preservativos masculinos e femininos, principalmente nos períodos das Campanhas de Carnaval e Dezembro Vermelho									
Ação Nº 3 - Criar ações para divulgação do dezembro vermelho, mês da luta contra AIDS									
Ação Nº 4 - Dialogar sobre as campanhas com os demais setores de atendimento da saúde (CEM; CAPS, etc.), para realização de ações conjuntas									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
12. Realizar ações de prevenção e promoção de saúde sobre tuberculose e hanseníase nas UBS.	Total de atividades realizadas nas UBS (Tuberculose e Hanseníase), no período	Número			64	16	Número	8,00	50,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para a população dos territórios das Estratégias Saúde da Família - ESF									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar aos moradores do território, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar com a população, durante os Encontros, ações de prevenção e promoção de saúde relacionadas à tuberculose e à hanseníase									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
13. Promover ações de identificação dos sintomáticos respiratórios e das síndromes gripais, em cada área E.S.F	Total de ações realizadas pelas ESFs no período	Número			32	8	Número	2,00	25,00
Ação Nº 1 - Realizar ações de Educação em Saúde e busca ativa dos sintomáticos respiratórios e das Síndromes Gripais, em todas as UBS's									
Ação Nº 2 - Manter registro e monitoramento dos sintomáticos respiratórios (em prontuário e em Livro específico)									
Ação Nº 3 - Encaminhar os sintomáticos respiratórios para o Programa de Tuberculose, se necessário									
Ação Nº 4 - Realizar testagem para os casos de Síndromes Gripais									
Ação Nº 5 - Notificar os casos de Síndromes Gripais									
Ação Nº 6 - Monitorar os casos de Síndromes Gripais									
Ação Nº 7 - Orientar cuidados, conforme notas técnicas vigentes, os casos de Síndrome Gripal confirmados									
Ação Nº 8 - Registrar as ações, os atendimentos e os procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
14. Realizar testagem, para SARS-COV-2, na População em Geral, conforme o Protocolo Estadual vigente no período.	Percentual de testagem para SARS-COV-2 realizada na População em Geral, no período	Percentual			90,00	Não programada	Percentual	☑ Sem Apuração	
15. Realizar testagem em Servidores da Saúde sintomáticos, para SARS-COV-2, conforme o Protocolo Estadual vigente no período.	Percentual de servidores da saúde que realizaram testagem para SARS-COV-2	Percentual			95,00	Não programada	Percentual	☑ Sem Apuração	

16. Apresentar, por meio de redes sociais, quadro epidemiológico municipal, contendo número de casos notificados, confirmados, recuperados e de óbitos à população, durante vigência da pandemia.	Total de boletins disponibilizados à população no território, no período	Número			300	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
17. Qualificar a vigilância das doenças infectocontagiosas mantendo, no mínimo, em 80% o encerramento oportuno das notificações compulsórias imediatas.	Percentual de encerramento oportuno das notificações compulsórias, no período	Percentual	2020	22,22	80,00	80,00	Percentual	100,00	125,00
Ação Nº 1 - Monitorar, semanalmente, no Sistema E-SUS-VS, as Notificações Compulsórias Imediatas									
Ação Nº 2 - Acionar Equipes de Saúde da Família do território de residência do usuário notificado, quanto aos atrasos na alimentação do E-SUS-VS com as informações necessárias para o encerramento do caso									
18. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Contingência de Arboviroses, de transmissão pelo AEDES AEGYPTI	Plano de Contingência apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			2	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
19. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Contingência, em Saúde Pública, para o enfrentamento em situação de Desastre Hídrico (VIGIDESASTRE), no município de Vargem Alta - ES	Plano de Contingência apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Anexar Resolução do Conselho ao Plano de Contingência, após aprovação pelo CMS									
Ação Nº 2 - Elaborar Plano de Contingência, conforme Normas Técnicas vigentes, adequando-o ao âmbito Municipal									
Ação Nº 3 - Apresentar o Plano de Contingência ao CMS, esclarecendo possíveis dúvidas									
Ação Nº 4 - Executar o Plano de Contingência									
Ação Nº 5 - Prestar contas em Relatório Anual de Gestão - RAG									
20. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Contingência do município de Vargem Alta – ES, para controle e prevenção da infecção causada pelo vírus Monkeypox (MPXV)	Plano de Contingência apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Realizar ação anual de orientações à população, quanto ao descarte adequado de medicamentos e insumos vencidos ou que não são mais utilizados pela população.	Número absoluto de ações realizadas no período.	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar ações educativas coletivas, para orientação à população, quanto ao descarte adequado das medicações e insumos									

2. Divulgar a REMUME para a população, mensalmente, através das diversas redes sociais e site da Prefeitura.	Número absoluto de postagens de divulgação da REMUME, realizadas nas redes sociais e site da Prefeitura, no período.	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Atualizar a REMUME regularmente									
Ação Nº 2 - Encaminhar a REMUME atualizada ao Setor de Comunicação da Prefeitura de Vargem Alta, pra divulgação nos canais de comunicação da Prefeitura									
Ação Nº 3 - Monitorar visualizações e comentários da sociedade, nos posts de divulgação, esclarecendo dúvidas, se necessário									
3. Implementar o serviço de Assistência Social à Saúde, junto à Farmácia Básica Municipal, para qualificação do fluxo de atendimento dos medicamentos de alto custo e distribuição de fraldas	Serviço de Assistência Social à Saúde implementado na Farmácia Básica Municipal, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
4. Realizar ações anuais de promoção à saúde, voltadas ao uso racional de medicamentos.	Total de ações de promoção à saúde, voltadas ao uso racional de medicamentos, realizadas no período.	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer Calendário de Ações de Saúde									
Ação Nº 2 - Decidir local e executor das ações									
Ação Nº 3 - Realizar ações por meio de Rodas de Conversa com a Comunidade selecionada									
Ação Nº 4 - Registrar ação por meio de Lista de Presença, para comprovação da ação									
Ação Nº 5 - Divulgar ação realizada no site da Prefeitura, complementando as orientações fornecidas pessoalmente à população									

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

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

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

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

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

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

1. Oferecer Educação Permanente em Saúde Bucal para profissionais da Rede Básica em Saúde Bucal.	Número Absoluto de Capacitações realizadas no período	Número			8	2	Número	1,00	50,00
Ação Nº 1 - Afixar Calendário em local visível a todos os profissionais das Equipes de SB									
Ação Nº 2 - Designar responsável para cada Capacitação listada no Calendário Anual									
Ação Nº 3 - Providenciar espaço físico para a realização das Capacitações									
Ação Nº 4 - Registrar ação e lista de frequência em Atas Específicas									
Ação Nº 5 - Elaborar Calendário Anual de Educação Permanente em Saúde Bucal, com as respectivas temáticas a serem trabalhadas									
2. Implantar Programa de Educação Permanente, com ações educativas, direcionadas aos profissionais das equipes de ESF, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre.	Número absoluto de ações educativas direcionadas aos profissionais da ESF, realizadas no período.	Número			12	3	Número	1,00	33,33
Ação Nº 1 - Elaborar Calendário Anual de Educação Permanente, para os profissionais da ESF, com as respectivas temáticas a serem trabalhadas									
Ação Nº 2 - Afixar Calendário em local visível a todos os profissionais das Equipes de ESF									
Ação Nº 3 - Designar responsável para cada Capacitação listada no Calendário Anual									
Ação Nº 4 - Providenciar espaço físico para a realização das Capacitações									
Ação Nº 5 - Registrar ações e listas de frequência em Atas Específicas									
3. Capacitar as Equipes para a utilização das Cadernetas de Saúde da Criança e Saúde do Idoso e sua importância.	Percentual de profissionais das UBSs Capacitados	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
4. Capacitar os profissionais das Equipes de Saúde da Família, quanto à identificação de casos suspeitos de Tuberculose e seu fluxo de atendimento	Percentual de Equipes de Saúde da Família Capacitadas, no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
5. Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Hanseníase no Município	Número absoluto de capacitações para busca ativa de Hanseníase, realizadas no período	Número			2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
6. Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana Humana no Município	Número absoluto de capacitações para busca ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana Humana, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ 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	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
8. Capacitar os profissionais de saúde, quanto ao fluxo de Notificação Compulsória de agravos de importância epidemiológica.	Número absoluto de capacitações para os profissionais, realizadas no período	Número			4	1	Número	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	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									
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	2,00	66,67
Ação Nº 1 - Estabelecer Calendário Anual de Encontros de Educação Permanente									
Ação Nº 2 - Divulgar, em local de fácil acesso, dentro do CAPS, o Calendário de Encontros, para ciência de todos os profissionais de Saúde Mental									
Ação Nº 3 - Estabelecer data e espaço físico para as atividades educativas									
Ação Nº 4 - Designar profissional responsável pelas atividades educativas									
Ação Nº 5 - Realizar atividades de Educação Permanente, com ações educativas, sob Temas diversos relacionados à Saúde Mental, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre									
Ação Nº 6 - Registrar as ações de Educação Permanente realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
11. Implantar Programa de Educação Permanente, com ações educativas, direcionadas aos profissionais do CEM e da Farmácia Básica, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre	Número absoluto de ações de educação, direcionadas aos profissionais dos referidos setores, realizadas no período.	Número			6	3	Número	1,00	33,33
Ação Nº 1 - Estabelecer Calendário Anual de Encontros de Educação Permanente									
Ação Nº 2 - Divulgar, em local de fácil acesso, dentro do CEM, o Calendário de Encontros, para ciência de todos os profissionais									
Ação Nº 3 - 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 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Manter o sistema RG-System alimentado com o controle de medicamentos e insumos (estoque e dispensação), integrado ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica	Percentual de Medicamentos e insumos, com controle informatizado no período e local	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Instalar o Sistema RG-System em todos os equipamentos de informática da Farmácia Básica									
Ação Nº 2 - Manter capacitação continuada, sobre a correta utilização do RG-System, principalmente quando houver novas contratações de profissionais									
Ação Nº 3 - Alimentar, regularmente, o referido Sistema, integrado à base de dados Nacional									
Ação Nº 4 - Monitorar os lançamentos de controle de medicamentos/insumos realizados pelos profissionais da Assistência Farmacêutica, cobrando seu controle em tempo oportuno									
Ação Nº 5 - Elaborar e divulgar Relatório Trimestral de estoque e dispensação de medicamentos e insumos para a população e para as Unidades de Saúde									
2. Implementar o Sistema Integrado de Regulação Ambulatorial (MV-Soul) em todas as UBS do Município	Percentual de UBS com MV-Soul implantado e alimentado sistematicamente	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter capacitação continuada dos médicos da Rede, para utilização correta do MV-Soul, principalmente quando houver contratações de novos profissionais									
Ação Nº 2 - Monitorar as inserções e acompanhamentos de demandas de saúde dos usuários no Sistema, realizadas pelas Unidades de Saúde, cobrando seu lançamento/monitoramento em tempo oportuno									
Ação Nº 3 - Elaborar e divulgar Relatório Trimestral Qualiquantitativo das demandas do Sistema: agendamentos, absenteísmos, opiniões formativas, demanda reprimida, inconsistências do Sistema, falhas da Equipe, entre outras									
3. Ampliar a utilização do Sistema de Prontuários Eletrônicos nas UBS	Total de UBS com Sistema de Prontuário Eletrônico ativo e em utilização	Número	2021	5	8	8	Número	8,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar licitação para aquisição de equipamentos de informática, conforme levantamento de necessidade									
Ação Nº 2 - Alocar equipamentos de informática nas Unidades de ESF selecionadas									
Ação Nº 3 - Instalar o Sistema de Prontuários Eletrônicos, bem como todos os Sistemas de Saúde necessários ao desenvolvimento das principais atividades de saúde nos equipamentos de informática adquiridos									
Ação Nº 4 - Manter capacitação continuada, sobre utilização do Sistema referido, principalmente quando houver novas contratações de profissionais de saúde									
Ação Nº 5 - Monitorar a utilização do Sistema pelas Unidades de Saúde, bem como das falhas/inconsistências do Sistema, solicitando reparos técnicos									
4. Realizar estudo de viabilidade para aquisição de tablets para os Agentes Comunitários de Saúde.	Estudo de viabilidade realizado no período.	Número			1	Não programada	Número	☑ 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	3,00	150,00
Ação Nº 1 - Estabelecer datas e espaço físico para as capacitações									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pelas Capacitações									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitações realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
6. Implementar o E-SUS – Vigilância em Saúde em todas as UBS's do Município.	Percentual de UBS's com E-SUS – VS alimentado com os agravos de notificações compulsórias	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Monitorar as notificações/investigações realizadas pelas Unidades de Saúde, cobrando seu lançamento no sistema em tempo oportuno									
Ação Nº 2 - Elaborar e divulgar Relatório Trimestral dos principais agravos notificados/monitorados									

Ação Nº 3 - Manter capacitação continuada, sob a temática E-SUS-VS, principalmente quando houver novas contratações de profissionais de saúde

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

OBJETIVO Nº 3 .1 - Implementar política de gestão estratégica da informação em saúde, desenvolvendo 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 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Apresentar as Programações Anuais de Saúde ao Conselho Municipal.	Total de PASs apresentadas ao CMS, no período	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Após apresentação, pela gestão, discussão e análise do documento, pelo CMS, aguardar elaboração/publicação de Resolução do CMS									
Ação Nº 2 - Alimentar o Sistema DigiSUS com os dados da PAS, com Resolução anexada									
Ação Nº 3 - Elaborar Programação Anual de Saúde (PAS), conforme Diretrizes, Objetivos, Metas e Ações elencados em Plano Municipal de Saúde (PMS)									
Ação Nº 4 - Encaminhar Documento Físico ao Conselho Municipal de Saúde (CMS)									
Ação Nº 5 - Agendar reunião para apresentação da PAS ao CMS									
2. Apresentar os Relatórios de prestações de contas (Quadrimestrais e Anuais) ao Conselho Municipal de Saúde.	Total de relatórios apresentados ao CMS, no período	Número			16	4	Número	2,00	50,00
Ação Nº 1 - Elaborar Relatórios de Prestação de Contas, conforme Ações e Indicadores elencados na Programação Anual de Saúde (PAS) do ano referido									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relatórios (documento físico, por meio de ofício e e-mail e documento digital, por meio da alimentação do Sistema DigiSUS) ao Conselho Municipal de Saúde (CMS)									
Ação Nº 3 - Agendar reunião para apresentação dos Relatórios ao CMS, conforme o prazo acordado para cada um deles									
Ação Nº 4 - Após apresentação, pela gestão, discussão e análise do documento, pelo CMS, aguardar elaboração/publicação de Resolução do CMS									
Ação Nº 5 - Monitorar a finalização da Prestação de Contas, no Sistema DigiSUS, através das Considerações e Parecer do CMS quanto à Prestação de Contas referida, com Resolução anexada ao Sistema									
3. Realizar Oficinas Internas, com Grupo de Trabalho (GT), para definição de metas e ações para a elaboração do Plano Municipal de Saúde (PMS) do período 2026-2029.	Total de Oficinas realizadas no período	Número			9	4	Número	0	0
Ação Nº 1 - Redigir e publicar em Órgão Oficial do Município a Portaria de Criação e composição do Grupo de Trabalho (GT)									
Ação Nº 2 - Elaborar Calendário de Encontros para Oficinas Internas do GT									
Ação Nº 3 - Definir metas e ações a serem pactuadas para a Gestão 2026-2029									
Ação Nº 4 - Elaborar Plano Municipal de Saúde- PMS- para o período 2026-2029									
4. Realizar reuniões mensais com as Coordenações das Áreas Técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, para Monitoramento e Avaliação dos Indicadores pactuados	Número absoluto de reuniões realizadas no período	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma Anual de Reuniões									
Ação Nº 2 - Divulgar Cronograma, por meio de Memorando Interno, aos Coordenadores das Áreas Técnicas da Secretaria de Saúde, solicitando ciência dos mesmos									
Ação Nº 3 - Realizar discussão, monitoramento e avaliação dos Indicadores e Metas pactuados durante as reuniões									
Ação Nº 4 - Implementar estratégias para alcance de metas pendentes e/ou difíceis de alcançar									
Ação Nº 5 - Registrar pauta discutida e frequência em Ata de Reunião, para comprovação da meta estabelecida									
5. Implantar o Painel Municipal de Monitoramento de Indicadores, na Secretaria Municipal de Saúde	Painel Municipal de Monitoramento de Indicadores implantado e alimentado pelos Técnicos de cada área, no período.	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

6. Divulgar Carta de Serviços dos Pontos de Atenção, no âmbito municipal, em portal de transparência	Carta de Serviços dos Pontos de Atenção Municipal divulgadas em Portal da Transparência no Período	Número			3	1	Número	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									
7. Divulgar em portal de transparência as prestações de conta quadrimestrais	Número de informações disponibilizadas no período	Número			9	3	Número	2,00	66,67
Ação Nº 1 - Alimentar, regularmente, o Portal da Transparência, com as Prestações de Conta Quadrimestrais									
8. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Trabalho Nº 001/2023, para incremento de serviços ofertados pelo Hospital Padre Olívio - HPO, à População de Vargem Alta, conforme Emendas Parlamentares Nº 40970010 e 38580003, no valor total de R$ 213.107,00 (duzentos e treze mil, cento e sete reais)	Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
9. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) os Planos de Trabalho referentes aos Recursos Financeiros destinados à Saúde, de origem de Emendas Parlamentares (EP) e do Ministério da Saúde (MS), para custeio e investimento	Percentual de Planos de Trabalho elaborados, referentes aos Recursos Financeiros destinados à Saúde, que foram apresentados ao CMS, no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde os Planos de Trabalho para execução dos Recursos Financeiros, de origem das Emendas Parlamentares e do MS									
10. Discriminar, em Relatório Anual de Gestão (RAG), o recebimento de Recursos Financeiros repassados ao Fundo Municipal de Saúde e as ações estabelecidas em Planos de Trabalho para execução dos recursos referidos	Percentual de Recursos Financeiros recebidos e de Planos de Trabalho elaborados, que foram inseridos no RAG, no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Discriminar o recebimento de recursos financeiros repassados ao Fundo Municipal de Saúde no Relatório Anual de Gestão									
Ação Nº 2 - Detalhar as ações estabelecidas em Planos de Trabalho para execução dos recursos financeiros referidos, no Relatório Anual de Gestão									
11. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Trabalho Nº 002/2022 – Custeio dos Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva nas Instalações Elétricas nas Unidades Básicas de Saúde de Belém e Prosperidade	Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

12. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Trabalho elaborado pelo Hospital Padre Olívio – HPO – considerando o recebimento em Fundo Municipal de Saúde, para incremento temporário de custeio para as ações e serviços no campo do atendimento a pacientes, nas urgências/emergências e nas internações realizadas pelo HPO, conforme Portaria Nº 1782/2019, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
13. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Trabalho Nº 005/2022, para custeio de compra de serviços médicos especializados, a nível ambulatorial, de urgências e internações eletivas, adquiridos via Convênio 001/2022, com o Hospital Padre Olívio - HPO, conforme Portarias Nº 1378/2021 e 1449/2022, no valor total de R$ 780.581,19 (setecentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezenove centavos), incluindo valor de complementação com recursos da Atenção à Saúde da População, para Procedimento no MAC	Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Elaborar Projetos de Construção de novas Sedes para Unidades Básicas de Saúde: Jaciguá e Capivara	Projetos elaborados e orçados para avaliação de viabilidade, no período	Número			2	2	Número	☑ Sem Apuração	
Ação Nº 1 - Definir necessidade dos projetos									
Ação Nº 2 - Realizar levantamento, mediante visita técnica aos locais									
Ação Nº 3 - Elaborar estudos preliminares									
Ação Nº 4 - Construir anteprojetos									
Ação Nº 5 - Submeter anteprojetos à análise técnica e orçamentária									
Ação Nº 6 - Finalizar Projetos									
2. Terceirizar toda a frota da Equipe de Saúde da Família (E.S.F.)	Serviço de terceirização de veículos contratualizado para o quadriênio 2022-2025	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
3. Elaborar estudo de viabilidade para ampliação e adequação da Unidade Básica de Saúde de Belém	Estudo de viabilidade elaborado no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

4. Realizar serviços de reforma e ampliação de UBSs, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	Estruturas físicas reformadas/ ampliadas e em utilização, no período	Número			5	1	Número	☑ Sem Apuração	
Ação Nº 1 - Listar quantas e quais UBS necessitam de serviços de reforma e/ou ampliação									
Ação Nº 2 - Realizar Processo Licitatório para realização dos serviços, conforme Listagem de UBS priorizadas									
Ação Nº 3 - Realizar os serviços de reforma e ampliação, conforme licitação									
5. Realizar ações de reforma dos Pontos de Apoio de: Vila Maria, Departamento, Piraí, Santo Antônio, Estação de Soturno, Ayd, Taquarussú e Pedra Branca, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	Estruturas físicas reformadas e em utilização, no período	Número			8	5	Número	☑ Sem Apuração	
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									
6. Realizar reforma da Sede da Secretaria Municipal de Saúde	Estrutura física reformada e em utilização, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
7. Terceirizar os serviços de manutenção Predial, Elétrica e Hidráulica para toda a Rede Pública Municipal de Saúde	Contrato de serviços de Manutenção predial, Elétrica e Hidráulica para a Rede Pública Municipal de Saúde formalizado, no período	Número			2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Identificar os serviços de manutenção a serem realizados									
Ação Nº 2 - Definir os locais de realização dos serviços									
Ação Nº 3 - Elaborar o projeto de manutenção									
Ação Nº 4 - Solicitar orçamentos									
Ação Nº 5 - Construir o Termo de Referência para licitação									
Ação Nº 6 - Realizar Processo Licitatório									
Ação Nº 7 - Encaminhar ordem de serviço para execução do serviço									
8. Elaborar Projeto de Construção de uma Unidade de Pronto-Atendimento – UPA, no âmbito Municipal	Projeto elaborado e orçado para avaliação de viabilidade, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

9. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais (permanentes e de consumo) e insumos, além de material pedagógico e didático de promoção em Saúde Bucal, peças de equipamentos e serviços de manutenção de peças (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela Saúde Bucal, para o próximo ano	Relação de equipamentos, materiais, insumos e serviços, elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									
10. Ampliar o serviço de Seguros para os veículos próprios da Saúde	Ampliação do serviço para 40% dos veículos próprios, no período	Percentual	2021	20,00	40,00	40,00	Percentual	45,50	113,75
Ação Nº 1 - Definir novos veículos para seguragem									
Ação Nº 2 - Realizar cotação de preços para os novos seguros									
Ação Nº 3 - Construir Termo de Referência para Licitação									
Ação Nº 4 - Realizar Processo Licitatório									
Ação Nº 5 - Manter registro dos veículos segurados, para controle da ampliação programada e para comprovação de atingimento da meta									
11. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela Vigilância em Saúde, para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									
12. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos, bem como materiais de higiene e alimentos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo CAPS para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			2	1	Número	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									

13. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo GESTÃO, especialmente às ações voltadas à infraestrutura de Unidades de Saúde e de diversos setores, dentre eles, o Conselho Municipal de Saúde, para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			2	1	Número	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, 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									
15. Proceder elaboração de Cronograma Anual de Manutenção Preventiva de toda a frota de veículos próprios da Saúde, considerando periodicidade e quilometragem	Cronograma Anual de Manutenção Preventiva elaborado, no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Relacionar os veículos que compõem a frota da Secretaria de Saúde									
Ação Nº 2 - Realizar levantamento da quilometragem atual e do período da última manutenção de cada um deles									
Ação Nº 3 - Construir agenda de manutenção dos veículos, considerando a periodicidade e quilometragem levantadas									
16. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo CEM, em especial, para os serviços de fisioterapia/fonoaudiologia e para a Farmácia Básica Municipal, para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			3	1	Número	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									

17. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo Serviço Social da Saúde e dos diversos Programas de Saúde, para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			2	1	Número	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 itens alimentares para “coffe Break” e materiais gráficos para as ações de Educação em Saúde, bem como de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela APS para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									

OBJETIVO Nº 3 .3 - Implementar a política de Gestão e desenvolvimento de Pessoas no SUS Municipal

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Alterar legislação do Quadro de Profissionais das Estratégias de Saúde da Família, objetivando a ampliação das Equipes Mínimas, incluindo profissionais das áreas de: Serviço Social, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutricionista e outros	Legislação alterada, aprovada e publicada no Órgão Oficial	Número			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Desenvolver discussões com a Direção da Atenção Primária em Saúde, em especial, a área técnica responsável pela ESF									
Ação Nº 2 - Finalizar o diagnóstico, a partir das necessidades apresentadas em reunião com as áreas técnicas, para subsidiar a criação/elaboração do novo organograma, com a ampliação das Equipes Mínimas da ESF, incluindo os profissionais referidos									
Ação Nº 3 - Elaborar novo Organograma									
Ação Nº 4 - Encaminhar Proposta de novo organograma ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara Municipal de Vargem Alta, para aprovação									
Ação Nº 5 - Publicar o novo Organograma aprovado, no Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de Vargem Alta									
2. Realocar profissional para compor a equipe administrativa do Setor de Transporte Sanitário, para execução das rotinas do setor.	Número absoluto de profissionais alocados na estrutura administrativa do Setor de Transporte Sanitário	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
3. Alterar legislação relacionada ao quadro de profissionais que compõem a Equipe Mínima do CAPS.	Legislação alterada, aprovada e publicada no Órgão Oficial, no período	Número			1	1	Número	1,00	100,00

Ação Nº 1 - Finalizar o diagnóstico, a partir das necessidades apresentadas em reunião com a área técnica, para subsidiar a criação/elaboração do novo organograma, com a ampliação da Equipe Mínima do CAPS
Ação Nº 2 - Elaborar novo Organograma
Ação Nº 3 - Encaminhar Proposta de novo organograma ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara Municipal de Vargem Alta, para aprovação
Ação Nº 4 - Publicar o novo Organograma aprovado, no Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Ação Nº 5 - Desenvolver discussões com a Coordenação do Centro de Atenção Psicossocial

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado 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	☑ Sem Apuração	
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	☑ Sem Apuração	
Ação Nº 1 - Realizar as ações previstas no PAA em tempo oportuno									
3. Elaborar Relatório Anual de Auditoria Interna Municipal (RAA)	Relatório Anual de Auditoria Interna elaborado no período	Número			1	1	Número	☑ Sem Apuração	
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	☑ Sem Apuração	
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	☑ Sem Apuração	
Ação Nº 1 - Registrar ações, por meio de Relatórios Circunstanciados de Auditoria									
Ação Nº 2 - Estabelecer Programação de Auditorias Preventivas do Componente Municipal de Auditoria, conforme normativas vigentes, a serem realizadas no período									
Ação Nº 3 - Realizar Auditorias Preventivas, conforme demanda									
6. Melhorar a estruturação do SMCAA, em conformidade com o Regimento Interno do SMCAA, de acordo com solicitação oficial do setor	Percentual de cumprimento da estruturação do setor em relação à demanda solicitada no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	☑ Sem Apuração	
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 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Controlar, monitorar e regular, mensalmente, os serviços da Rede Assistencial à Saúde no município (CEM, PAM e HPO).	Número absoluto de monitoramentos, controle e regulação realizados no período.	Número			48	12	Número	4,00	33,33

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

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

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado 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	1	Número	0	0

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

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	Executar integralmente os planos de trabalho vinculados a recursos extraordinários (emendas parlamentares e outros) destinados à ampliação temporária do acesso a consultas de Média e Alta Complexidade	100,00	
	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	
	Alterar legislação do Quadro de Profissionais das Estratégias de Saúde da Família, objetivando a ampliação das Equipes Mínimas, incluindo profissionais das áreas de: Serviço Social, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutricionista e outros	1	1
	Elaborar Projetos de Construção de novas Sedes para Unidades Básicas de Saúde: Jaciguá e Capivara	2	
	Apresentar as Programações Anuais de Saúde ao Conselho Municipal.	1	1
	Adequar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	90,00	100,00
	Distribuir Kits de Higiene Bucal (Escova, Creme Dental, Fio Dental e Flúor Tópico), aos escolares, para implementar a escovação dental supervisionada.	3.000	1.361
	Realizar, mensalmente, o monitoramento das ESF's no Sistema de Regulação vigente	12	4
	Executar as ações previstas no PAA	100,00	
	Apresentar os Relatórios de prestações de contas (Quadrimestrais e Anuais) ao Conselho Municipal de Saúde.	4	2
	Implementar o Sistema Integrado de Regulação Ambulatorial (MV-Soul) em todas as UBS do Município	100,00	100,00
	Reformar e adequar o Pronto Atendimento Municipal "Octacílio Geraldo do Carmo"	1	0
	Executar integralmente os planos de trabalho vinculados a recursos extraordinários (emendas parlamentares e outros) destinados à ampliação temporária do acesso a exames de Média e Alta Complexidade	100,00	
	Ampliar frota de veículos terceirizados, utilizados pelo Transporte Sanitário Municipal	5	

Monitorar, mensalmente, a prestação de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul.	12	4
Elaborar Relatório Anual de Auditoria Interna Municipal (RAA)	1	
Alterar legislação relacionada ao quadro de profissionais que compõem a Equipe Mínima do CAPS.	1	1
Realizar Oficinas Internas, com Grupo de Trabalho (GT), para definição de metas e ações para a elaboração do Plano Municipal de Saúde (PMS) do período 2026-2029.	4	0
Ampliar a utilização do Sistema de Prontuários Eletrônicos nas UBS	8	8
Elaborar e aprovar Novo Organograma da Secretaria Municipal de Saúde, contemplando todos os setores incluindo a estrutura administrativa da RUE	1	
Elaborar folder para Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	3.000	2.000
Realizar capacitações para os Conselheiros Municipais de Saúde	1	0
Emitir cópia do Descritivo Mensal de prestações de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul ao setor de faturamento da Secretaria Municipal de Saúde.	12	4
Realizar relatório demonstrativo de atividades correlatas de Auditoria decorrente das demandas da SESAVA	3	
Realizar serviços de reforma e ampliação de UBSs, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	1	
Realizar reuniões mensais com as Coordenações das Áreas Técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, para Monitoramento e Avaliação dos Indicadores pactuados	12	4
Adquirir veículo, tipo Van, de 17 lugares, com acessibilidade, para fortalecimento do Transporte Sanitário Municipal	1	
Monitorar e avaliar os processos de licitação realizados para compra de material odontológico e contratação de serviços.	100,00	100,00
Controlar e monitorar, mensalmente, as AIHs solicitadas pelo prestador de serviços contratualizado (HPO).	12	4
Realizar Auditorias não previstas em PAA conforme determinação da Gestão	100,00	
Realizar ações de reforma dos Pontos de Apoio de: Vila Maria, Departamento, Piraí, Santo Antônio, Estação de Soturno, Ayd, Taquarussú e Pedra Branca, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	5	
Manter cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família.	95,00	100,00
Viabilizar a oferta de serviços Médicos, em Saúde Mental, no âmbito Municipal	1	1
Melhorar a estruturação do SMCAA, em conformidade com o Regimento Interno do SMCAA, de acordo com solicitação oficial do setor	100,00	
Divulgar Carta de Serviços dos Pontos de Atenção, no âmbito municipal, em portal de transparência	1	0
Estabelecer Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimento fisioterápico/fonoaudiológico, bem como aos ostomizados do território, de acordo com Mapeamento Territorial realizado	2	0
Implantar a Equipe de Estratégia de Saúde da Família de Vila Esperança	1	1
Instalar ultra som com jato de bicarbonato para as UBS de Fruteiras, Belém, Richmond e Vargem Alta (Sede)	4	1
Terceirizar os serviços de manutenção Predial, Elétrica e Hidráulica para toda a Rede Pública Municipal de Saúde	1	1
Divulgar em portal de transparência as prestações de conta quadrimestrais	3	2
Garantir e ofertar todos os exames de rotina (laboratoriais, de imagem e Testes Rápidos) do pré-natal, dando prioridade aos exames de diagnóstico de agravos de transmissão vertical, tais como: sífilis e Hiv	100,00	100,00
Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a Saúde Bucal	1	1
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 APS	1	0
Ampliar o serviço de Seguros para os veículos próprios da Saúde	40,00	45,50
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
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

	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
	Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Contingência, em Saúde Pública, para o enfrentamento em situação de Desastre Hídrico (VIGIDESASTRE), no município de Vargem Alta - ES	1	0
301 - Atenção Básica	Realizar reuniões com os grupos de Hiperdia, trimestralmente.	8	8
	Alterar legislação do Quadro de Profissionais das Estratégias de Saúde da Família, objetivando a ampliação das Equipes Mínimas, incluindo profissionais das áreas de: Serviço Social, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutricionista e outros	1	1
	Elaborar Projetos de Construção de novas Sedes para Unidades Básicas de Saúde: Jaciguá e Capivara	2	
	Oferecer Educação Permanente em Saúde Bucal para profissionais da Rede Básica em Saúde Bucal.	2	1
	Adequar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	90,00	100,00
	Captar e vincular as gestantes dos territórios das ESF's, de forma precoce, para que se inicie o pré natal ainda no 1º trimestre da gravidez, objetivando intervenções oportunas em todo o período gestacional, sejam elas preventivas e/ou terapêuticas	85,00	66,00
	Realizar ações de Educação em Saúde, semestralmente, nas UBSs e escolas, sob a Temática "Saúde Sexual e Reprodutiva e Planejamento Familiar".	16	4
	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	78
	Realizar ações de matriciamento sistemático com as Equipes de Atenção Básica.	53	14
	Promover ações do Outubro Rosa, sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama.	1	10
	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	1
	Ampliar a oferta de consultas de pré- natal.	72,00	92,00
	Realizar reuniões de Planejamento Familiar, mensalmente, em todas as UBS's, com disponibilização e oferta de métodos contraceptivos à população do território.	97	12
	Distribuir Kits de Higiene Bucal (Escova, Creme Dental, Fio Dental e Flúor Tópico), aos escolares, para implementar a escovação dental supervisionada.	3.000	1.361
	Realizar ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	1	0
	Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	1	8
	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
	Realizar ações de Educação em Saúde, com as gestantes dos territórios, sob a temática "Incentivo ao Parto Normal"	16	8
	Promover as Campanhas de Vacinação do Calendário Nacional de Vacinação.	2	1
	Ofertar os serviços de Escovação Supervisionada aos escolares, em parceria com a Secretaria de Educação.	75,00	80,01
	Realizar ações de promoção do Setembro Amarelo - Mês da conscientização da prevenção do suicídio.	1	1
	Elaborar folder para Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	3.000	2.000
	Realizar serviços de reforma e ampliação de UBSs, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	1	
	Capacitar os profissionais das Equipes de Saúde da Família, quanto à identificação de casos suspeitos de Tuberculose e seu fluxo de atendimento	100,00	100,00
	Ofertar atendimentos individuais (Médicos e de Enfermagem), às gestantes de Alto Risco, para acolhimento, orientações e esclarecimentos de dúvidas, do início ao final da gestação	90,00	95,00
	Disponibilizar material técnico sobre as doenças de notificação compulsória relacionadas ao trabalho, para as Unidades de E.S.F., para o Centro de Especialidades (CEM) e para os pontos de atenção da Rede de Urgência e Emergência (RUE) do Município.	100,00	100,00

Realizar ações pactuadas no PSE, de acordo com o projeto desenvolvido pela SESAVA	2	62
Implementar a Classificação de Risco nas Unidades de Saúde Bucal do Município.	8	8
Executar Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal nas UBS's e no Centro de Especialidades Municipal - CEM	8	8
Realizar ações de reforma dos Pontos de Apoio de: Vila Maria, Departamento, Piraí, Santo Antônio, Estação de Soturno, Ayd, Taquarussú e Pedra Branca, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	5	
Capacitar as Equipes ESF's, ESB's e demais profissionais das UBS, para utilização e atualização do E-SUS.	2	3
Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Hanseníase no Município	1	1
Reduzir em 50% a taxa de mortalidade infantil, por causas evitáveis, no Município	2	0
Manter cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família.	95,00	100,00
Monitorar e avaliar os processos de licitação realizados para compra de material odontológico e contratação de serviços.	100,00	100,00
Garantir o atendimento domiciliar para os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que apresentem dificuldades de acesso (acamados, déficit na deambulação, entre outros)	70	26
Acompanhar os hipertensos cadastrados, no mínimo, 2X/ano, com oferta de consultas e aferição de Pressão Arterial .	80,00	75,00
Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores "Mamografia", ao Prestador HECI	12	4
Implementar o E-SUS – Vigilância em Saúde em todas as UBS's do Município.	100,00	100,00
Estabelecer Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimento fisioterápico/fonoaudiológico, bem como aos ostomizados do território, de acordo com Mapeamento Territorial realizado	2	0
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	6
Implantar a Equipe de Estratégia de Saúde da Família de Vila Esperança	1	1
Monitorar e avaliar mensalmente a produção odontológica e os Indicadores de Saúde Bucal pactuados no PREVINE BRASIL e nos Indicadores de Saúde do Pacto Bipartite (2022-2025)	12	4
Acompanhar os diabéticos cadastrados, no mínimo, 1X/ano, com oferta de consultas e solicitação de exame de Hemoglobina Glicada .	90,00	75,00
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	1
Garantir e ofertar todos os exames de rotina (laboratoriais, de imagem e Testes Rápidos) do pré-natal, dando prioridade aos exames de diagnóstico de agravos de transmissão vertical, tais como: sífilis e Hiv	100,00	100,00
Monitorar, mensalmente, a produção das Equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	12	4
Desenvolver ações intra/intersetoriais	50	46
Instalar ultra som com jato de bicarbonato para as UBS de Fruteiras, Belém, Richmond e Vargem Alta (Sede)	4	1
Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a Saúde Bucal	1	1
Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores "Exames Citopatológicos", ao Prestador HECI	12	4
Capacitar os profissionais de saúde, quanto ao fluxo de Notificação Compulsória de agravos de importância epidemiológica.	1	1
Realizar busca ativa de gestantes com esquema vacinal incompleto, nos territórios das ESF's.	100,00	100,00
Realizar ações Educativas, nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, para informar à população quanto aos cuidados preventivos da Dengue.	40,00	53,33
Avaliar, bimestralmente, os Indicadores das Equipes ESF/ESB, relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	6	2
Realizar atendimento odontológico às gestantes cadastradas, com pré natal realizado na APS, tendo, no mínimo, 01 atendimento durante a gestação	80,00	65,93
Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Exames Citopatológicos, ao Prestador HECI	12	4
Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais (permanentes e de consumo) e insumos, além de material pedagógico e didático de promoção em Saúde Bucal, peças de equipamentos e serviços de manutenção de peças (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela Saúde Bucal, para o próximo ano	1	0

	Capacitar os Profissionais de Saúde para as ações de Combate ao Tabagismo e para a implementação dos Ambientes Livres do Cigarro	1	2
	Implementar o acolhimento das gestantes, com estratificação de risco, precocemente, conforme protocolo pré- estabelecido, em todas as ESFs.	8	8
	Realizar ações de Educação em Saúde, relacionadas ao Combate ao Tabagismo, voltadas à população, no Dia Nacional de Combate ao Tabagismo (29/08), com distribuição de folders.	1	2
	Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a APS	1	0
	Implantar Programa de Educação Permanente, para os Profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Municipal (CAPS I)	3	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
	Implementar a Caderneta de Saúde do Idoso em todas as UBSs.	100,00	100,00
	Investigar, oportunamente, todos os casos de óbitos de mulheres, em idade fértil (10 a 49 anos)	100,00	100,00
	Promover Campanhas educativas sobre DST/AIDS, junto à população.	2	3
	Realizar ações de prevenção e promoção de saúde sobre tuberculose e hanseníase nas UBS.	16	8
	Manter cobertura vacinal em crianças de 01 ano de idade, na APS do Município, em 95%, conforme preconizado no Calendário Nacional de Vacinação e conforme Indicador atual do Previne Brasil para terceiras doses de Pentavalente e VIP	95,00	99,27
	Promover ações de identificação dos sintomáticos respiratórios e das síndromes gripais, em cada área E.S.F	8	2
	Realizar vacinação para as gestantes inscritas no Pré-natal.	95,00	93,07
	Vincular as gestantes às Maternidades, segundo o grau de risco e conforme referência pactuada.	80,00	100,00
	Qualificar a vigilância das doenças infectocontagiosas mantendo, no mínimo, em 80% o encerramento oportuno das notificações compulsórias imediatas.	80,00	100,00
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo Serviço Social da Saúde e dos diversos Programas de Saúde, para o próximo ano.	1	0
	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	1
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Realizar ações de matriciamento sistemático com as Equipes de Atenção Básica.	53	14
	Controlar, monitorar e regular, mensalmente, os serviços da Rede Assistencial à Saúde no município (CEM, PAM e HPO).	12	4
	Executar integralmente os planos de trabalho vinculados a recursos extraordinários (emendas parlamentares e outros) destinados à ampliação temporária do acesso a consultas de Média e Alta Complexidade	100,00	
	Realizar ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	1	0
	Implementar o Sistema Integrado de Regulação Ambulatorial (MV-Soul) em todas as UBS do Município	100,00	100,00
	Reformar e adequar o Pronto Atendimento Municipal “Octacílio Geraldo do Carmo”	1	0
	Executar integralmente os planos de trabalho vinculados a recursos extraordinários (emendas parlamentares e outros) destinados à ampliação temporária do acesso a exames de Média e Alta Complexidade	100,00	
	Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	1	8
	Monitorar, mensalmente, a prestação de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul.	12	4
	Alterar legislação relacionada ao quadro de profissionais que compõem a Equipe Mínima do CAPS.	1	1
	Ampliar frota de veículos terceirizados, utilizados pelo Transporte Sanitário Municipal	5	
	Realizar ações de promoção do Setembro Amarelo - Mês da conscientização da prevenção do suicídio.	1	1
	Desenvolver ações de Redução de Danos.	8	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
	Adquirir veículo, tipo Van, de 17 lugares, com acessibilidade, para fortalecimento do Transporte Sanitário Municipal	1	
	Disponibilizar material técnico sobre as doenças de notificação compulsória relacionadas ao trabalho, para as Unidades de E.S.F., para o Centro de Especialidades (CEM) e para os pontos de atenção da Rede de Urgência e Emergência (RUE) do Município.	100,00	100,00

	Garantir o atendimento domiciliar para os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que apresentem dificuldades de acesso (acamados, déficit na deambulação, entre outros)	70	26
	Controlar e monitorar, mensalmente, as AIHs solicitadas pelo prestador de serviços contratualizado (HPO).	12	4
	Viabilizar a oferta de serviços Médicos, em Saúde Mental, no âmbito Municipal	1	1
	Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores “Mamografia”, ao Prestador HECI	12	4
	Estabelecer Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimento fisioterápico/fonoaudiológico, bem como aos ostomizados do território, de acordo com Mapeamento Territorial realizado	2	0
	Acompanhar os diabéticos cadastrados, no mínimo, 1X/ano, com oferta de consultas e solicitação de exame de Hemoglobina Glicada .	90,00	75,00
	Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Mamografia, ao Prestador HECI	12	4
	Desenvolver ações intra/intersetoriais	50	46
	Garantir e ofertar todos os exames de rotina (laboratoriais, de imagem e Testes Rápidos) do pré-natal, dando prioridade aos exames de diagnóstico de agravos de transmissão vertical, tais como: sífilis e Hiv	100,00	100,00
	Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores “Exames Citopatológicos”, ao Prestador HECI	12	4
	Implantar Programa de Educação Permanente, para os Profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Municipal (CAPS I)	3	2
	Implantar Programa de Educação Permanente, com ações educativas, direcionadas aos profissionais do CEM e da Farmácia Básica, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre	3	1
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos, bem como materiais de higiene e alimentos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo CAPS para o próximo ano.	1	0
	Vincular as gestantes às Maternidades, segundo o grau de risco e conforme referência pactuada.	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 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	Realizar ação anual de orientações à população, quanto ao descarte adequado de medicamentos e insumos vencidos ou que não são mais utilizados pela população.	1	0
	Manter o sistema RG-System alimentado com o controle de medicamentos e insumos (estoque e dispensação), integrado ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica	100,00	100,00
	Divulgar a REMUME para a população, mensalmente, através das diversas redes sociais e site da Prefeitura.	12	4
	Realizar ações anuais de promoção à saúde, voltadas ao uso racional de medicamentos.	1	0
	Implantar Programa de Educação Permanente, com ações educativas, direcionadas aos profissionais do CEM e da Farmácia Básica, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre	3	1
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo CEM, em especial, para os serviços de fisioterapia/fonoaudiologia e para a Farmácia Básica Municipal, para o próximo ano.	1	0
304 - Vigilância Sanitária	Capacitar setores regulados, nas principais atividades desenvolvidas no município sobre “Boas práticas de manipulação de alimentos”, “Normas de esterilização de produtos de saúde e de interesses da saúde”	1	1
	Realizar o registro e envio de amostras de água do Programa VIGIÁGUA	132	43
	Realizar, anualmente, as ações de monitoramento do Programa VIGISOLO.	1	1
	Realizar ações de bloqueio de caso, com Ultra Baixo Volume UBV (Leve), em cada caso notificado de dengue, Zika Vírus e Chicungunya, em áreas urbanas do Município	70,00	0,00
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela Vigilância em Saúde, para o próximo ano.	1	1
	Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Contingência, em Saúde Pública, para o enfrentamento em situação de Desastre Hídrico (VIGIDESASTRE), no município de Vargem Alta - ES	1	0
305 - Vigilância Epidemiológica	Disponibilizar material técnico sobre as doenças de notificação compulsória relacionadas ao trabalho, para as Unidades de E.S.F., para o Centro de Especialidades (CEM) e para os pontos de atenção da Rede de Urgência e Emergência (RUE) do Município.	100,00	100,00

	Capacitar os profissionais das Equipes de Saúde da Família, quanto à identificação de casos suspeitos de Tuberculose e seu fluxo de atendimento	100,00	100,00
	Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Hanseníase no Município	1	1
	Implementar o E-SUS – Vigilância em Saúde em todas as UBS's do Município.	100,00	100,00
	Promover Capacitações para os profissionais da Estratégia Saúde da Família, sobre Imunização e Doenças Imunopreveníveis	1	1
	Realizar ações Educativas, nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, para informar à população quanto aos cuidados preventivos da Dengue.	40,00	53,33
	Capacitar os profissionais de saúde, quanto ao fluxo de Notificação Compulsória de agravos de importância epidemiológica.	1	1
	Realizar Busca Ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana, em hospedeiros domésticos, em áreas vulneráveis (Alto Gironda, Prosperidade, Santana e Pedra Branca).	4	0
	Realizar ações de bloqueio de caso, com Ultra Baixo Volume UBV (Leve), em cada caso notificado de dengue, Zika Vírus e Chicungunya, em áreas urbanas do Município	70,00	0,00
	Promover Campanhas educativas sobre DST/AIDS, junto à população.	2	3
	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
	Investigar, oportunamente, todos os casos de óbitos de mulheres, em idade fértil (10 a 49 anos)	100,00	100,00
	Realizar ações de prevenção e promoção de saúde sobre tuberculose e hanseníase nas UBS.	16	8
	Qualificar a vigilância das doenças infectocontagiosas mantendo, no mínimo, em 80% o encerramento oportuno das notificações compulsórias imediatas.	80,00	100,00
	Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Contingência, em Saúde Pública, para o enfrentamento em situação de Desastre Hídrico (VIGIDESASTRE), no município de Vargem Alta - ES	1	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	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	655.000,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	0,00
122 - Administração Geral	Corrente	0,00	4.384.449,29	33.487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417.936,53
	Capital	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
301 - Atenção Básica	Corrente	0,00	2.883.000,00	5.383.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266.100,00
	Capital	0,00	14.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	978.000,00	1.525.500,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847.500,00
	Capital	0,00	23.200,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	4.861.816,76	888.312,76	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.826.129,52
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	0,00	301.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	N/A	0,00	546.000,00
	Capital	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	312.000,00	79.600,00	0,00	0,00	N/A	0,00	0,00	391.600,00
	Capital	0,00	10.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	0,00	0,00	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 16/02/2026.

- Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

A Programação Anual de Saúde contendo a matriz de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores (DOMI) do Plano Municipal de Saúde de Vargem Alta para o quadriênio 2022-2025 (Edição 9), com os resultados das metas programadas para o 3º quadrimestre de 2025 e suas respectivas justificativas de não-alcance, as quais foram encaminhadas pelas áreas técnicas responsáveis, segue neste arquivo, anexo ao item 11 do DigiSUS (Análises e Considerações Gerais), identificada com o nome: **MATRIZ COM ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES SOBRE AS METAS PARA O 3º RDQA 2025**.

A **Diretriz 1** do PMS 2022-2025 possui 10 objetivos e 87 metas e indicadores, a serem monitorados ao longo dos 4 anos de vigência do Plano Municipal de Saúde de Vargem Alta.

Para o ano de 2025, foram programadas 71 metas, das quais **77,46%** alcançaram a meta estipulada para o período referido. **Destaca-se que o percentual de alcance de metas, nessa Diretriz, possa ser um pouco melhor, considerando que 05 metas da referida Diretriz não tiveram apuração do resultado, em tempo oportuno, para a conclusão desse Relatório, sendo esse Monitoramento concluído para contabilização no Relatório Anual de Gestão- RAG.*

A **Diretriz 2** do PMS 2022- 2025 possui 02 objetivos e 17 metas e indicadores planejados para o quadriênio. Para o ano de 2025, foram programadas 15 metas, das quais **93,33%** alcançaram a meta estipulada para o período referido.

A **Diretriz 3** do PMS 2022-2025 possui 4 objetivos e 40 metas e indicadores a serem monitorados ao longo dos 4 anos de vigência do PMS.

Para o ano de 2025, foram programadas 30 metas, das quais **70%** alcançaram a meta estipulada para o período referido. **Destaca-se que o percentual de alcance de metas, nessa Diretriz, possa ser um pouco melhor. O restante (30%) não se refere a um **não alcance de metas**, considerando que, na referida Diretriz, 9 metas não tiveram apuração do resultado, em tempo oportuno, para a conclusão desse Relatório (considerando problemas de saúde do Técnico responsável por esse monitoramento), sendo esse Monitoramento concluído para contabilização no Relatório Anual de Gestão- RAG.*

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

A **Diretriz 5** do PMS 2022- 2025 possui 01 objetivo e 04 metas e indicadores, a serem monitorados ao longo dos 4 anos de vigência do PMS, sendo apenas 01 meta programada para o ano de 2025, a qual obteve **100%** de alcance; as demais, foram programadas para os anos anteriores.

O município de Vargem Alta conseguiu, dentro das possibilidades orçamentárias e de gestão, implementar boa parte das ações previstas na Programação Anual de Saúde de 2025. Das 126 metas estabelecidas para o período específico de 2025 (3º quadrimestre), 100 foram totalmente atingidas **(79,37%** do total), 12 não foram atingidas **(9,52%** do total) e 14 não tiveram apuração do resultado, em tempo oportuno, para a conclusão desse Relatório (**11,11%** do total). As ações que ainda não tiveram seus resultados apurados, em tempo oportuno, para serem contabilizados neste Relatório, terão seu Monitoramento concluído para contabilização no Relatório Anual de Gestão- RAG.

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: 16/02/2026 e Planilhas de Monitoramento das Áreas Técnicas da Gestão Municipal; Período: 02/01 a 24/02/26.

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

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

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 16/02/2026.

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: 16/02/2026.

9.2. Indicadores financeiros

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

Data da consulta: 16/02/2026.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

- Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

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

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

Os dados desse Item encontravam-se, até o momento de elaboração do Relatório de Gestão (3º RDQA), em branco, zerados no DGMP, sem a disponibilização dos dados do SIOPS. Nesse contexto, sem a transmissão e homologação de dados no SIOPS, os campos referentes ao item 9 deste RDQA ficaram comprometidos e as tabelas foram apresentadas em branco, uma vez que não há importação dos dados orçamentários. Porém, considerando a dificuldade de inserção dos referidos relatórios nesse Campo, devido muitas tabelas e quadros, após encerrada a digitação deste Relatório, todas as informações relacionadas à Execução Orçamentária e Financeira no 3º quadrimestre do ano de 2025 foram apresentadas ao Conselho Municipal de Saúde e, posteriormente, à Casa Legislativa, como também inseridas como anexos a este documento.

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

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

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)/Relatórios Contábeis Municipais. Data da consulta: 16/02/2026.

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)
Data da consulta: 16/02/2026.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 16/02/2026.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

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

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.

As ações que foram realizadas, pela Auditoria Municipal, durante o 3º quadrimestre do referido ano, serão elencadas no Relatório Anual de Gestão- RAG, considerando que o Monitoramento das metas e ações, por parte deste Setor, não foram possíveis de serem concluídas, em tempo oportuno, para a finalização deste RDQA, considerando que o técnico responsável por essas informações se encontra de Licença Médica, no momento. Assim que retornar, repassará seu Monitoramento à Equipe Técnica de Planejamento, para que sejam inseridas em RAG.

11. Análises e Considerações Gerais

MATRIZ COM ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES SOBRE AS METAS DO 3º RDQA 2025

O Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) - 3º quadrimestre 2025 apresenta os resultados e avanços obtidos na execução da política de saúde no município, com base no Plano Municipal de Saúde 2022-2025- Edição 9, 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 2025 e para que os resultados e impactos do Plano Municipal de Saúde de Vargem Alta se tornem mais evidentes como compromissos da gestão, com construção de relatórios mais consistentes e que demonstrem os resultados que se esperavam alcançar com as ações no ano decorrido, foi preenchido pelos Gerentes das Áreas Técnicas, um formulário de monitoramento do período sob análise (3º RDQA 2025), apontando os resultados não alcançados, bem como as justificativas para o não-alcance, permitindo propor adequações (caso necessidade), conforme seguem transcritas abaixo.

Considerando que, neste quadrimestre, várias metas não obtiveram sua apuração, em tempo oportuno (o que é algo atípico neste Município), para a finalização deste Relatório, considerando fatores diversos, dentre eles, afastamento de Técnicos por Licença Médica, no período do repasse do Monitoramento de Metas, o Município optou por apresentar as justificativas de não alcance das metas pactuadas apenas no Relatório Anual de Gestão- RAG, quando teremos todos os resultados das metas monitoradas.

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

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

Parecer do Conselho de Saúde

Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- Considerações:

Sem Parecer

Dados da Produção de Serviços no SUS

- Considerações:

Sem Parecer

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- Considerações:

Sem Parecer

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

- Considerações:

Sem Parecer

Programação Anual de Saúde - PAS

- Considerações:

Sem Parecer

Indicadores de Pactuação Interfederativa

- Considerações:

Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira

- Considerações:

Sem Parecer

Auditorias

- Considerações:

Sem Parecer

Análises e Considerações Gerais

- Parecer do Conselho de Saúde:

Sem Parecer

Status do Parecer: Em Elaboração

VARGEM ALTA/ES, 25 de Fevereiro de 2026

Conselho Municipal de Saúde de Vargem Alta

Nascidos Vivos - 2006 em diante

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

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

Copia como .CSV Copia para TabWin

Última Atualização em: **06/02/2026**

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

Fonte: Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC)

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

Internações segundo Lista Morb CID-10
Município: 320503 VARGEM ALTA
Período: Set-Dez/2025

Lista Morb CID-10	Internações
TOTAL	**738**
01 Algumas doenças infecciosas e parasitárias	**41**
.. Diarréia e gastroenterite origem infecc presum	4
.. Septicemia	5
.. Outras doenças bacterianas	27
.... Restante de outras doenças bacterianas	27
.. Sífilis congênita	1
.. Outras febre p/arbovírus e febr hemorr p/vírus	1
.... Dengue [dengue clásssico]	1
.. Outras doenças virais	3
.... Restante de outras doenças virais	3
02 Neoplasias (tumores)	**73**
.. Neoplasia maligna do lábio cavid oral e faringe	5
.. Neoplasia maligna do esôfago	3
.. Neoplasia maligna do estômago	3
.. Neoplasia maligna do cólon	14
.. Neopl malig junção retoss reto ânus canal anal	9
.. Neoplasia maligna do pâncreas	3
.. Outras neoplasias malignas de órgãos digestivos	2
.. Neoplasia maligna de traquéia brônquios e pulm	1
.. Outras neoplasias malignas da pele	2
.. Neoplasia maligna da mama	11
.. Neoplasia maligna do colo do útero	1
.. Neopl malig outr porções e porç não espec útero	4
.. Outras neopl malignas órgãos genitais femininos	1
.. Outras neopl malignas órgãos genit masculinos	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 segundo Lista Morb CID-10
Município: 320503 VARGEM ALTA
Período: Set-Dez/2025

Lista Morb CID-10	Internações
.. Neoplasia maligna do encéfalo	1
.. Neopl malig outr local mal def secun e não esp	6
.. Leucemia	1
.. Outras neopl malig tecidos linfóid hemat e rel	1
.. Leiomioma do útero	3
.. Outr neopl in situ benigs e comport incert desc	1
03 Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	**5**
.. Outras anemias	5
04 Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	**22**
.. Diabetes mellitus	7
.. Desnutrição	3
.. Obesidade	1
.. Outros transt endócrinos nutricionais metabólic	11
05 Transtornos mentais e comportamentais	**7**
.. Transtornos de humor [afetivos]	5
.. Retardo mental	1
.. Outros transtornos mentais e comportamentais	1
06 Doenças do sistema nervoso	**20**
.. Enxaqueca e outras síndromes de algias cefálic	5
.. Acid vascular cerebr isquêm transit e síndr cor	11
.. Transtornos dos nervos raízes e plexos nervosos	1
.. Paralisia cerebral e outras síndromes paralít	1
.. Outras doenças do sistema nervoso	2
07 Doenças do olho e anexos	**3**
.. Descolamentos e defeitos da retina	1
.. Estrabismo	1
.. Outras doenças do olho e anexos	1
08 Doenças do ouvido e da apófise mastóide	**2**
.. Otite média e outr transt ouvid médio apóf mast	1
.. Outras doenças do ouvido e da apófise mastóide	1
09 Doenças do aparelho circulatório	**61**

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 segundo Lista Morb CID-10
Município: 320503 VARGEM ALTA
Período: Set-Dez/2025

Lista Morb CID-10	Internações
.. Doença reumática crônica do coração	2
.. Hipertensão essencial (primária)	2
.. Infarto agudo do miocárdio	10
.. Outras doenças isquêmicas do coração	8
.. Embolia pulmonar	2
.. Transtornos de condução e arritmias cardíacas	3
.. Insuficiência cardíaca	13
.. Outras doenças do coração	1
.. Acid vascular cerebr não espec hemorrág ou isq	5
.. Outras doenças cerebrovasculares	1
.. Outras doenças vasculares periféricas	1
.. Outras doenças das artérias arteríolas e capil	1
.. Flebite tromboflebite embolia e trombose venosa	3
.. Veias varicosas das extremidades inferiores	7
.. Outras doenças do aparelho circulatório	2
10 Doenças do aparelho respiratório	**79**
.. Outras infecções agudas das vias aéreas super	3
.. Influenza [gripe]	1
.. Pneumonia	40
.. Bronquite aguda e bronquiolite aguda	5
.. Doenças crônicas das amígdalas e das adenóides	11
.. Bronquite enfisema e outr doenç pulm obstr crôn	4
.. Asma	8
.. Outras doenças do aparelho respiratório	7
11 Doenças do aparelho digestivo	**81**
.. Outr doenç cavidade oral glând saliv e maxilar	2
.. Gastrite e duodenite	2
.. Doenças do apêndice	6
.. Hérnia inguinal	7
.. Outras hérnias	12
.. Ileo paralítico e obstrução intestinal s/hérnia	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 segundo Lista Morb CID-10
Município: 320503 VARGEM ALTA
Período: Set-Dez/2025

Lista Morb CID-10	Internações
.. Doença diverticular do intestino	2
.. Outras doenças dos intestinos e peritônio	8
.. Doença alcoólica do fígado	1
.. Outras doenças do fígado	3
.. Colelitíase e colecistite	26
.. Pancreatite aguda e outras doenças do pâncreas	1
.. Outras doenças do aparelho digestivo	6
12 Doenças da pele e do tecido subcutâneo	**27**
.. Infecções da pele e do tecido subcutâneo	17
.. Outras doenças da pele e do tecido subcutâneo	10
13 Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	**15**
.. Artrose	1
.. Deformidades adquiridas das articulações	2
.. Outros transtronos articulares	6
.. Transtornos do tecido mole	6
14 Doenças do aparelho geniturinário	**77**
.. Outras doenças glomerulares	1
.. Doenças renais túbulo-intersticiais	3
.. Insuficiência renal	2
.. Urolitíase	15
.. Cistite	1
.. Outras doenças do aparelho urinário	36
.. Hiperplasia da próstata	3
.. Preprúcio redundante fimose e parafimose	4
.. Outras doenças dos órgãos genitais masculinos	1
.. Transtornos da mama	3
.. Prolapso genital feminino	1
.. Outros transtornos do aparelho geniturinário	7
15 Gravidez parto e puerpério	**70**
.. Aborto espontâneo	1
.. Outras gravidezes que terminam em aborto	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 segundo Lista Morb CID-10
Município: 320503 VARGEM ALTA
Período: Set-Dez/2025

Lista Morb CID-10	Internações
.. Edema protein transt hipertens grav parto puerp	1
.. Outr mot ass mãe rel cav fet amn pos prob part	11
.. Outras complicações da gravidez e do parto	24
.. Parto único espontâneo	26
.. Compl pred rel puerpério e outr afecç obst NCOP	3
16 Algumas afec originadas no período perinatal	**16**
.. Outros transt respiratórios orig per perinatal	2
.. Doenças infecciosas e parasitárias congênitas	4
.. Outras afecções originadas no período perinatal	10
17 Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	**5**
.. Fenda labial e fenda palatina	1
.. Testiculo não-descido	1
.. Outras malformações do aparelho geniturinário	2
.. Outras malformações congênitas	1
18 Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	**39**
.. Dor abdominal e pélvica	7
.. Febre de origem desconhecida	2
.. Outr sist sinais achad anorm ex clín labor NCOP	30
19 Lesões enven e alg out conseq causas externas	**69**
.. Fratura do crânio e dos ossos da face	2
.. Fratura do pescoço tórax ou pelve	4
.. Fratura do fêmur	8
.. Fratura de outros ossos dos membros	19
.. Traumatismo intracraniano	6
.. Traumatismo de outros órgãos internos	7
.. Lesões esmag amput traumát reg esp e múlt corpo	2
.. Outr traum reg espec não espec e múltipl corpo	14
.. Efeitos corpo estranho através de orifício nat	2
.. Queimadura e corrosões	1
.. Envenenamento por drogas e substâncias biológ	2
.. Efeitos tóxicos subst origem princ não-medicin	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 segundo Lista Morb CID-10
Município: 320503 VARGEM ALTA
Período: Set-Dez/2025

Lista Morb CID-10	Internações
.. Seqüel traum enven e outr conseq causas extern	1
21 Contatos com serviços de saúde	**26**
.. Anticoncepção	14
.. Pessoas contato serv saúde cuidados proc espec	7
.. Pessoas contato serv saúde por outras razões	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.

COPIA COMO .CSV COPIA PARA TABWIN

Mortalidade Geral - 2006 em diante

Óbito por Ano do Óbito segundo Causas Lista BR
Município Resid: 320503 Vargem Alta
Período: 2024

Causas Lista BR	2024	Total
TOTAL	162	162
001-031 ALGUMAS DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS	4	4
. 005-006 Tuberculose	2	2
... 005 Tuberculose respiratória	2	2
. 016-023 Doenças virais	2	2
... 023 Doen p/vírus da imunodefic humana (HIV)	2	2
032-052 NEOPLASIAS	35	35
. 032 Neopl malig do lábio, cav oral e faringe	1	1
. 034 Neoplasia maligna do estômago	3	3
. 035 Neoplasia maligna do cólon,reto e ânus	4	4
. 036 Neopl malig do fígado e vias bil intrahepát	1	1
. 039 Neopl malig da traquéia,brônquios e pulmões	6	6
. 041 Neoplasia maligna da mama	1	1
. 042 Neoplasia maligna do colo do útero	2	2
. 043 Neopl malig de corpo e partes n/esp útero	2	2
. 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	11	11
. 055 Diabetes mellitus	8	8
. 057 Rest doenças endócr, nutricion e metabólicas	3	3
060-063 DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO	4	4
. 061 Doença de Alzheimer	1	1
. 062 Epilepsia	2	2
. 063 Restante das doenças do sistema nervoso	1	1
066-072 DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO	44	44
. 067 Doenças hipertensivas	13	13
. 068 Doenças isquêmicas do coração	23	23

... 068.1 Infarto agudo do miocárdio	23	23
. 069 Outras doenças cardíacas	1	1
. 070 Doenças cerebrovasculares	6	6
. 072 Rest doenças do aparelho circulatório	1	1
073-077 DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO	14	14
. 074 Pneumonia	5	5
. 076 Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	9	9
078-082 DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO	6	6
. 080 Doenças do fígado	3	3
... 080.2 Fibrose e cirrose do fígado	2	2
... 080.3 Outras doenças do fígado	1	1
. 082 Rest doenças do aparelho digestivo	3	3
083 DOENÇAS DA PELE E TECIDO SUBCUTÂNEO	1	1
084 DOENÇAS SIST OSTEOMUSC E TECIDO CONJUNTIVO	1	1
085-087 DOENÇAS DO APARELHO GENITURINÁRIO	8	8
. 086 Insuficiência renal	2	2
. 087 Rest doenças do aparelho geniturinário	6	6
092-096 ALG AFECÇÕES ORIGIN NO PERÍODO PERINATAL	5	5
. 092 Feto e recemnasc afet fat mat e compl grav	1	1
. 096 Rest afec originadas no período perinatal	4	4
103-112 CAUSAS EXTERNAS DE MORBIDADE E MORTALIDADE	29	29
. 103 Acidentes de transporte	15	15
. 104 Quedas	3	3
. 107 Envenen, intoxic por ou expos a subst nociv	1	1
. 108 Lesões autoprovocadas voluntariamente	2	2
. 109 Agressões	4	4
. 110 Eventos(fatos) cuja intenção é indeterminada	1	1
. 111 Intervenções legais e operações de guerra	1	1
. 112 Todas as outras causas externas	2	2

Copia como .CSV Copia para TabWin

Última Atualização em: **06/02/2026.**

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

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM)

Mortalidade Geral - 2006 em diante

Óbito por Ano do Óbito segundo Causas Lista BR
Município Resid: 320503 Vargem Alta
Período: 2025

Causas Lista BR	2025	Total
TOTAL	159	159
001-031 ALGUMAS DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS	3	3
. 001 Doenças infecciosas intestinais	1	1
... 003 Diarréia e gastroenterite orig infec pres	1	1
. 007-015 Outras doenças bacterianas	1	1
. 031 Restante algumas doenç infec e parasitárias	1	1
032-052 NEOPLASIAS	26	26
. 032 Neopl malig do lábio, cav oral e faringe	1	1
. 033 Neoplasia maligna do esôfago	4	4
. 034 Neoplasia maligna do estômago	3	3
. 035 Neoplasia maligna do cólon,reto e ânus	4	4
. 036 Neopl malig do fígado e vias bil intrahepát	1	1
. 038 Neoplasia maligna da laringe	1	1
. 039 Neopl malig da traquéia,brônquios e pulmões	2	2
. 040 Neoplasia maligna da pele	1	1
. 041 Neoplasia maligna da mama	1	1
. 045 Neoplasia maligna da próstata	1	1
. 046 Neoplasia maligna da bexiga	1	1
. 047 Neopl malig mening,encéf e out partes SNC	2	2
. 049 Mieloma mult e neopl malig de plasmócitos	2	2
. 052 Restante de neoplasias malignas	2	2
055-057 D ENDÓCRINAS, NUTRICIONAIS E METABÓLICAS	5	5
. 055 Diabetes mellitus	5	5
058-059 TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS	1	1
. 058 Transt ment e comport uso subst psicoativas	1	1
060-063 DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO	15	15
. 061 Doença de Alzheimer	9	9
. 062 Epilepsia	1	1
. 063 Restante das doenças do sistema nervoso	5	5
066-072 DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO	44	44
. 067 Doenças hipertensivas	4	4

. 068 Doenças isquêmicas do coração	20	20
... 068.1 Infarto agudo do miocárdio	16	16
. 069 Outras doenças cardíacas	7	7
. 070 Doenças cerebrovasculares	9	9
. 072 Rest doenças do aparelho circulatório	4	4
073-077 DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO	15	15
. 074 Pneumonia	4	4
. 076 Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	4	4
. 077 Restante doenças do aparelho respiratório	7	7
078-082 DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO	10	10
. 078 Úlcera gástrica, duodenal e péptica	1	1
. 079 Peritonite	1	1
. 080 Doenças do fígado	4	4
... 080.2 Fibrose e cirrose do fígado	2	2
... 080.3 Outras doenças do fígado	2	2
. 082 Rest doenças do aparelho digestivo	4	4
085-087 DOENÇAS DO APARELHO GENITURINÁRIO	7	7
. 086 Insuficiência renal	2	2
. 087 Rest doenças do aparelho geniturinário	5	5
092-096 ALG AFECÇÕES ORIGIN NO PERÍODO PERINATAL	4	4
. 092 Feto e recemnasc afet fat mat e compl grav	1	1
. 095 Trans resp e cardiovas espec per perinatal	2	2
. 096 Rest afec originadas no período perinatal	1	1
100-102 SINT, SIN E ACH ANORM CLÍN E LAB, NCOP	4	4
. 100 Senilidade	1	1
. 102 Rest sint, sin e ach anorm clín e laborat	3	3
103-112 CAUSAS EXTERNAS DE MORBIDADE E MORTALIDADE	25	25
. 103 Acidentes de transporte	10	10
. 104 Quedas	6	6
. 105 Afogamento e submersões acidentais	1	1
. 108 Lesões autoprovocadas voluntariamente	1	1
. 109 Agressões	3	3
. 112 Todas as outras causas externas	4	4

Copia como .CSV Copia para TabWin

Última Atualização em: **06/02/2026.**

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

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM)

Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 19/02/2026

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

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	22022
Tarde	18258
Noite	1273
Não informado	0
Total	***41553***

Faixa etária / Sexo

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf.	Total
Menos de 1 mês	42	51	0	93
1 a 6 Meses	184	184	0	368
7 a 11 Meses	121	118	0	239
01 ano	291	301	0	592
02 anos	230	235	0	465
03 anos	186	263	0	449
04 anos	261	214	0	475
05 a 09 anos	1128	1132	0	2260
10 a 14 anos	1015	1022	0	2037
15 a 19 anos	818	1221	0	2039
20 a 24 anos	676	1299	0	1975
25 a 29 anos	772	1352	0	2124
30 a 34 anos	713	1508	0	2221
35 a 39 anos	922	1747	0	2669
40 a 44 anos	1058	1838	0	2896
45 a 49 anos	1099	1995	0	3094
50 a 54 anos	1097	1717	0	2814
55 a 59 anos	1324	1678	0	3002
60 a 64 anos	1465	1879	0	3344
65 a 69 anos	1280	1586	0	2866
70 a 74 anos	1123	1229	0	2352
75 a 79 anos	752	717	0	1469
80 anos ou mais	707	1015	0	1722
Idade não informada	0	0	0	0
Totais:	***17264***	***24301***	***0***	***41565***

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	32570
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	5138
Unidade Móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	3858
Não informado	0
Total	***41566***

Dados gerais

Descrição	Quantidade
Escuta inicial / Orientação	339

Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Acupuntura com inserção de agulhas	0
Administração de vitamina A	2
Cateterismo vesical de alivio	1
Cauterização química de pequenas lesões	0
Cirugia de unha (cantoplastia)	0
Coleta de citopatológico de colo uterino	494
Cuidado de estomas	3
Curativo especial	57
Drenagem de abscesso	0
Eletrocardiograma	0
Exame do pé diabético	181
Exérese/Biópsia/Punção de tumores superf. de pele	0
Fundoscopia (exame de fundo de olho)	0
Infiltração em cavidade sinovial	0
Remoção de corpo estranho da cav. auditiva e nasal	0
Remoção de corpo estranho subcutâneo	0
Retirada de cerume	7
Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	135
Sutura simples	0
Tamponamento de epistaxe	0
Triagem oftalmológica	0
Total	***880***

Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Endovenosa	0
Inalação / Nebulização	0
Intramuscular	725
Oral	11
Penicilina para tratamento	0
Subcutânea (SC)	292
Tópica	0
Total	***1028***

Procedimentos - Teste rápido

Descrição	Quantidade
De gravidez	0
Dosagem de proteinúria	0
Para HIV	112
Para hepatite C	11
Para sífilis	108
Total	***231***

Outros procedimentos (SIGTAP)

Descrição	Quantidade
0101030010 - VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO	32410
0101030029 - VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	1
0101040024 - AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA	5136
0101050100 - SESSÃO DE BIODANÇA	1
0102010277 - CADASTRO DE INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS	1
0201020076 - COLETA DE MATERIAL DO COLO DO ÚTERO PARA EXAME MOLECULAR DE DETECÇÃO DE HPV	254

Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 19/02/2026

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

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

Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 19/02/2026

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

Filtros:
Estabelecimento: ACADEMIA DE SAUDE VARGEM ALTA - (7829310), CAPS I - (3855430), CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL DE CONSULTAS E EXAMES ESP - (9235973), CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - (3118746), CLIMED - (6966918), FARMACIA BASICA VARGEM ALTA - (9266771), PRONTO ATENDIMENTO OCTACILIO GERALDO DO CARMO - (7094833), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA - (7498713), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BELEM - (2650401), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BOA ESPERANCA - (8049564), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAPIVARA - (2448076), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASTELINHO - (2448033), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FRUTEIRAS - (2547120), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JACIGUA - (3713849), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PROSPERIDADE - (2448041), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RICHIMOND - (6312586), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VARGEM ALTA - (2448068), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA - (7520875), UNIDADE DE APOIO DE POCO DANTAS - (2547198), VIGILANCIA EM SAUDE DE VARGEM ALTA - (7099207)
Profissional: Todos Profissionais

Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 414627136

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

Procedimentos consolidados

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

FILTROS:

Estabelecimento: ACADEMIA DE SAUDE VARGEM ALTA - (7829310), CAPS I - (3855430), CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL DE CONSULTAS E EXAMES ESP - (9235973), CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - (3118746), CLIMED - (6966918), FARMACIA BASICA VARGEM ALTA - (9266771), PRONTO ATENDIMENTO OCTACILIO GERALDO DO CARMO - (7094833), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA - (7498713), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BELEM - (2650401), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BOA ESPERANCA - (8049564), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAPIVARA - (2448076), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASTELINHO - (2448033), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FRUTEIRAS - (2547120), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JACIGUA - (3713849), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PROSPERIDADE - (2448041), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RICHIMOND - (6312586), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VARGEM ALTA - (2448068), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA - (7520875), UNIDADE DE APOIO DE POCO DANTAS - (2547198), VIGILANCIA EM SAUDE DE VARGEM ALTA - (7099207)

Profissional: Todos Profissionais

FILTROS: Período: 01/09/2025 a 31/12/2025 | **Unidade de saúde:** Todos | **Equipe:** Todas | **Profissional:** Todos | **CBO:** Todos

Relatório de resumo de produção - Série histórica

Cadastros

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

Produção

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

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320280 ITAPEMIRIM / ES	3225103816374	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
QTD TOTAL DE AIH		**1**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**44,22**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**44,22**				
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3225103816671	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
QTD TOTAL DE AIH		**1**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**44,22**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**44,22**				
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816320	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816330	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816430	0303010061 - TRATAMENTO DE DOENÇAS INFECCIO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	324,90
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816440	0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS B	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	889,91
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816540	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816550	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816650	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816660	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816341	0303060212 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	715,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816451	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816561	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	60,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816352	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816462	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68

FILTRO :

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

QTD TOTAL DE AIH **37**

VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC) **14.121,51**

FILTRO :

TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM **14.121,51**

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

TOTAL DO GESTOR:

Municipio / UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE (FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
Secretaria Municipal de Saude	39	R$ 14.209,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.209,95

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	3225103816891	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
QTD TOTAL DE AIH		**1**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**44,22**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**44,22**				
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816760	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816770	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816870	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816880	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	300,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816980	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	300,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816990	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816781	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	147,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816902	0303140070 - TRATAMENTO DE DOENÇA DO OUVIDO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	147,71
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816682	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816792	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816803	0303060263 - TRATAMENTO DE PÉ DIABÉTICO COM	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	337,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816913	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816693	0303060301 - TRATAMENTO DE VARIZES DOS MEMB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	261,18
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816704	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	55,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816814	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816924	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816715	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	63,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103816825	0303060301 - TRATAMENTO DE VARIZES DOS MEMB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	261,18

FILTRO :

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

Municipio/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
RIO NOVO DO SUL / ES	1	44,22	0,00	0,00	0,00	44,22

FILTRO :

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

TOTAL DO GESTOR:

Municipio / UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE (FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
Secretaria Municipal de Saude	39	R$ 11.724,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.724,56

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	3225103817232	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	56,49
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3225103817463	0303070072 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO FIGAD	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	416,39
QTD TOTAL DE AIH		**2**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**472,88**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**472,88**				
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817100	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817200	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817310	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	139,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817320	0303070129 - TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	278,38
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817420	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817430	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817090	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817111	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817221	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817331	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817441	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817122	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817342	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817452	0303060212 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	715,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817133	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	63,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817243	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817353	0303010134 - TRATAMENTO DE INFECÇÕES VIRAIS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	174,42

FILTRO :

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

QTD TOTAL DE AIH **41**

VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC) **10.431,00**

FILTRO :

TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM **10.431,00**

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

TOTAL DO GESTOR:

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$ 10.903,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.903,88

FILTRO :

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3225103817518	0303060301 - TRATAMENTO DE VARIZES DOS MEMB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	261,18
QTD TOTAL DE AIH		**1**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**261,18**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**261,18**				
320265 IRUPI / ES	3225103817750	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	68,22
320265 IRUPI / ES	3225103817683	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	84,22
QTD TOTAL DE AIH		**2**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**152,44**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**152,44**				
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3225103817870	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3225103817771	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	47,27
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3225103817749	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
QTD TOTAL DE AIH		**3**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**143,71**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**143,71**				
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817530	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817540	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	155,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817640	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817650	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3225103817760	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	316,62

FILTRO :

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

FILTRO :

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

320506 VENDA NOVA DO IMIGRANTE / ES	3225103817551	0303070072 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO FIGAD	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	432,39

QTD TOTAL DE AIH	**1**
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	**432,39**
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM	**432,39**

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

TOTAL DO GESTOR:

Municipio / UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE (FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
Secretaria Municipal de Saude	38	R$ 8.152,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.152,49

FILTRO :

PROCED.	DESCRICAO	QTD.APROVADO
Unidade 3855430 CAPS I		
030101004-8	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPEC	10
030101007-2	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	0
030108019-4	ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO	3
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	9
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	13
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	8
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	21
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	7
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	15
030108027-5	PRATICAS CORPORAIS EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	70
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	13
030108030-5	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	2
030108039-9	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENCAO DA URGENCIA E	1
TOTAL DA UNIDADE		172
TOTAL GERAL		172

PROCED.	DESCRICAO	QTD.APROVADO
Unidade 3855430 CAPS I		
030101004-8	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPEC	6
030101007-2	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	30
030107027-0	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS OUTROS PONTOS E NiVEIS DA REDE	1
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	1
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	0
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	3
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	24
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	0
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	12
030108027-5	PRATICAS CORPORAIS EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	0
030108030-5	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	8
TOTAL DA UNIDADE		85
TOTAL GERAL		85

PROCED.	DESCRICAO	QTD.APROVADO
Unidade 3855430 CAPS I		
010104002-4	AVALIACAO ANTROPOMETRICA	1
030101003-0	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NiVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMA	1
030101004-8	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPEC	5
030101006-4	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO PRIMARIA	18
030101007-2	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	5
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	3
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	10
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	3
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	15
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	5
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	6
030108027-5	PRATICAS CORPORAIS EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	6
030108030-5	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	4
TOTAL DA UNIDADE		82
TOTAL GERAL		82

PROCED.	DESCRICAO	QTD.APROVADO
Unidade 3855430 CAPS I		
030101003-0	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NiVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMA	2
030101004-8	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPEC	4
030101007-2	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	9
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	6
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	37
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	3
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	8
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	3
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	13
030108027-5	PRATICAS CORPORAIS EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	43
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS	9
TOTAL DA UNIDADE		137
TOTAL GERAL		137

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

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

* Valor referente a última entrada do medicamento

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

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000790	AMOXICILINA 50MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,0000	220,0	660,0000	43,0
000791	CLONAZEPAM 2,5MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,9800	37,0	73,2600	0,0
000792	SULFATO FERROSO 40MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0359	35.422,0	1.271,6498	65.689,0
000985	BECLOMETASONA 50MCG	AE	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	18,3373	11,0	201,7108	137,0
000999	METOPROLOL 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3700	31.090,0	11.503,3000	103.320,0
001015	PREDNISONA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	4.260,0	468,6000	24.539,0
001016	IVERMECTINA 6MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2000	381,0	76,2000	453,0
001018	DOMPERIDONA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0400	17.820,0	712,8000	9.652,0
001024	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0700	6.180,0	432,6000	600,0
001025	CARBONATO DE CALCIO 600 MG+VIT D 400 UI	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2100	6.430,0	1.350,3000	0,0
001026	ENALAPRIL 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0300	14.600,0	438,0000	4.897,0
001038	METFORMINA 500 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	30.190,0	3.320,9000	2.820,0
001039	METFORMINA 850 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	78.620,0	8.648,2000	44.790,0
001044	MICONAZOL NITRATO CREME DERMATOLOGICO 2%	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,3600	6,0	14,1600	7,0
001060	AMOXICILINA+CLAVULANATO 500 MG+125 MG COMP.	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,8000	4.332,0	3.465,6000	9.128,0
001062	METOCLOPRAMIDA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0600	370,0	22,2000	74,0
001064	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5900	102,0	264,1800	13,0
001066	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0700	2.250,0	157,5000	2.040,0
001067	ENALAPRIL 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0299	25.050,0	748,9950	51.080,0
001068	ENALAPRIL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0380	4.570,0	173,6600	16.910,0
001070	TIAMINA 300 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2000	890,0	178,0000	140,0
001077	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0420	520,0	21,8400	5.170,0
001078	SULFAMETOXAZOL400 MG+TRIMETOPRIMA 80 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1300	1.004,0	130,5200	3.466,0
001082	SULFAMETAXAZOL+TRIM. 40-3MG/ML 50 ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,7800	1,0	2,7800	94,0
001107	ISOSSORBIDA MONONIT. 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1600	140,0	22,4000	300,0
001109	ALBENDAZOL 400 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3900	480,0	187,2000	162,0
001119	CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL 250 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,2000	79,0	805,8000	209,0
001120	CEFALEXINA 500 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5700	4.998,0	2.848,8600	7.846,0
001121	METOPROLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2000	13.680,0	2.736,0000	3.930,0
001122	NORTRIPTILINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1890	600,0	113,4000	6.920,0
001165	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML-100 ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,8930	41,0	118,6130	92,0
001173	SINVASTATINA 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0956	18.800,0	1.797,5545	19.565,0
001182	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1372	4.350,0	596,8200	18.303,0
001185	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0945	6.780,0	640,7100	19.779,0
001224	LANCETA SEG 0,36X1,80	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0894	19.550,0	1.747,7700	31.340,0
001270	CLARITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,3900	821,0	1.141,1900	249,0
001277	LEVONORGESTREL 0,15+ETINILESTRADIOL 0,03 CPR	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,2852	20.517,0	26.367,5015	3.378,0
001282	MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,9000	145,0	565,5000	109,0
001283	NORETISTERONA+ESTRIDIOL 50+5 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,0758	231,0	1.172,5098	45,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

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

* Valor referente a última entrada do medicamento

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

Quantidade de Cidadãos por Idade:

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

* Valor referente a última entrada do medicamento

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

* Valor referente a última entrada do medicamento

marina - Data Emissão: 19/02/2026 - Hora Emissão: 08:16

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

Prestador: BIOTESTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA (CACHOEI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010023 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	01	6,00	6,00
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	01	3,63	3,63
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	32	1,85	59,20
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	04	2,25	9,00
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	31	2,01	62,31
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	11	1,85	20,35
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	01	1,85	1,85
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	76	3,51	266,76
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	76	3,51	266,76
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	76	1,85	140,60
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	63	1,85	116,55
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	03	3,68	11,04
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	02	3,68	7,36
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	24	15,59	374,16
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	14	3,51	49,14
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	47	2,01	94,47
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	01	1,85	1,85
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	49	3,51	171,99
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	43	1,85	79,55
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	60	7,86	471,60
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	04	2,25	9,00
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	09	2,01	18,09
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	29	1,85	53,65
0202010619 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	01	1,40	1,40
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	01	1,85	1,85
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	29	1,85	53,65
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	67	2,01	134,67
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	67	2,01	134,67
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	08	4,12	32,96
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	77	3,51	270,27
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	59	1,85	109,15
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	60	15,24	914,40
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	01	4,42	4,42
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	65	15,24	990,60
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	02	2,73	5,46
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	01	2,73	2,73
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	01	5,77	5,77
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	02	2,73	5,46
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	10	2,73	27,30
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	01	5,41	5,41
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	91	4,11	374,01
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	05	2,83	14,15
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	03	9,25	27,75
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	07	16,42	114,94
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	01	17,16	17,16
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	01	17,16	17,16
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	10	2,83	28,30
0202030237 - IMUNOFENOTIPAGEM DE HEMOPATIAS MALIGNAS (POR MARCADOR)	01	80,00	80,00
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	10	10,00	100,00
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	01	17,16	17,16
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	04	17,16	68,64
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	04	18,55	74,20
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	11	18,55	204,05
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	06	16,97	101,82
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	01	18,55	18,55
0202030806 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	01	18,55	18,55
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	06	18,55	111,30
0202030911 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	01	18,55	18,55
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	10	18,55	185,50
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	08	2,83	22,64
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	04	2,83	11,32
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	33	1,65	54,45
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	01	1,65	1,65
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	19	7,00	133,00
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	73	3,70	270,10
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	01	3,51	3,51
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	03	8,12	24,36
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	01	9,86	9,86
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	02	10,15	20,30
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	01	18,00	18,00
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	03	7,89	23,67
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	03	8,97	26,91
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	62	8,96	555,52

Prestador: BIOTESTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA (CACHOEI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	03	10,17	30,51
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	02	10,22	20,44
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	01	10,15	10,15
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	62	11,60	719,20
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	02	8,71	17,42
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	02	15,65	31,30
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	04	13,33	53,32
0202080080 - CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	43	5,62	241,66
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	04	1,37	5,48
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	04	1,37	5,48
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	13	20,00	260,00
803010245 - ACIDO FOLICO	06	13,00	78,00
803010419 - T3 LIVRE	01	15,00	15,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	01	30,00	30,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	01	50,00	50,00
803010470 - FATOR V LEIDEN	01	123,00	123,00
Total:	1647		9.453,12

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020097 - ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA	16	117,36	1.877,76
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	33	127,14	4.195,62
0205020151 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO (POR FETO)	74	244,50	18.093,00
0205020186 - ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL OU ENDOVAGINAL	27	107,58	2.904,66
803010154 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA FETAL (POR FETO)	76	244,50	18.582,00
Total:	226		45.653,04

Prestador: CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DR PEDRO NAGIBE LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020046 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	08	127,14	1.017,12
0205020054 - ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO (VIAS URINARIAS)	05	127,14	635,70
0205020100 - ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL)	08	127,14	1.017,12
0205020186 - ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL OU ENDOVAGINAL	09	107,58	968,22
Total:	30		3.638,16

Prestador: BIOLOGIC LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010023 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	04	6,00	24,00
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	23	3,63	83,49
0202010074 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)	03	10,00	30,00
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	303	1,85	560,55
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	03	2,25	6,75
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	73	2,01	146,73
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	36	1,85	66,60
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	06	3,51	21,06
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	02	1,85	3,70
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	631	3,51	2.214,81
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	633	3,51	2.221,83
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	702	1,85	1.298,70
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	645	1,85	1.193,25
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	25	3,68	92,00
0202010333 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	02	4,12	8,24
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	05	3,68	18,40
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	287	15,59	4.474,33
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	340	3,51	1.193,40
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	155	2,01	311,55
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	14	1,85	25,90
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	184	3,51	645,84
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	825	1,85	1.526,25
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	562	7,86	4.417,32
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	02	2,25	4,50
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	33	2,01	66,33
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	443	1,85	819,55
0202010619 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	02	1,40	2,80
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	19	1,85	35,15
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	434	1,85	802,90
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	563	2,01	1.131,63
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	561	2,01	1.127,61
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	77	4,12	317,24
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	700	3,51	2.457,00
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	452	1,85	836,20
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	623	15,24	9.494,52
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	03	4,42	13,26
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	646	15,24	9.845,04
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	14	2,73	38,22
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	37	2,73	101,01
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	28	9,00	252,00
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	50	5,77	288,50
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	55	2,73	150,15
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	30	2,73	81,90
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	924	4,11	3.797,64
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	26	2,73	70,98
0202020509 - PROVA DO LACO	26	2,73	70,98
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	14	2,83	39,62

Prestador: BIOLOGIC LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	77	9,25	712,25
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	01	16,42	16,42
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	01	17,16	17,16
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	01	17,16	17,16
0202030156 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	02	17,16	34,32
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	04	9,25	37,00
0202030180 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	01	17,16	17,16
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	70	2,83	198,10
0202030229 - IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS	01	17,16	17,16
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	114	10,00	1.140,00
0202030326 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP)	01	17,16	17,16
0202030342 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	01	17,16	17,16
0202030369 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	01	18,55	18,55
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	40	17,16	686,40
0202030563 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMITOCONDRIA	01	17,16	17,16
0202030580 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO LISO	01	17,16	17,16
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	17	17,16	291,72
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	09	17,16	154,44
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	43	18,55	797,65
0202030644 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	01	18,55	18,55
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	52	18,55	964,60
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	22	11,00	242,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	95	16,97	1.612,15
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	06	18,55	111,30
0202030792 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	01	30,00	30,00
0202030806 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	02	18,55	37,10
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	21	17,16	360,36
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	23	11,61	267,03
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	94	18,55	1.743,70
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	05	18,55	92,75
0202030903 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	01	20,00	20,00
0202030911 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	01	18,55	18,55
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	22	17,16	377,52
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	77	18,55	1.428,35
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	01	18,55	18,55
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	01	4,10	4,10
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	33	2,83	93,39
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	89	2,83	251,87
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	93	1,65	153,45
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	105	1,65	173,25
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	246	7,00	1.722,00
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	752	3,70	2.782,40
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	03	3,51	10,53
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	13	2,04	26,52
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	08	9,86	78,88
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	16	10,15	162,40
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	17	18,00	306,00
0202060225 - DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH)	01	10,21	10,21
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	23	7,89	181,47
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	16	8,97	143,52
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	743	8,96	6.657,28
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	29	10,17	294,93
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	02	43,13	86,26
0202060284 - DOSAGEM DE PEPTIDEO C	01	15,35	15,35
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	06	10,22	61,32
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	13	10,15	131,95
0202060330 - DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	02	13,11	26,22
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	20	10,43	208,60
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	12	13,11	157,32
0202060365 - DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	02	15,35	30,70
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	12	8,76	105,12
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	590	11,60	6.844,00
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	25	8,71	217,75
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	10	15,65	156,50
0202080013 - ANTIBIOGRAMA	01	4,98	4,98
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	360	13,33	4.798,80
0202080048 - BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	03	4,20	12,60
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	31	1,37	42,47
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	34	1,37	46,58
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	06	2,73	16,38
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	139	20,00	2.780,00
803010245 - ACIDO FOLICO	57	13,00	741,00
803010248 - SHBG	05	15,00	75,00
803010262 - COAGULOGRAMA	03	13,50	40,50
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	104	6,00	624,00
803010418 - PROTEINAS S	01	115,00	115,00
803010419 - T3 LIVRE	08	15,00	120,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	06	30,00	180,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	13	50,00	650,00
9999999999 - DOSAGEM DE TRACOLIMUS	03	170,00	510,00
	Total: 15692		95.846,67

Prestador: CEMES CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020020 - PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA / CORNEANA	02	58,68	117,36
0211060020 - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGISTA C/ EXAME DE FUNDO DE OLHO	04	48,90	195,60

Prestador: CEMES CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0211060038 - CAMPO VISUAL OU CAMPIMETRIA	02	58,68	117,36
0211060062 - CURVA TENSIONAL	01	58,68	58,68
0211060119 - GONIOSCOPIA	01	42,25	42,25
0211060127 - MAPEAMENTO DE RETINA OU FUNDO DO OLHO	02	42,25	84,50
0211060178 - RETINOGRAFIA COLORIDA POR OLHO	02	39,12	78,24
0211060259 - TONOMETRIA OU PRESSAO OCULAR	04	2,44	9,76
803010294 - OCT - TOMOGRAFIA COERENCIA OPTICA	02	195,60	391,20
Total:	20		1.094,95

Prestador: LG IMAGEM LTDA - ME

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0204010179 - RADIOGRAFIA PANORAMICA DA COLUNA (AP E PERFIL)	04	83,13	332,52
0204020131 - RADIOGRAFIA PARA ESCOLIOSE DINAMICA	01	39,12	39,12
0204030153 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	01	29,34	29,34
0204040094 - RADIOGRAFIA DE MAO	04	29,34	117,36
0204040124 - RADIOGRAFIA DE PUNHO	02	29,34	58,68
0204060036 - RADIOGRAFIA ESCANOMETRIA	01	29,34	29,34
0204060125 - RADIOGRAFIA DE JOELHO	02	29,34	58,68
803010163 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR (PA E PERFIL)	04	39,12	156,48
803010175 - RADIOGRAFIA DE TORAX	01	24,45	24,45
803010309 - RADIOGRAFIA DE COLUNA DORSO - LOMBAR AP-LAT (TORACICA)	04	34,23	136,92
803010360 - RADIOGRAFIA COLUNA VERTEBRAL / TOTAL P ESCOLIOSE PANORAMICA AP/PERFIL	01	97,80	97,80
803010387 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL	04	29,34	117,36
803010412 - RADIOGRAFIA DE TORNOZELO	01	29,34	29,34
Total:	30		1.227,39

Prestador: RADIOLOGIA SCAN SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
803010182 - ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER COLORIDO	01	117,36	117,36
Total:	1		117,36

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	01	1,85	1,85
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	01	2,01	2,01
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	01	3,51	3,51
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	01	3,51	3,51
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	01	1,85	1,85
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	01	1,85	1,85
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	01	2,01	2,01
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	01	3,51	3,51
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	01	7,86	7,86
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	01	2,01	2,01
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	01	2,01	2,01
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	01	3,51	3,51
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	02	1,85	3,70
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	01	15,24	15,24
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	01	15,24	15,24
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	01	4,11	4,11
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	02	17,16	34,32
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	02	17,16	34,32
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	01	3,70	3,70
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	01	18,00	18,00
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	02	8,96	17,92
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	02	11,60	23,20
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	02	8,71	17,42
0202080080 - CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	01	5,62	5,62
Total:	30		228,28

Prestador: EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
803010363 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO EM P	237	39,12	9.271,44
803010399 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO) EM	84	39,12	3.286,08
Total:	321		12.557,52

Prestador: HEMOCLIN CENTRO MÉDICO E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010023 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	08	6,00	48,00
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	53	3,63	192,39
0202010066 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA C/ INDUCAO POR CORTISONA (4 DOSAGENS)	01	3,68	3,68
0202010074 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)	02	10,00	20,00
0202010112 - DOSAGEM DE ACIDO ASCORBICO	01	2,01	2,01
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	277	1,85	512,45
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	25	2,25	56,25
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	92	2,01	184,92
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	57	1,85	105,45
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	04	3,51	14,04
0202010252 - DOSAGEM DE CERULOPLASMINA	02	3,68	7,36
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	03	1,85	5,55
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	561	3,51	1.969,11
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	563	3,51	1.976,13
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	609	1,85	1.126,65
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	623	1,85	1.152,55

Prestador: HEMOCLIN CENTRO MÉDICO E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	22	3,68	80,96
0202010333 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	02	4,12	8,24
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	19	3,68	69,92
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	317	15,59	4.942,03
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	270	3,51	947,70
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	03	15,65	46,95
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	158	2,01	317,58
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	20	1,85	37,00
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	189	3,51	663,39
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	722	1,85	1.335,70
0202010490 - DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	01	3,68	3,68
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	479	7,86	3.764,94
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	25	2,25	56,25
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	47	2,01	94,47
0202010570 - DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS	01	2,01	2,01
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	405	1,85	749,25
0202010619 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	04	1,40	5,60
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	17	1,85	31,45
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	397	1,85	734,45
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	510	2,01	1.025,10
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	510	2,01	1.025,10
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	75	4,12	309,00
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	609	3,51	2.137,59
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	454	1,85	839,90
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	591	15,24	9.006,84
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	20	4,42	88,40
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	606	15,24	9.235,44
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	26	2,73	70,98
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	11	2,73	30,03
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	30	2,73	81,90
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	18	9,00	162,00
0202020126 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	03	2,85	8,55
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	51	5,77	294,27
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	68	2,73	185,64
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	39	2,73	106,47
0202020177 - DOSAGEM DE ANTITROMBINA III	02	6,48	12,96
0202020185 - DOSAGEM DE FATOR II	01	5,31	5,31
0202020290 - DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	06	4,60	27,60
0202020304 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	02	1,53	3,06
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	15	5,41	81,15
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	896	4,11	3.682,56
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	18	2,73	49,14
0202020509 - PROVA DO LACO	18	2,73	49,14
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	17	2,83	48,11
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	06	9,25	55,50
0202030091 - DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	15	15,06	225,90
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	14	16,42	229,88
0202030113 - DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	02	13,55	27,10
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	04	17,16	68,64
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	04	17,16	68,64
0202030156 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	02	17,16	34,32
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	03	9,25	27,75
0202030180 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	02	17,16	34,32
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	151	2,83	427,33
0202030253 - PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	03	10,00	30,00
0202030261 - PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	03	10,00	30,00
0202030270 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	03	8,67	26,01
0202030296 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT)	01	85,00	85,00
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	127	10,00	1.270,00
0202030318 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	14	22,00	308,00
0202030342 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	01	17,16	17,16
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	03	18,55	55,65
0202030369 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	01	18,55	18,55
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	02	2,83	5,66
0202030520 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIINSULINA	01	17,16	17,16
0202030539 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS (LEPTOSPIROSE IGM E IGG)	01	4,10	4,10
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	21	17,16	360,36
0202030563 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMITOCONDRIA	02	17,16	34,32
0202030580 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO LISO	02	17,16	34,32
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	21	17,16	360,36
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	16	17,16	274,56
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	68	18,55	1.261,40
0202030644 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	02	18,55	37,10
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	93	18,55	1.725,15
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	36	11,00	396,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	96	16,97	1.629,12
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	18	18,55	333,90
0202030806 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	05	18,55	92,75
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	39	17,16	669,24
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	40	11,61	464,40
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	96	18,55	1.780,80
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	07	18,55	129,85
0202030911 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	05	18,55	92,75
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	39	17,16	669,24
0202030962 - PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	04	13,35	53,40
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	127	18,55	2.355,85
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	01	18,55	18,55

Prestador: HEMOCLIN CENTRO MÉDICO E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI

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

Prestador: HEMOCLIN CENTRO MÉDICO E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020062 - ULTRA-SONOGRAFIA DE MUSCULO ESQUELETICO E ARTICULACAO (COTOVELO, OMBRO, PUNHO, MAO, QUA	13	97,80	1.271,40
0205020070 - ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	03	195,60	586,80
0205020097 - ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA	02	117,36	234,72
0205020100 - ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL)	02	127,14	254,28
0205020127 - ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE	01	53,79	53,79
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	94	20,00	1.880,00
803010163 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR (PA E PERFIL)	19	39,12	743,28
803010165 - RADIOGRAFIA DE COSTELA	01	29,34	29,34
803010171 - RADIOGRAFIA DE OMBRO (AP + PERFIL + ROTACOES)	03	34,23	102,69
803010172 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN)	06	29,34	176,04
803010173 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE E CAVUM	02	34,23	68,46
803010188 - ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO ARTERIAL (CADA MEMBRO)	01	161,37	161,37
803010197 - RADIOGRAFIA DE COLUNA DORSAL	01	34,23	34,23
803010200 - RADIOGRAFIA DE QUADRIL	03	29,34	88,02
803010245 - ACIDO FOLICO	87	13,00	1.131,00
803010248 - SHBG	10	15,00	150,00
803010262 - COAGULOGRAMA	07	13,50	94,50
803010270 - CULTURA DE FEZES + TSA	02	16,00	32,00
803010271 - CULTURA DE FUNGOS + TSA	01	70,00	70,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	74	6,00	444,00
803010308 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO BACIA SACRO-ILIACA	01	29,34	29,34
803010317 - COLONOSCOPIA COM ANESTESIA	01	577,02	577,02
803010338 - ULTRA-SONOGRAFIA DE PARTES MOLES	08	97,80	782,40
803010343 - RADIOGRAFIA DE UMERO	01	29,34	29,34
803010358 - RADIOGRAFIA DE OMBRO (ARTICULAÇAO ACROMIO CLAVICULAR/OMOPLATA/ESCAPULO UMERAL)	01	29,34	29,34
803010384 - DOPPLER COLORIDO VENOSO DO MMI	01	122,25	122,25
803010387 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL	04	29,34	117,36
803010412 - RADIOGRAFIA DE TORNOZELO	04	29,34	117,36
803010418 - PROTEINAS S	02	115,00	230,00
803010419 - T3 LIVRE	07	15,00	105,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	24	30,00	720,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	18	50,00	900,00
803010470 - FATOR V LEIDEN	03	123,00	369,00
803010472 - MUTAÇÃO DE GENE MTHFR C677T	01	171,00	171,00
803010484 - DOSAGEM DE ANTICORPO ANTILUPICO	03	40,00	120,00
9999999999 - DOSAGEM DE TRACOLIMUS	01	170,00	170,00
Total:	15457		106.325,95

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010023 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	09	6,00	54,00
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	18	3,63	65,34
0202010066 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA C/ INDUCAO POR CORTISONA (4 DOSAGENS)	02	3,68	7,36
0202010074 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)	01	10,00	10,00
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	317	1,85	586,45
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	19	2,25	42,75
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	75	2,01	150,75
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	24	1,85	44,40
0202010252 - DOSAGEM DE CERULOPLASMINA	02	3,68	7,36
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	02	1,85	3,70
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	710	3,51	2.492,10
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	714	3,51	2.506,14
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	795	1,85	1.470,75
0202010309 - DOSAGEM DE COLINESTERASE	02	3,68	7,36
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	673	1,85	1.245,05
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	17	3,68	62,56
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	05	3,68	18,40
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	353	15,59	5.503,27
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	359	3,51	1.260,09
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	155	2,01	311,55
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	02	1,85	3,70
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	189	3,51	663,39
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	818	1,85	1.513,30
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	592	7,86	4.653,12
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	18	2,25	40,50
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	24	2,01	48,24
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	454	1,85	839,90
0202010619 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	01	1,40	1,40
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	12	1,85	22,20
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	457	1,85	845,45
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	559	2,01	1.123,59
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	561	2,01	1.127,61
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	89	4,12	366,68
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	787	3,51	2.762,37
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	485	1,85	897,25
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	705	15,24	10.744,20
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	07	4,42	30,94
0202010732 - GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	01	22,00	22,00
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	741	15,24	11.292,84
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	09	2,73	24,57
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	09	2,73	24,57
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	10	2,73	27,30
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	07	9,00	63,00
0202020126 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	01	2,85	2,85
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	16	5,77	92,32
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	24	2,73	65,52

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	35	2,73	95,55
0202020177 - DOSAGEM DE ANTITROMBINA III	01	6,48	6,48
0202020290 - DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	02	4,60	9,20
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	12	5,41	64,92
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	911	4,11	3.744,21
0202020410 - PESQUISA DE CELULAS LE	01	4,11	4,11
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	06	2,73	16,38
0202020509 - PROVA DO LACO	06	2,73	16,38
0202020541 - TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD) - COOMBS DIRETO	01	2,73	2,73
0202030040 - DETECCAO DE RNA DO HIV-1 (QUALITATIVO)	01	65,00	65,00
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	17	2,83	48,11
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	08	9,25	74,00
0202030091 - DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	04	15,06	60,24
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	19	16,42	311,98
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	02	17,16	34,32
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	02	17,16	34,32
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	05	9,25	46,25
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	124	2,83	350,92
0202030253 - PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	01	10,00	10,00
0202030261 - PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	01	10,00	10,00
0202030270 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	01	8,67	8,67
0202030288 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI	01	17,16	17,16
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	55	10,00	550,00
0202030318 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	06	22,00	132,00
0202030326 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP)	01	17,16	17,16
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	01	18,55	18,55
0202030369 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	02	18,55	37,10
0202030458 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	01	10,00	10,00
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	25	17,16	429,00
0202030563 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMITOCONDRIA	02	17,16	34,32
0202030580 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO LISO	02	17,16	34,32
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	20	17,16	343,20
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	09	17,16	154,44
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	28	18,55	519,40
0202030644 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	01	18,55	18,55
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	39	18,55	723,45
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	13	11,00	143,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	33	16,97	560,01
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	10	18,55	185,50
0202030806 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	03	18,55	55,65
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	12	17,16	205,92
0202030822 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER	01	17,16	17,16
0202030849 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	02	17,16	34,32
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	13	11,61	150,93
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	33	18,55	612,15
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	04	18,55	74,20
0202030911 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	02	18,55	37,10
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	12	17,16	205,92
0202030954 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	02	17,16	34,32
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	50	18,55	927,50
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	01	18,55	18,55
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	02	4,10	8,20
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	35	2,83	99,05
0202031128 - TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	01	20,00	20,00
0202031136 - TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	01	18,00	18,00
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	25	2,83	70,75
0202031187 - DOSAGEM DE ANTICORPOS ANTITRANSGLUTAMINAISE RECOMBINANTE HUMANO IGA	01	18,55	18,55
0202031209 - DOSAGEM DE TROPONINA	02	9,00	18,00
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	144	1,65	237,60
0202040119 - PESQUISA DE OVOS DE SCHISTOSOMAS (EM FRAGMENTO DE MUCOSA)	01	1,65	1,65
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	137	1,65	226,05
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	277	7,00	1.939,00
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	752	3,70	2.782,40
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	08	3,51	28,08
0202050041 - CLEARANCE DE UREIA	06	3,51	21,06
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	14	8,12	113,68
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	05	2,04	10,20
0202050300 - PESQUISA DE PROTEINAS URINARIAS (POR ELETROFORESE)	01	4,44	4,44
0202060080 - DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH)	01	14,12	14,12
0202060098 - DOSAGEM DE ALDOSTERONA	02	11,89	23,78
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	08	9,86	78,88
0202060152 - DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	02	11,71	23,42
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	26	10,15	263,90
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	10	18,00	180,00
0202060225 - DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH)	01	10,21	10,21
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	43	7,89	339,27
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	31	8,97	278,07
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	789	8,96	7.069,44
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	33	10,17	335,61
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	01	43,13	43,13
0202060284 - DOSAGEM DE PEPTIDEO C	01	15,35	15,35
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	15	10,22	153,30
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	17	10,15	172,55
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	23	10,43	239,89
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	13	13,11	170,43
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	13	8,76	113,88
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	613	11,60	7.110,80

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Espírito Santo **MUNICÍPIO:** Vargem Alta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre de 2025

Dados Homologados em 27/11/25 10:30:44

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.428.100,00	6.428.100,00	8.178.746,55	127,23
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.402.000,00	1.402.000,00	1.248.522,26	89,05
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.100,00	300.100,00	465.876,60	155,24
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.276.000,00	3.276.000,00	4.290.875,82	130,98
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.450.000,00	1.450.000,00	2.173.471,87	149,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.470.000,00	56.057.442,66	52.139.190,69	93,01
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	27.723.958,86	92,41
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	15.995,32	159,95
Cota-Parte do IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.975.792,41	135,26
Cota-Parte do ICMS	22.000.000,00	23.587.442,66	21.069.026,41	89,32
Cota-Parte do IPI - Exportação	250.000,00	250.000,00	256.603,20	102,64
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	97.814,49	978,14
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	60.898.100,00	62.485.542,66	60.317.937,24	96,53

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.897.000,00	904.704,92	750.228,94	82,93	683.725,99	75,57	673.443,87	74,44	66.502,95
Despesas Correntes	2.883.000,00	746.090,69	667.626,31	89,48	636.799,74	85,35	626.517,62	83,97	30.826,57
Despesas de Capital	14.000,00	158.614,23	82.602,63	52,08	46.926,25	29,59	46.926,25	29,59	35.676,38
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.001.200,00	1.407.044,32	1.245.357,37	88,51	1.174.439,21	83,47	1.155.485,42	82,12	70.918,16
Despesas Correntes	978.000,00	1.158.088,62	1.058.891,49	91,43	992.908,83	85,74	973.955,04	84,10	65.982,66
Despesas de Capital	23.200,00	248.955,70	186.465,88	74,90	181.530,38	72,92	181.530,38	72,92	4.935,50
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.681.816,76	7.453.555,61	6.546.775,59	87,83	6.497.978,71	87,18	6.493.865,44	87,12	48.796,88
Despesas Correntes	4.681.816,76	7.453.555,61	6.546.775,59	87,83	6.497.978,71	87,18	6.493.865,44	87,12	48.796,88
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	303.000,00	118.299,93	67.314,36	56,90	66.210,26	55,97	65.446,97	55,32	1.104,10
Despesas Correntes	301.000,00	116.299,93	67.314,36	57,88	66.210,26	56,93	65.446,97	56,27	1.104,10
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	322.500,00	295.173,40	251.595,78	85,24	251.595,78	85,24	248.871,68	84,31	0,00
Despesas Correntes	312.000,00	294.673,40	251.595,78	85,38	251.595,78	85,38	248.871,68	84,46	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.390.449,29	3.434.959,50	3.217.950,99	93,68	3.080.480,83	89,68	3.050.459,31	88,81	137.470,16
Despesas Correntes	4.384.449,29	3.196.521,15	3.058.674,21	95,69	2.970.350,42	92,92	2.940.328,90	91,99	88.323,79
Despesas de Capital	6.000,00	238.438,35	159.276,78	66,80	110.130,41	46,19	110.130,41	46,19	49.146,37
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.595.966,05	13.613.737,68	12.079.223,03	88,73	11.754.430,78	86,34	11.687.572,69	85,85	324.792,25

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.079.223,03	11.754.430,78	11.687.572,69
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.079.223,03	11.754.430,78	11.687.572,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			9.047.690,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.031.532,45	2.706.740,20	2.639.882,11
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,02	19,48	19,37

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação	Valor aplicado em ASPS no	Valor aplicado além do limite	Total inscrito em RP no	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem	Valor inscrito em RP considerado	Total de RP pagos (s)	Total de RP a	Total de RP cancelados ou	Diferença entre o valor aplicado

	em ASPS (m)	exercício (n)	mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	exercício (p)	Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)		pagar (t)	prescritos (u)	além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	9.047.690,58	11.754.430,78	2.706.740,20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2024	10.261.969,73	13.587.906,55	3.325.936,82	375.670,23	0,00	0,00	375.670,23	0,00	0,00	3.325.936,82
Empenhos de 2023	8.980.700,62	12.141.392,00	3.160.691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.691,38
Empenhos de 2022	8.330.154,29	11.621.774,96	3.291.620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291.620,67
Empenhos de 2021	7.182.304,90	10.090.231,60	2.907.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907.926,70
Empenhos de 2020	5.423.067,67	8.344.388,51	2.921.320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.320,84
Empenhos de 2019	5.421.610,09	9.486.343,76	4.064.733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.733,67
Empenhos de 2018	4.917.282,52	7.768.218,69	2.850.936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.936,17
Empenhos de 2017	4.679.460,80	7.532.010,16	2.852.549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.549,36
Empenhos de 2016	4.636.028,86	6.456.026,28	1.819.997,42	0,00	6.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.295,42
Empenhos de 2015	4.343.901,38	5.537.983,15	1.194.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.081,77
Empenhos de 2014	4.209.199,08	7.346.104,40	3.136.905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.905,32
Empenhos de 2013	3.995.434,34	5.208.768,07	1.213.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.333,73

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	6.581.000,00	6.909.687,59	6.872.507,90	99,46
Provenientes da União	6.161.000,00	6.489.687,59	6.296.291,12	97,02
Provenientes dos Estados	420.000,00	420.000,00	576.216,78	137,19
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	6.581.000,00	6.909.687,59	6.872.507,90	99,46

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	5.383.600,00	6.853.613,87	6.225.200,38	90,83	5.969.262,87	87,10	5.910.061,16	86,23	255.937,51
Despesas Correntes	5.383.100,00	6.834.214,77	6.206.301,28	90,81	5.965.825,37	87,29	5.906.623,66	86,43	240.475,91
Despesas de Capital	500,00	19.399,10	18.899,10	97,42	3.437,50	17,72	3.437,50	17,72	15.461,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	1.874.000,00	3.585.276,21	3.091.729,38	86,23	2.982.785,13	83,20	2.970.451,07	82,85	108.944,25
Despesas Correntes	1.869.500,00	2.701.348,28	2.209.631,52	81,80	2.111.559,27	78,17	2.099.225,21	77,71	98.072,25
Despesas de Capital	4.500,00	883.927,93	882.097,86	99,79	871.225,86	98,56	871.225,86	98,56	10.872,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	964.312,76	1.918.496,61	1.828.003,81	95,28	1.828.003,81	95,28	1.827.592,61	95,26	0,00
Despesas Correntes	964.312,76	1.918.496,61	1.828.003,81	95,28	1.828.003,81	95,28	1.827.592,61	95,26	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	245.000,00	315.583,44	312.143,44	98,91	282.342,10	89,47	277.553,78	87,95	29.801,34
Despesas Correntes	245.000,00	315.583,44	312.143,44	98,91	282.342,10	89,47	277.553,78	87,95	29.801,34
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	80.600,00	3.602,91	3.202,91	88,90	3.202,91	88,90	3.202,91	88,90	0,00
Despesas Correntes	79.600,00	3.602,91	3.202,91	88,90	3.202,91	88,90	3.202,91	88,90	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	688.487,24	816.405,36	791.667,78	96,97	514.720,05	63,05	514.720,05	63,05	276.947,73
Despesas Correntes	688.487,24	804.174,26	780.930,68	97,11	507.792,95	63,14	507.792,95	63,14	273.137,73
Despesas de Capital	0,00	12.231,10	10.737,10	87,79	6.927,10	56,64	6.927,10	56,64	3.810,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	9.236.000,00	13.492.978,40	12.251.947,70	90,80	11.580.316,87	85,82	11.503.581,58	85,26	671.630,83

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	8.280.600,00	7.758.318,79	6.975.429,32	89,91	6.652.988,86	85,75	6.583.505,03	84,86	322.440,46
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	2.875.200,00	4.992.320,53	4.337.086,75	86,88	4.157.224,34	83,27	4.125.936,49	82,65	179.862,41
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	5.646.129,52	9.372.052,22	8.374.779,40	89,36	8.325.982,52	88,84	8.321.458,05	88,79	48.796,88
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	548.000,00	433.883,37	379.457,80	87,46	348.552,36	80,33	343.000,75	79,05	30.905,44

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	403.100,00	298.776,31	254.798,69	85,28	254.798,69	85,28	252.074,59	84,37	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	5.078.936,53	4.251.364,86	4.009.618,77	94,31	3.595.200,88	84,57	3.565.179,36	83,86	414.417,89
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	22.831.966,05	27.106.716,08	24.331.170,73	89,76	23.334.747,65	86,08	23.191.154,27	85,56	996.423,08
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	8.581.000,00	12.837.978,40	11.596.947,70	90,33	11.122.088,29	86,63	11.045.353,00	86,04	474.859,41
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	14.250.966,05	14.268.737,68	12.734.223,03	89,25	12.212.659,36	85,59	12.145.801,27	85,12	521.563,67

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Espírito Santo **MUNICÍPIO:** Vargem Alta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2025

Dados Homologados em 25/02/26 13:57:39

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.428.100,00	9.831.921,77	10.816.168,01	110,01
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.402.000,00	1.602.000,00	1.491.212,35	93,08
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.100,00	300.100,00	688.157,14	229,31
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.276.000,00	3.971.938,16	5.438.996,14	136,94
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.450.000,00	3.957.883,61	3.197.802,38	80,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.470.000,00	58.470.938,08	63.825.378,51	109,16
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	34.430.707,26	114,77
Cota-Parte ITR	10.000,00	1.023.928,30	17.785,46	1,74
Cota-Parte do IPVA	2.200.000,00	2.700.000,00	3.149.448,16	116,65
Cota-Parte do ICMS	22.000.000,00	24.287.009,78	25.734.108,87	105,96
Cota-Parte do IPI - Exportação	250.000,00	450.000,00	315.450,42	70,10
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	177.878,34	1.778,78
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	60.898.100,00	68.302.859,85	74.641.546,52	109,28

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.897.000,00	1.007.871,24	935.759,38	92,85	935.759,38	92,85	929.335,85	92,21	0,00
Despesas Correntes	2.883.000,00	871.187,66	851.851,30	97,78	851.851,30	97,78	845.427,77	97,04	0,00
Despesas de Capital	14.000,00	136.683,58	83.908,08	61,39	83.908,08	61,39	83.908,08	61,39	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.000.200,00	1.607.396,90	1.472.464,39	91,61	1.472.464,39	91,61	1.460.351,73	90,85	0,00
Despesas Correntes	986.000,00	1.366.258,96	1.284.964,51	94,05	1.284.964,51	94,05	1.272.851,85	93,16	0,00
Despesas de Capital	14.200,00	241.137,94	187.499,88	77,76	187.499,88	77,76	187.499,88	77,76	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.681.816,76	8.464.928,44	8.455.469,29	99,89	8.455.469,29	99,89	7.851.737,87	92,76	0,00
Despesas Correntes	4.681.816,76	8.464.928,44	8.455.469,29	99,89	8.455.469,29	99,89	7.851.737,87	92,76	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	303.000,00	82.241,72	81.811,87	99,48	81.811,87	99,48	81.811,87	99,48	0,00
Despesas Correntes	301.000,00	82.241,72	81.811,87	99,48	81.811,87	99,48	81.811,87	99,48	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	322.500,00	312.059,57	312.059,57	100,00	312.059,57	100,00	311.033,31	99,67	0,00
Despesas Correntes	312.000,00	312.059,57	312.059,57	100,00	312.059,57	100,00	311.033,31	99,67	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.390.449,29	4.477.518,52	4.113.517,07	91,87	4.113.517,07	91,87	4.076.258,01	91,04	0,00
Despesas Correntes	4.384.449,29	4.275.345,92	3.949.444,47	92,38	3.949.444,47	92,38	3.926.288,70	91,84	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	202.172,60	164.072,60	81,15	164.072,60	81,15	149.969,31	74,18	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.594.966,05	15.952.016,39	15.371.081,57	96,36	15.371.081,57	96,36	14.710.528,64	92,22	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	15.371.081,57	15.371.081,57	14.710.528,64
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	15.371.081,57	15.371.081,57	14.710.528,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			11.196.231,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.174.849,60	4.174.849,60	3.514.296,67
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,59	20,59	19,70

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação	Valor aplicado em ASPS no	Valor aplicado além do limite	Total inscrito em RP no	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem	Valor inscrito em RP considerado	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou	Diferença entre o valor aplicado

	em ASPS (m)	exercício (n)	mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	exercício (p)	Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)			prescritos (u)	além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q)
Empenhos de 2025	11.196.231,97	15.371.081,57	4.174.849,60	661.302,93	0,00	0,00	0,00	661.302,93	0,00	4.174.849,60
Empenhos de 2024	10.261.969,73	13.587.906,55	3.325.936,82	951.656,97	0,00	0,00	948.832,97	1.412,00	1.412,00	3.324.524,82
Empenhos de 2023	8.980.700,62	12.141.392,00	3.160.691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.691,38
Empenhos de 2022	8.330.154,29	11.621.774,96	3.291.620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291.620,67
Empenhos de 2021	7.182.304,90	10.090.231,60	2.907.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907.926,70
Empenhos de 2020	5.423.067,67	8.344.388,51	2.921.320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.320,84
Empenhos de 2019	5.421.610,09	9.486.343,76	4.064.733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.733,67
Empenhos de 2018	4.917.282,52	7.768.218,69	2.850.936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.936,17
Empenhos de 2017	4.679.460,80	7.532.010,16	2.852.549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.549,36
Empenhos de 2016	4.636.028,86	6.456.026,28	1.819.997,42	0,00	6.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.295,42
Empenhos de 2015	4.343.901,38	5.537.983,15	1.194.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.081,77
Empenhos de 2014	4.209.199,08	7.346.104,40	3.136.905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.905,32
Empenhos de 2013	3.995.434,34	5.208.768,07	1.213.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.333,73

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	6.521.000,00	6.521.000,00	10.325.380,25	158,34
Provenientes da União	6.101.000,00	6.101.000,00	9.769.193,25	160,12
Provenientes dos Estados	420.000,00	420.000,00	556.187,00	132,43
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	6.521.000,00	6.521.000,00	10.325.380,25	158,34

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	8.280.600,00	9.139.138,69	8.765.007,60	95,91	8.765.007,60	95,91	8.680.105,98	94,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	2.874.200,00	5.564.863,99	4.914.546,24	88,31	4.914.546,24	88,31	4.865.060,27	87,42	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	5.646.129,52	10.553.774,04	10.453.862,00	99,05	10.453.862,00	99,05	9.817.620,49	93,02	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	548.000,00	516.241,04	482.564,78	93,48	482.564,78	93,48	478.080,82	92,61	0,00

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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS**	**Valor aplicado em ASPS no exercício**	**Valor aplicado além do limite mínimo**	**Total inscrito em RP no exercício**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite**	**Total de RP pagos**	**Total de RP a pagar**	**Total de RP cancelados ou prescritos**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e total de RP cancelados**
Empenhos de 2024	10.261.969,73	13.587.906,55	3.325.936,82	375.670,23	0,00	0,00	0,00	375.670,23	0,00	3.325.936,82
Empenhos de 2023	8.980.700,62	12.141.392,00	3.160.691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.691,38
Empenhos de 2022	8.330.154,29	11.621.774,96	3.291.620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291.620,67
Empenhos de 2021	7.182.304,90	10.090.231,60	2.907.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907.926,70
Empenhos de 2020	5.423.067,67	8.344.388,51	2.921.320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.320,84
Empenhos de 2019	5.421.610,09	9.486.343,76	4.064.733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.733,67
Empenhos de 2018	4.917.282,52	7.768.218,69	2.850.936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.936,17
Empenhos de 2017	4.679.460,80	7.532.010,16	2.852.549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.549,36
Empenhos de 2016	4.636.028,86	6.456.026,28	1.819.997,42	0,00	6.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.295,42
Empenhos de 2015	4.343.901,38	5.537.983,15	1.194.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.081,77
Empenhos de 2014	4.209.199,08	7.346.104,40	3.136.905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.905,32
Empenhos de 2013	3.995.434,34	5.208.768,07	1.213.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.333,73
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS**	**Valor aplicado em ASPS no exercício**	**Valor aplicado além do limite mínimo**	**Total inscrito em RP no exercício**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite**	**Total de RP pagos**	**Total de RP a pagar**	**Total de RP cancelados ou prescritos**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e total de RP cancelados**
Empenhos de 2024	10.261.969,73	13.587.906,55	3.325.936,82	951.656,97	0,00	0,00	0,00	951.656,97	0,00	3.325.936,82
Empenhos de 2023	8.980.700,62	12.141.392,00	3.160.691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.691,38
Empenhos de 2022	8.330.154,29	11.621.774,96	3.291.620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291.620,67
Empenhos de 2021	7.182.304,90	10.090.231,60	2.907.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907.926,70
Empenhos de 2020	5.423.067,67	8.344.388,51	2.921.320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.320,84
Empenhos de 2019	5.421.610,09	9.486.343,76	4.064.733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.733,67
Empenhos de 2018	4.917.282,52	7.768.218,69	2.850.936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.936,17
Empenhos de 2017	4.679.460,80	7.532.010,16	2.852.549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.549,36
Empenhos de 2016	4.636.028,86	6.456.026,28	1.819.997,42	0,00	6.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.295,42
Empenhos de 2015	4.343.901,38	5.537.983,15	1.194.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.081,77
Empenhos de 2014	4.209.199,08	7.346.104,40	3.136.905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.905,32
Empenhos de 2013	3.995.434,34	5.208.768,07	1.213.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.333,73
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00

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

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

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção

Subfunções		Recursos Ordinários - Fonte Livre	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	Outros Recursos Destinados à Saúde	TOTAL
301 - Atenção Básica	Corrente	0,00	636.799,74	5.965.825,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602.625,11
	Capital	0,00	46.926,25	3.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.363,75
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	1.064.628,83	2.111.559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176.188,10
	Capital	0,00	183.530,38	785.600,60	28.181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	57.443,65	1.054.756,24
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	6.497.978,71	1.828.003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325.982,52
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	0,00	66.210,26	282.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.552,36
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	251.595,78	3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.798,69
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	Corrente	458.228,58	2.970.350,42	49.564,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478.143,37
	Capital	0,00	110.130,41	6.927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.057,51
TOTAL		458.228,58	11.828.150,78	11.036.463,03	28.181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	57.443,65	23.408.467,65

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção

Subfunções		Recursos Ordinários - Fonte Livre	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	Outros Recursos Destinados à Saúde	TOTAL
301 - Atenção Básica	Corrente	0,00	851.851,30	7.825.810,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677.662,02
	Capital	0,00	83.908,08	3.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.345,58
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	1.358.684,51	2.563.815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922.500,50
	Capital	1.647,48	187.499,88	792.640,60	28.181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	55.796,17	1.065.765,74
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	8.455.469,29	1.998.392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.453.862,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	0,00	81.811,87	400.752,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.564,78
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	312.059,57	3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.262,48
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	Corrente	0,00	3.949.444,47	86.414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035.858,62
	Capital	0,00	164.072,60	6.927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.999,70
TOTAL		1.647,48	15.444.801,57	13.681.394,59	28.181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	55.796,17	29.211.821,42

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

INDICADORES MUNICIPAIS

Ano / Periodo: 2025 / 5° Bimestre

Município: 320503-Vargem Alta - ES
Posição em: 25/02/2026 14:05:16

Indicadores do Ente Federado

Indicador		Transmissão Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	5,98 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	80,36 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	6,23 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	91,62 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	14,39 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	44,14 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R$ 1.146,50
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	39,75 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	0,00 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	36,64 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	5,24 %
2.6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	29,45 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	19,48 %

Observação:

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

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

INDICADORES MUNICIPAIS

Ano / Periodo: 2025 / 6° Bimestre

Município: 320503-Vargem Alta - ES
Posição em: 25/02/2026 14:06:08

Indicadores do Ente Federado

Indicador		Transmissão Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	6,25 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	79,21 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	7,53 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	94,61 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	15,25 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	43,14 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R$ 1.429,04
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	40,20 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	0,00 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	37,09 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	4,54 %
2.6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	35,44 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	20,59 %

Observação:

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

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

Consultar

Ente Federado: Vargem Alta/ES

1) Situação atual do Município | 2) Homologações Realizadas | 3) Detalhes | 4) Código de Operação | 5) Como Sair do Condicionamento

Histórico

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETEMBRO - 2025

RECEITA	VALOR (R$)	DESPESA FONTE DE RECURSO	VALOR (R$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	5.522.707,15	PROPRIO	1.327.095,99
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	956.008,03	ESTADUAL	
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	506.243,00	FEDERAL	1.090.247,99
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	574.521,20	ANULAÇÃO DA RECEITA	7,50
OUTRAS TRANSFERENCIAS		Diferença de erro do Sistem	7,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	49.767,20		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	29,40		
TOTAL DA RECEITA	7.609.275,98	TOTAL DA DESPESA	2.417.358,98
TOTAL MENSAL	5.191.917,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES
DEMONSTRATIVO DA RECEITA - SETEMBRO - 2025

RECEITAS		
DESCRIÇÃO DA RECEITA	**SETEMBRO**	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
Prefeitura Municipal de Vargem Alta		956.008,03
SUB-TOTAL		**956.008,03**
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL		
Medicamentos		6.243,00
Emenda Parlamentar - Investimento - UBS de Poço Dantas		500.000,00
SUB-TOTAL		**506.243,00**
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:		
Agente Comunitário de Saúde	R$	139.656,00
Incentivo Financeiro da APS - Atenção a Saúde Bucal	R$	29.253,75
Incntivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde.	R$	4.650,00
Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Familia/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	R$	208.000,00
Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC	R$	132.405,72
Transferencia aos Entes Federativos para Pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate a Endemias	R$	15.180,00
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a Vigilancia em Saúde - Despesas Diversas	R$	5.821,63
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municipios execução Ações Vigilancia Sanitária.	R$	1.115,00
Apoio ao Uso de Plantas Medicinais e Fitoterapicos no SUS	R$	11.737,80
Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	R$	10.091,70
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	R$	13.938,70
Implementação de Politica para Rede Alyne	R$	2.670,90
SUB-TOTAL	**R$**	**574.521,20**
Remuneração Bancária	R$	49.767,20
Anulação de Pagamento	R$	29,40
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**2.086.568,83**

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

Emissão: 23/02/2026 09:49:39

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			1.130.560,80	SAÍDAS			2.417.351,48	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto		Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
5.522.707,15	1.130.531,40	0,00	29,40		2.417.343,98	0,00	7,50	0,00	5.191.917,00

Código	Número	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A							
17	13.320-5	5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA	2,09	0,02		2,11
18	13.321-3	3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA	461,04	4,02		465,06
TOTAL BANCO:				**463,13**	**4,04**	**0,00**	**467,17**
021 - Banestes							
12	21.288.113	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
26	21.288.113/A	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.550,96	75,58		9.626,54
13	21.288.212	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.243,00	6.243,00	
27	21.288.212/A	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	93.368,47	7.006,53		100.375,00
7	22.580.302	2	SAUDE - PECAPS				
25	22.580.302/A	2	SAUDE - PECAPS	5.884,86	46,57		5.931,43
63	23.729.585 A	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS	1.381,59	10,93		1.392,52
62	23.729585	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				
14	30.561.724	4	FMS - MOVIMENTO		16.207,98	16.207,98	
30	30.561.724/A	4	FMS - MOVIMENTO	151.586,51	1.151,52	16.207,98	136.530,05
32	31.252.513	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				
34	31.252.513/A	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19	80.739,85	638,93		81.378,78
35	31.694.375	5	CONVENIO SAMU - ESTADO				
51	31.694.375/A	5	CONVENIO SAMU - ESTADO	1.946,50	15,39		1.961,89
52	33.374.133	3	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE				
58	33.955.709	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				
67	33.955.709/A	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE	24.602,45	194,69		24.797,14
55	34.086.462	2	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER				
89	40.321.499	9	OBRAS UBS POSTO DANTAS		500.000,00	499.975,03	24,97
90	40.321.499/A	9	OBRAS UBS POSTO DANTAS		500.002,59		500.002,59
TOTAL BANCO:				**369.061,19**	**1.031.593,71**	**538.633,99**	**862.020,91**
104 - Caixa Econômica Federal							
91	000575205769	4	FMS - RECURSO PRÓPRIO				
92	000575205769	4	FMS - RECURSO PRÓPRIO				
93	000575830024	8	FMS - SAÚDE - VIGILÂNCIA				
94	000575830024	8	FMS - SAÚDE - VIGILÂNCIA				
95	000575830025	6	FMS - EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE				
97	000575830025	6	FMS - EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE				
101	000575830027	2	FMS - CUSTEIO SUS				
103	000575830027	2	FMS - CUSTEIO SUS				
104	000575830028	0	FMS - INVESTIMENTO SUS				
106	000575830028	0	FMS - INVESTIMENTO SUS				
98	000575986293	2	FMS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
100	000575986293	2	FMS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
121	574.686.746-9	9	FMS - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS				
15	6.050-3	3	SAÚDE - MOVIMENTO		3.172.966,01	3.172.966,01	
23	6.050-3/A	3	SAÚDE - MOVIMENTO	561.785,22	913.727,72	1.260.928,05	214.584,89
19	624.004-2	2	SAUDE - VIGILANCIA				
22	624.004-2/A	2	SAUDE - VIGILANCIA	3,40	0,03		3,43
20	624.010-7	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
21	624.010-7A	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	7,84	0,08		7,92
1	624.015-8	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N				
2	624.015-8/A	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N				
3	624.018-2	2	FNS- CUSTEIO - SUS		1.674.115,27	1.674.115,27	

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

Emissão: 23/02/2026 09:49:39

104 - Caixa Econômica Federal

4	624.018-2/A	2	FNS-CUSTEIO-SUS	2.595.471,25	454.084,07	899.636,61	2.149.918,71
5	624.019-0	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS				
6	624.019-0/A	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS	568.048,71	5.357,91		573.406,62
68	624.020-4	4	PISO DA ENFERMAGEM		45.306,38	45.306,38	
70	624.020-4/A	4	PISO DA ENFERMAGEM	131.495,07	1.174,76	45.306,38	87.363,45
71	624.021-2	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
73	624.021-2/A	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	159.623,04	1.505,59		161.128,63
72	624.022-0	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA				
74	624.022-0/A	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	319.411,00	3.012,73		322.423,73
75	624.023-9	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO				
76	624.023-9/A	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO	104.840,24	988,87		105.829,11
77	624.024-7	7	FMS - EMENDA 36000670340202500				
78	624.024-7/A	7	FMS - EMENDA 36000670340202500	505.541,83	4.768,33		510.310,16
79	624.025-5	5	FMS - EMENDA 36000670323202500				
80	624.025-5/A	5	FMS - EMENDA 36000670323202500	202.216,73	1.907,33		204.124,06
81	624.026-3	3	FMS - 1				
82	624.026-3/A	3	FMS - 1				
83	624.027-1	1	FMS - 2				
84	624.027-1/A	1	FMS - 2				
85	624.028-0	0	FMS - 3				
86	624.028-0/A	0	FMS - 3				
87	624.029-8	8	FMS - 4				
88	624.029-8/A	8	FMS - 4				
59	71.013-6	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	138,00	7.257,06	7.188,06	207,00
65	71.013-6/A	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	4.600,50	7,48	4.486,77	121,21
TOTAL BANCO:				**5.153.182,83**	**6.286.179,62**	**7.109.933,53**	**4.329.428,92**
TOTAL GERAL:				**5.522.707,15**	**7.317.777,37**	**7.648.567,52**	**5.191.917,00**

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
Tipo Documento : Arrecadação				
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,48	R$ 7,48
			7,48	7,48
			7,48	7,48
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
Tipo Documento : Arrecadação				
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.151,52	R$ 1.151,52
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	194,69	R$ 194,69
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.247,48	R$ 3.247,48
			4.593,69	4.593,69
			4.593,69	4.593,69
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manute				
Tipo Documento : Arrecadação				
04/09/2025	0000006	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.821,63	R$ 5.821,63
04/09/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	14.421,00	R$ 14.421,00
04/09/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	759,00	R$ 759,00
08/09/2025	0000006	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00	R$ 1.115,00
09/09/2025	0000004	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	132.405,72	R$ 132.405,72
12/09/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	139.656,00	R$ 139.656,00
15/09/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	29.253,75	R$ 29.253,75
15/09/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	208.000,00	R$ 208.000,00
15/09/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.091,70	R$ 10.091,70
15/09/2025	0000007	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	13.938,70	R$ 13.938,70
24/09/2025	0000007	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	11.737,80	R$ 11.737,80
24/09/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00	R$ 4.650,00
26/09/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	650,00	R$ 650,00
26/09/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.020,90	R$ 2.020,90
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,03	R$ 0,03
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24.867,87	R$ 24.867,87
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.505,59	R$ 1.505,59
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.012,73	R$ 3.012,73
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	988,87	R$ 988,87
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.768,33	R$ 4.768,33
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.907,33	R$ 1.907,33
			611.571,95	611.571,95
			611.571,95	611.571,95
Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutu				
Tipo Documento : Arrecadação				
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.357,91	R$ 5.357,91
			5.357,91	5.357,91
			5.357,91	5.357,91
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PAR				
Tipo Documento : Arrecadação				
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.174,76	R$ 1.174,76
			1.174,76	1.174,76
			1.174,76	1.174,76
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				

Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
Tipo Documento : Arrecadação				
15/09/2025	0000010	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.243,00	R$ 6.243,00
23/09/2025	0000010	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	R$ 500.000,00
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	75,58	R$ 75,58
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	763,53	R$ 763,53
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10,93	R$ 10,93
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	638,93	R$ 638,93
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15,39	R$ 15,39
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27,56	R$ 27,56
			507.774,92	507.774,92
			507.774,92	507.774,92
Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
Tipo Documento : Arrecadação				
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46,57	R$ 46,57
			46,57	46,57
			46,57	46,57
Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				
Tipo Documento : Arrecadação				
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,08	R$ 0,08
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02	R$ 0,02
30/09/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,02	R$ 4,02
			4,12	4,12
			4,12	4,12
			1.130.531,40	1.130.531,40

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	62.572,05	49.767,20		516.023,55	453.451,50	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**62.572,05**	**49.767,20**		**516.023,55**	**453.451,50**	
17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	2	1.400.000,00	139.656,00		1.256.904,00		143.096,00
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	3	3.700.000,00	254.666,35		3.416.777,43		283.222,57
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	4	1.950.000,00	132.405,72		1.209.633,82		740.366,18
17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	5	120.000,00	15.180,00		136.620,00	16.620,00	
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	6	200.000,00	6.936,63		79.468,54		120.531,46
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	7	150.000,00	25.676,50		149.186,10		813,90
17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	8	480.000,00			407.862,68		72.137,32
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9	100.000,00					100.000,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10	420.000,00	506.243,00		556.187,00	136.187,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**8.520.000,00**	**1.080.764,20**		**7.212.639,57**		**1.307.360,43**
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	11	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**					**1.000,00**
TOTAL DA RECEITA		**8.583.572,05**	**1.130.531,40**		**7.728.663,12**		**854.908,93**
TOTAL LÍQUIDO		**8.583.572,05**	**1.130.531,40**		**7.728.663,12**		**854.908,93**

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
SETEMBRO DE 2025

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.187.580,50						559.302,18			628.278,32
02 - Fevereiro		1.187.580,50						1.641.588,02			-454.007,52
03 - Março		1.187.580,50						726.724,40			460.856,10
04 - Abril		1.187.580,50						1.000.404,57			187.175,93
05 - Maio		1.187.580,50						1.410.813,11			-223.232,61
06 - Junho		1.187.580,50						1.617.158,79			-429.578,29
07 - Julho		1.187.580,50						1.254.608,11			-67.027,61
08 - Agosto		1.187.580,50						1.861.895,66			-674.315,16
09 - Setembro		1.187.580,50					956.008,03	956.008,03			231.579,97
10 - Outubro		1.187.580,50									1.187.580,50
11 - Novembro		1.187.580,50									1.187.580,50
12 - Dezembro		1.187.580,55									1.187.580,55
Total UG Receb.		**14.250.966,05**					**956.008,03**	**11.028.502,87**		**7,50**	**3.222.470,68**
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		366.978,07						366.978,07			
02 - Fevereiro		366.978,07						366.978,07			
03 - Março		366.978,07						551.081,02			-184.102,95
04 - Abril		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
05 - Maio		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
06 - Junho		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
07 - Julho		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
08 - Agosto		366.978,07		147.282,36				428.345,72			85.914,71
09 - Setembro		366.978,07		147.282,36			428.345,72	428.345,72			85.914,71
10 - Outubro		366.978,07		147.282,36							514.260,43
11 - Novembro		366.978,07		147.282,36							514.260,43
12 - Dezembro		366.978,07		147.282,36							514.260,43
Total UG Receb.		**4.403.736,84**		**736.411,80**			**428.345,72**	**3.855.111,48**			**1.285.037,16**
Total UG Conc.		**18.654.702,89**		**736.411,80**			**1.384.353,75**	**14.883.614,35**	**7,50**	**7,50**	**4.507.507,84**
Total Geral		**18.654.702,89**		**736.411,80**			**1.384.353,75**	**14.883.614,35**	**7,50**	**7,50**	**4.507.507,84**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
SETEMBRO DE 2025

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

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES
DEMONSTRATIVO DA DESPESA - SETEMBRO - 2025

DESPESAS				
DESPESAS POR ELEMENTO DE DESPESAS	**RECURSO MUNICIPAL (R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO FEDERAL (R$)**	**TOTAL (R$)**
Auxilio Alimentação	R$ 73.626,86			R$ 73.626,86
Despesas de Exercícios Anteriores - Indenizações e Restituições	R$ 7.546,29			R$ 7.546,29
Diárias - Pessoal Civil	R$ 31.500,00		R$ 4.800,00	R$ 36.300,00
Equipamentos e Material Permanente - Outros Materias Permanentes	R$ 1.650,00			R$ 1.650,00
Extra Orçamentária	R$ 132.803,65		R$ 192.773,23	R$ 325.576,88
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 24.197,79		R$ 3.261,68	R$ 27.459,47
Material de Consumo - Combustiveis e lubrificante Automotivo	R$ 2.371,19		R$ 58.478,60	R$ 60.849,79
Material de Consumo - Generos de Alimentação	R$ 11.162,02		R$ 2.208,90	R$ 13.370,92
Material de Consumo - Mat. p/ manut. De veiculos	R$ 8.681,64		R$ 8.147,82	R$ 16.829,46
Material de Consumo - Material Hospitalar, Exceto Medicamento			R$ 139,00	R$ 139,00
Material de Consumo - Medicamento para uso em Unidade de saúde	R$ 46.636,98			R$ 46.636,98
Material de Consumo - Material de Proteção e Segurança	R$ 139,74			R$ 139,74
Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo	R$ 9.392,38		R$ 5.363,00	R$ 14.755,38
Obras e Instalações (Obras em Andamento)	R$ 4.196,89			R$ 4.196,89
Obrigações Patronais	R$ 19.600,16		R$ 61.379,81	R$ 80.979,97
Obrigações Patronais - Op. Intra Orçamentárias	R$ 85.057,56		R$ 12.957,12	R$ 98.014,68
Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica	R$ 211,34		R$ 15.600,00	R$ 15.811,34
Outros Serviços de Terceiros - Juridica	R$ 4.573,90		R$ 43.392,33	R$ 47.966,23
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Consorcio a qual o Ente Participa	R$ 33.293,14		R$ 154.200,00	R$ 187.493,14
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut. e Conserv. de veiculos	R$ 14.476,96		R$ 4.445,17	R$ 18.922,13
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut.cons. Equip. de processamento de dados			R$ 5.500,89	R$ 5.500,89
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de copias e rep. de documentos			R$ 330,48	R$ 330,48
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Energia Elétrica	R$ 848,84		R$ 6.821,27	R$ 7.670,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Telecomunicações			R$ 465,67	R$ 465,67
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv.Medico-Hospital, odontol. E Laboratoriais	R$ 606.203,80		R$ 54.277,59	R$ 660.481,39
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços Bancário	R$ 69,00			R$ 69,00
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços d Agua e Esgoto	R$ 80,45		R$ 2.863,18	R$ 2.943,63
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Transporte de servidores			R$ 11.709,48	R$ 11.709,48
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica - Estagiários	R$ 12.209,46		R$ 30.000,00	R$ 42.209,46
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica - Locação de Imóveis	R$ 11.434,50			R$ 11.434,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica -			R$ 2.300,00	R$ 2.300,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 185.131,45		R$ 408.832,77	R$ 593.964,22
TOTAL DA DESPESA	**R$ 1.327.095,99**	**R$ -**	**R$ 1.090.247,99**	**R$ 2.417.343,98**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
03/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 1568 - ASLE	82,37
			82,37
			82,37
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO			
03/09/2025	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº 68/2024 QUE TRATA DA CONSTRUÇÃO DA SALA DE RX. AE Nº 342/2025. PROCESSO Nº 2025-PJ2C8. AF Nº 366/2025.	1.565,11
			1.565,11
			1.565,11
			1.647,48
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
01/09/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	205,35
01/09/2025	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	1.375,55
02/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	22.060,66
02/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	1.041,12
03/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1825 - CIMED - NFº 97690	53,78
03/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025 - PARTE.	384,69
03/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025 - PARTE.	27,00
05/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1861 - LUIZ ROBERTO DA SILVA - ABONO PERMANÊNCIA	4.278,38
05/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1864 - PAULO SERGIO - ALUGUEL ALMOXARIFADO - AGOSTO/2025	616,50
08/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1872 - ESCELSA - AGOSTO/2025	8,61

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	10.432,94
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2025.	8.388,10
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	8.487,18
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- MAIO/2025.	10.889,06
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JUNHO/2025.	9.371,04
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2025.	9.513,59
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO- JUNHO/2025.	177,48
11/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1884 - NSA - NFº 46.658	67,20
11/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1885 - MULTIFARMA - NFº 277108	38,21
11/09/2025	ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL PARA ANGELA MARIA LATAVANI.	1.518,00
12/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1911 - ATONS DO BRASIL - NFº 65640	38,18
12/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	NFº 1796	338,25
15/09/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	11.484,08
16/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	4.431,44
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	2.818,34
17/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR LIQUIDAÇÃO Nº 1939 - D&M - NF Nº 1064	82,70
17/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ.1882 - TICIANA LUNZ CUNHA.	2.172,45
18/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - PRATI - LIQUIDAÇÃO Nº 1946.25	4,49
18/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MULTIFARMA COMERCIO - NF Nº 277664 LIQUIDAÇÃO Nº 1943.25	79,20
18/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - REFERENTE A LIQ Nº 1944.25 - DIMASTER - NF Nº 370616	20,16
18/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	13.110,16

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA COMPLEMENTAR- JULHO/2025.	23,19
19/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - KYF/ CENTRAL H - LIQUIDAÇÃO Nº 1947.	11,67
19/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - CIMED - LIQ Nº 1948	40,80
19/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1951 - PRATI - NFº 1434635	19,80
19/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1952 - CRISTALIA - NFº 765279	29,94
22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1953 - SANTÉ MÉDICA - NFº 440	144,00
22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1959 - POSTO VARGEM ALTA - NFº 5128, 5132, 5133, 5134 E 5135.	4,29
23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IRPF, LIQ. 1974 - PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	1.249,00
23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	466,94
23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	1.540,71
23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2025.	751,96
23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	375,36
24/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR- MBS - LIQ Nº 1989 - NF Nº 2804	87,70
24/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1990 - CIMED - NFº 117.017	7,08
24/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1991 - ACACIA - NFº 327.173	11,92
24/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAMBA AUTO CENTER - LIQ Nº 1988 - NF Nº 609	5,40
24/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1565 - MCW - NFº 649989 - GUIA PAGA NO DIA 07/08/2025	14,40
26/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ Nº 1998 - NF Nº 2805	352,30
26/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ Nº 2002 - NF Nº 2792	83,16
26/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ Nº 2003 - NF Nº 2793	10,08
26/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAMBA AUTO CENTER - LIQ Nº 1339 - NF 565	0,60
26/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GA-GUINHO - LIQ Nº 1996 - NF Nº 2468	15,55
29/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - PIETRO - LIQ 2022 - NF 8446	36,00
29/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - PIETRO - LIQ 2023 - NF 8445	54,00
29/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAMBA - LIQ 2012 - NF Nº 607.	0,17
29/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAGUINHO - LIQ 2018 - NF 2490	4,32
29/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAMBÁ - LIQ 2021 - NF 608	2,47
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	65,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	65,00
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	65,00
30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAGUINHO - LIQ 2017 - NF 2491	14,26
30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAGUINHO - LIQ 2019 - NF 2487	16,77
30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAGUINHO - LIQ 2020 - NF 2489	9,61
30/09/2025	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	1.287,61
30/09/2025	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	1.375,55
30/09/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	205,35
30/09/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	555,08
30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAGUINHO - LIQ 2016 - NF 2488	5,18
30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAGUINHO - LIQ 2014 - NF 2492	44,06
30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2024 - NF 18807	7,23
30/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAGUINHO - LIQ 2013 - NF 2493	10,37
			132.582,77
			132.582,77

Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	82.519,52
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	3.306,02
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	2.808,30
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA 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/2025.	8.306,05

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	11.873,43
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	13.681,98
			122.495,30
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	1.424,44
			1.424,44
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	2.452,83
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	327,31
			2.780,14
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	8.563,49
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA 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/2025.	2.030,58
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	352,71
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	4.167,08
			15.113,86
Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	5.169,77
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	600,00
			5.769,77
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	6.773,34
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA 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/2025.	600,00
			7.373,34
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	11.066,42
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA 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/2025.	1.316,73
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	2.193,74
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	5.823,46
			20.400,35
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	3.556,25
			3.556,25
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	6.218,00
			6.218,00
			185.131,45
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Subelemento : 31901301000 - FGTS			
16/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO R39QT-2025. AGOSTO/2025	14.628,87
			14.628,87
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	3.562,46

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	234,08
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	403,15
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	771,60
			4.971,29
			19.600,16
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	674,67
			674,67
Subelemento : 31909403000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. INAT. CIVIL			
05/09/2025	LUIS ROBERTO DA SILVA	REFERENTE AO ABONO PERMANÊNCIA DO SERVIDOR LUIS ROBERTO DA SILVA - PERÍODO DE 07/07/2023 A MAIO/2025. PROCESSO Nº 2025-4JH4T .	14.537,57
17/09/2025	TICIANA LUNZ CUNHA	REFERENTE AO ABONO PERMANÊNCIA DA SERVIDORA TICIANA LUNZ CUNHA - PERÍODO DE 11/03/2024 A MAIO/2025. PROCESSO Nº 2025-3J4VM.	8.985,55
			23.523,12
			24.197,79
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
01/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025	365,25
02/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	21.500,14
02/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	1.676,60
02/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	4.033,63
02/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	5.228,96

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			32.804,58
Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
02/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 056/2020 (22,70%)), PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PROCESSO 2025-J1SX3. AGOSTO/2025	52.252,98
			52.252,98
			85.057,56
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
04/09/2025	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 365/2025, VITORIA - ES NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-1FRSV.	240,00
04/09/2025	ROSEMERY SERAPHIN BUZON	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 360/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-38H4B.	120,00
04/09/2025	MARIANA MARCON SCHNEIDER	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 357/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-TC32P.	120,00
08/09/2025	BRENO SALAROLI CORREA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 368/2025, VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA, GUARAPARI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SERRA, IÚNA, RIO NOVO DO SUL E ALEGRE - ES NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2025, 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 E 25 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-R1RF3.	2.280,00
08/09/2025	MARIA DO CARMO APARECIDA MOURA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 369/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, RIO NOVO DO SUL, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA, GUAÇUÍ, JERÔNIMO MONTEIRO E ALEGRE - ES NOS DIAS 01, 03(DOMINGO), 04, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-L7N8B.	2.040,00
08/09/2025	DEIVISON LIMA LOPES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 376/2025, GUARAPARI, VITÓRIA, RIO NOVO DO SUL, VILA VELHA, CARIACICA, ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SERRA E ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 31 DE JULHO DE 2025 E 04, 05, 06, 07, 08, 09(SÁBADO), 11, 12, 13, 14, 15, 16(SÁBADO), 18, 19, 20, 22, 25, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-XVMW3.	2.640,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/09/2025	JOAO GOMES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 383/2025, ALEGRE, GUAÇUÍ, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E RIO NOVO DO SUL - ES NOS DIAS 25, 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2025 + 01, 02(SÁBADO), 04, 05, 06, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22 E 30 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-9TW10.	2.520,00
11/09/2025	JOAO GOMES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 383/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-9TW10. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 1918/2025, POIS FOI DIA DE SÁBADO, A DIÁRIA É DOBRADA.	120,00
11/09/2025	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 377/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA, VITÓRIA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, GUARAPARI, JERÔNIMO MONTEIRO, VILA VELHA, GUAÇUÍ E ALEGRE-ES NOS DIAS 23, 29 E 31 DE JULHO DE 2025 + 01, 02(SÁBADO), 05, 06, 07, 08, 11, 12, 15, 16(SÁBADO), 18, 19, 20, 22, 23(SÁBADO), 25 E 26 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-34SM3.	2.760,00
11/09/2025	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 367/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 04, 05, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 29 E 30(SÁBADO) DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-Q7ZBP.	2.040,00
11/09/2025	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 382/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 20, 21 E 24(DOMINGO) DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-NNK38.	480,00
12/09/2025	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 378/2025, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ, ALEGUE, VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA, SERRA E ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 26(SÁBADO), 28, 30 E 31 DE JULHO DE 2025 + 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14,16(SÁBADO), 18, 19, 20, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-JVVKG.	2.520,00
12/09/2025	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 381/2025, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA E ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 07, 08, 11, 14, 15, 20 E 26 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-B7V7R.	840,00
12/09/2025	ROSEMERY SERAPHIN BUZON	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 373/2025, VILA VELHA-ES NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-QH718.	120,00
12/09/2025	ALEX DANSI VIEIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 385/2025, VITORIA-ES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-78287.	240,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/09/2025	SIONE MARCHETTE PIOVEZAN	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 389/2025, VITORIA-ES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-T18QL.	240,00
12/09/2025	ENIO LOURO DE MORAES FILHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 380/2025, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E JERONIMO MONTEIRO-ES NOS DIAS 25 DE JULHO E 04 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-6W09P.	240,00
12/09/2025	DAIANE CRISTINA DIONISIO THOMAZINI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 393/2025, VITORIA-ES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-WSSSG.	240,00
12/09/2025	PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 379/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E JERÔNIMO MONTEIRO- ES NOS DIAS 12 E 23(SÁBADO) DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-20GZG.	360,00
12/09/2025	LINCOLN VIEIRA DE SOUZA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 374/2025, IUNA E VILA VELHA- ES NOS DIAS 16(SABADO) DE AGOSTO E 03 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-TM9ZK.	360,00
12/09/2025	BEATRIZ TEIXEIRA GOMES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 386/2025, VITORIA- ES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-JM80K.	240,00
12/09/2025	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 396/2025, VITORIA - ES NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-73788.	150,00
12/09/2025	JUCELIA SCARTON	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 398/2025, VILA VELHA - ES NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-2KJZD.	120,00
12/09/2025	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 397/2025, VILA VELHA - ES NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-KF196.	120,00
12/09/2025	MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 370/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA, ITAPEMIRIM, VITÓRIA, VILA VELHA, JERÔNIMO MONTEIRO E GUAÇUÍ-ES. NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2025 + 02(SÁBADO), 04, 05, 06, 07, 08, 09(SÁBADO), 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23(SÁBADO) E 25 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-T8W9F.	2.760,00
12/09/2025	ENIO LOURO DE MORAES FILHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 402/2025, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, SERRA, VITÓRIA, RIO NOVO DO SUL, E ITAPEMIRIM - ES. NOS DIAS 07, 14, 15, 18, 28, 30 DE AGOSTO E 02 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-8GC1F.	960,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/09/2025	ANTONIO FERNANDO DIOGO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 371/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E VITÓRIA - ES. NOS DIAS 12, 13, 14, 18, 19, 21, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-KM26Z.	960,00
15/09/2025	JOSE LUIZ DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 400/2025, VITORIA E CARIACICA- ES. NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-CMQQB .	120,00
15/09/2025	JOSE LUIZ DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 372/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL, VITÓRIA, CARIACICA. ITAPEMIRIM, SERRA E JERÔNIMO MONTEIRO-ES. NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-CMQQB .	2.160,00
15/09/2025	FABIO HENRIQUE DALLECRODE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 403/2025, VITÓRIA - ES. NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-F7JM0.	120,00
15/09/2025	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 405/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-98W4F.	150,00
16/09/2025	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 410/2025, ALEGRE - ES. NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-N88T7.	150,00
16/09/2025	MARINA DEMARTINI BARROS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 404/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-L3473.	150,00
17/09/2025	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 407/2025, PRESIDENTE KENEDY-ES NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-7S82H.	120,00
17/09/2025	ARLON PIETRO CREMASCO GASPARINI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 375/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 05, 07, 12, 13, 14, 19 E 21 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-LDTSN.	840,00
22/09/2025	ELCIMAR BARBOZA FLORES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 401/2025, VITORIA-ES NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-9Q1H5.	120,00
22/09/2025	MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 415/2025, MIMOSO DO SUL-ES NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-MTWLZ.	240,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/09/2025	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 422/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-3WWQF.	120,00
23/09/2025	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 412/2025, VITÓRIA - ES NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-BZ7Z7.	420,00
23/09/2025	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 424/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-DGJ9T.	240,00
23/09/2025	PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 420/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-1CT5K.	120,00
24/09/2025	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 427/2025, VITORIA-ES NOS DIAS 18, 19 E 20(SÁBADO) DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-Z710Q.	480,00
26/09/2025	ANDRESSA DE SOUZA VIEIRA NÉSPOLI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 406/2025, PRESIDENTE KENNEDY-ES NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-RKXFX.	120,00
			31.500,00
			31.500,00

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

23/09/2025	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO POR IDENIZAÇÃO PARA AS NFº 5128, 5132, 5133, 5134 E 5135. CONTRATO Nº 81/2024. MEMORANDO EXTERNO Nº 423/2025. PROCESSO Nº 2025-F1X8C.	1.775,54
30/09/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MITSUBISHI L200 GL PLACA: QRL 8174) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - ATA Nº035/2022 - CONTRATO N° 001/2023 - 3° ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO N° 01999/2023 - SMS Nº 196/2025 - PROCESSO 2025-2LB5CC E AE Nº 353/2025. AF Nº 434/2025.	595,65
			2.371,19

Subelemento : 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

17/09/2025	RONIS PASTI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 0N906M/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - SMS Nº 0235/2025 - PROCESSO EDOCS Nº 2025-G6G9JZ - AE N° 0381/2025. AF Nº 475	11.162,02
			11.162,02

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento : 33903009000 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE			
03/09/2025	CIMED INDUSTRIA S.A	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 0358/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 066/2025 - SMS Nº 066/2025 - PROCESSO Nº 2025-R4KJV - AE Nº 291/2025 - AF Nº 288/2025	4.428,22
11/09/2025	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0608/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 114/2025 - SMS Nº 084/2025 E AE Nº 297/2025 - PROCESSO Nº 2025-VF6K3 - AE Nº 371/2025. AF Nº 444/2025.	5.532,80
11/09/2025	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 0253/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 084/2025 - SMS Nº 072/2025 - PROCESSO Nº 2025-4TJWS - AE Nº 364/2025. AF Nº 408/2025.	3.145,79
12/09/2025	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPTALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 1207/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 097/2025 - SMS Nº 077/2025 - PROCESSO Nº 2025-M6DH8 - AE Nº 356/2025 - AF Nº 393/2025	3.143,83
18/09/2025	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 0640/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 113/2025 - SMS Nº 085/2025 - PROCESSO Nº 2025-F0JVZ - AE Nº 372/2025. AF Nº 417/2025.	369,91
18/09/2025	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 0076/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 095/2025 - SMS Nº 070/2025 - PROCESSO Nº 2025-B3TR4 - AE Nº 355/2025. AF 394/2025.	6.520,80
18/09/2025	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA ORIGINAL Nº 0725/2024 - ATA Nº 000125/2025 - SMS Nº 089/2025 - PROCESSO Nº 2025-510HN - AE Nº 268/2025. AF Nº 482/2025.	1.659,84
19/09/2025	CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 0110/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 111/2025 - SMS Nº 082/2025 - PROCESSO Nº 2025-SXM0P - AE Nº 368/2025. AF Nº 407/2025.	960,33
19/09/2025	CIMED INDUSTRIA S.A	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 0607/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 112/2025 - SMS Nº 083/2025 - PROCESSO Nº 2025-L6FR2 - AE Nº 369/2025. AF Nº 406/2025.	3.359,20
19/09/2025	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 1275/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 094/2025 - SMS Nº 078/2025 - PROCESSO Nº 2025-737ZP - AE Nº 358/2025. AF Nº 392/2025.	1.630,20

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/09/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 1136/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 100/2025 - SMS Nº 073/2025 - PROCESSO Nº 2025-1HM0F - AE Nº 365/2025. AF Nº 409/2025.	2.465,06
23/09/2025	SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 0236/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 063/2025 - SMS Nº 054/2025 - AE Nº 262/2025. PORCESSO Nº 2025-N26Q8. AF Nº 286/2025.	11.856,00
24/09/2025	CIMED INDUSTRIA S.A	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 0094/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 093/2025 - SMS Nº 079/2025 - PROCESSO Nº 2025-ZC9NV - AE Nº 359/2025. AF Nº 443/2025.	583,32
24/09/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 3254/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 085/2025 - SMS Nº 071/2025 - PROCESSO Nº 2025-D3907 - AE Nº 363/2025. AF Nº 418/2025.	981,68
			46.636,98
Subelemento : 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
30/09/2025	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI (PERNEIRA DE SEGURANÇA), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 3291/2024 - ATA N° 19/2025 - SMS Nº 147/2025 - PROCESSO 2025-107QWG - AE N° 313/2025. AF Nº 455/2025.	139,74
			139,74
Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
26/09/2025	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE – PPJ 2337, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021, CONTRATO Nº 003/2023 - SMS Nº 186/2025 - PROCESSO Nº 078/2023 - PROCESSO Nº 2025-Z8LDJC AE Nº 0327/2025. AF Nº 449/2025.	887,80
26/09/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PEUGEOT 208 ALLURE PLACA: QRL 0G92) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 0002/2023 - FMS 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO N° 01999/2023 - SMS Nº 143/2025 - PROCESSO Nº 2025-5BR5F2 E AE Nº 307/2025. AF Nº 451/2025.	383,84
29/09/2025	PIETRO E-COMMERCE LTDA.	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS (PLACA: MTO 9738, MTO 9753, OYF 9089, RBA 4B30) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024, CONTRATO N° 00021/2025 - PROCESSO N° 2025-LXSCGQ - SMS Nº 151/2025 E AE Nº 316/2025. AF Nº 459/2025.	2.964,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/09/2025	PIETRO E-COMMERCE LTDA.	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS (PLACA: PLACAS: OYD 0432, OYD 0434, OYD 0435) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024, CONTRATO N° 00021/2025 - PROCESSO N° 2025-M3BQZ - SMS Nº 153/2025 E-DOCS 2025-ZQXWBG E AE Nº 319/2025. AF Nº 461/2025.	4.446,00
			8.681,64
Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
17/09/2025	D&M SAUDE EIRELI EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO OPWJ5G/2024 - PROCESSO 2025-VNX0KC - SMS Nº 112/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 169/2024 E AE Nº 142/2025. AF Nº 147/2025.	6.809,38
30/09/2025	BARAOSEG LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME PROTETOR DE PELE COM FPS 30 PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2025. PROCESSO 2025-CMMZFT - SMS Nº 149/2025 - AE Nº 331/2025. AF Nº 402/2025.	1.113,00
			7.922,38
			76.913,95
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	10.544,42
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	800,16
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR ESTAGARIO- SETEMBRO/2025.	864,88
			12.209,46
Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
05/09/2025	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAÚDE. AE Nº 367/2025. PROCESSO Nº 2025-G495N. JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. AF Nº 468/2025. AGOSTO/2025.	4.883,50
23/09/2025	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-183G1.	6.551,00
			11.434,50
			23.643,96
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
24/09/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 FLEX PLACA: QRL 0G92) CONFORME ATA Nº012/2022 - CONTRATO N° 001/2023 - 3° ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 192/2025 - PROCESSO 2025-WD7BCQ E AE Nº 338/2025. AF Nº 465/2025.	1.739,30
24/09/2025	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MITSUBISHI L200 PLACA: QRL 1E09) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2023, CONTRATO N° 76/2024 - PROCESSO N° 4017/2023 - SMS Nº 102/2025 - PROCESSO Nº 2025-MT9KNQ E AE Nº 159/2025. AF Nº 227/2025.	174,46
26/09/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DOBLO PLACA: MSM 8567) CONFORME ATA Nº012/2022 - CONTRATO N° 001/2023 - 3° ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 190/2025 - PROCESSO 2025-3QWQTZ E AE Nº 337/2025. AF Nº 464/2025.	6.987,20
26/09/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (AMBULANCIA CITROEN PLACA: PPJ 2331) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - ATA Nº035/2022 - CONTRATO N° 001/2023 - 3° ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO N° 000078/2023 - SMS Nº 207/2025 - PROCESSO 2025-HGDXNF E AE Nº 379/2025. AF Nº 433/2025.	1.649,34
26/09/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MITSUBISHI L200 GL PLACA: QRL 8174) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - ATA Nº035/2022 - CONTRATO N° 001/2023 - 3° ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 197/2025 - PROCESSO 2025-8DXVF5 E AE Nº 352/2025. AF Nº 431/2025.	199,91
26/09/2025	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN FORD TRANSIT - PLACA: SGD 4J01) - ATA-SRP Nº 248/2023 - PROCESSO N° 4017/2023 - SMS Nº 029/2025 - PROCESSO Nº 2025-MM28H2 - AE Nº 0040/2025. AF Nº 40/2025.	19,40
26/09/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), MARCO POLO/ VOLARE PLACA: PPJ 2337, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021, CONTRATO Nº 002/2023 - FMS 3º TERMO ADITIVO, SMS Nº 177/2025 - PROCESSO Nº 78/2023, PROCESSO 2025-JZJSZB - AE Nº 306/2025. AF Nº 436/2025	468,95
29/09/2025	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DOBLO PLACA:MSM 8567) - ATA-SRP Nº 248/2023 - PROCESSO N° 4017/2023 - PROCESSO 2025-6TVHB3 - SMS 105/2025 - AE Nº 150/2025. AF Nº 229/2025.	5,53
29/09/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (AMBULANCIA CITROEN PLACA: PPJ 2331) CONFORME CONTRATO N° 2/2023 - PROCESSO N° 00078/2023 - SMS Nº 216/2025 - PROCESSO Nº 2025-XTL4D4 - AE Nº 389/2025. AF Nº 498/2025.	130,20

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/09/2025	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FORD TRANSIT PLACA: SGD 4J01) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2023, CONTRATO Nº 76/2024 - PROCESSO Nº 4017/2023 - SMS Nº 104/2025 - PROCESSO Nº 2025-Z3G3XP E AE Nº 161/2025. AF Nº 230/2025.	79,81
29/09/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (AMBULANCIA VOLARE EXECUTIVE 8V PLACA: PPJ 2337) CONFORME CONTRATO Nº 0002/2023 - PROCESSO Nº 00078/2023 - SMS Nº 214/2025 - PROCESSO Nº 2025-6F7M8S - AE Nº 386/2025. AF Nº 495/2025.	156,32
29/09/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (DUCATO MINIBUS 2.2 PLACA: MSM 8573) CONFORME CONTRATO Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 00078/2023 - SMS Nº 215/2025 - PROCESSO Nº 2025-8WGCBF - AE Nº 391/2025. AF Nº 501/2025.	429,86
29/09/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (DUCATO MINIBUS 2.2 PLACA: MSM 8573) CONFORME CONTRATO Nº 76/2024 - PROCESSO Nº 00078/2023 - SMS Nº 217/2025 - PROCESSO Nº 2025-1V8BRJ - AE Nº 385/2025. AF Nº 494/2025.	505,73
29/09/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SANDEIRO AUTHENTIQUE PLACA: OYD 0435) CONFORME CONTRATO Nº 0002/2023 - PROCESSO Nº 00078/2023 - SMS Nº 218/2025 - PROCESSO Nº 2025-HM2BBP - AE Nº 387/2025. AF Nº 496/2025.	289,64
30/09/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (AMBULANCIA CITROEN PLACA: PPJ 2331) CONFORME CONTRATO Nº 02/2023 - PROCESSO Nº 00078/2023 - SMS Nº 209/2025 - PROCESSO Nº 2025-269FGT - AE Nº 395/2025. AF Nº 506/2025.	312,63
30/09/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (– AMBULANCIA CITROEN PLACA: PPJ 2331) CONFORME CONTRATO Nº 02/2023 - PROCESSO Nº 00078/2023 - SMS Nº 212/2025 - PROCESSO Nº 2025-6WG2H9 - AE Nº 393/2025. AF Nº 503/2025.	1.328,68
			14.476,96
Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
08/09/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025. ESTAÇÃO, BOMBA D'AGUA, BOA ESPERANÇA E ALMOXARIFADO. PROCESSO 2025-C8MC90. AGOSTO/2025.	848,84
			848,84
Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
18/09/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ALMOXARIFADO. PROCESSO 2025-29NBCR. AGOSTO/2025.	80,45
			80,45
Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS			
30/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025. SETEMBRO/2025.	69,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			69,00
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
09/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5° TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - PROCESSO 2025-CC2C2 - AE N° 000399/2025 - AF Nº 483/2025 - AGOSTO/2025.	345.959,60
11/09/2025	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 03º TERMO ADITIVO - MEMORANDO EXTERNO Nº 507/2025 - AGOSTO/2025 - PROCESSO 2025-H4SQ1	260.244,20
			606.203,80
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
17/09/2025	DETRAN - ES	REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, 2024 E 2025, DO VEÍCULO QUE COMPOEM A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- (PEUGEOT PARTNER/ AMBULÂNCIA PRT MODIFICAR - PLACA QRL-OG92), CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 28/2025 E PROCESSO Nº 2025-LD1VT. DUA Nº DOCUMENTO 00202580177152742.	679,32
30/09/2025	COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA	REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 002243 DE 12 DE MARÇO DE 2025 APLICADO PELA CETURB/ES NO EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS QUE COMPOEM A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS (I/FORD TRANSIT RENES 21L VAN, PLACA: SGD4J01), CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 546/2025 - PROCESSO 2025-76KSC E PROCESSO Nº 2025-X659G3. DOCUMENTO Nº 59728	3.894,58
			4.573,90
			626.252,95
Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			
Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE			
23/09/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECEIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - PROCESSO 09H748/2025 - MEMORANDO INTERNO Nº 011/2025 - 4º TERMO ADITIVO - AE N° 456/2025. AF Nº 2895/2025. SETEMBRO/2025.	73.626,86
			73.626,86
			73.626,86
Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
24/09/2025	ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA	REFERENTE AO PAGAMENTO POR IDENIZAÇÃO A SERVIDORA PELO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA RQN 7C78. CUPOM FISCAL Nº 121506 . PROCESSO Nº 2025-DSWMP.	211,34
			211,34
			211,34
Elemento Despesa : 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Subelemento : 33909293000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
15/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS QUE TEM POR OBJETIVO A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA PELO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO CAPS. PROCESSO N 2025-XSDHG.	7.546,29
			7.546,29
			7.546,29
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
18/09/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO(A) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL. CONTRATO Nº 34/2025. AE Nº 339/2025. AF Nº 511/2025. PROCESSO Nº 2025-KDV0V. AGOSTO/2025	6.095,24
			6.095,24
Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
25/09/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 005/2025 - DISPENSA Nº 002/2025 - PROCESSO Nº 2024-W941F/2025 - PARTE MUNICIPAL- AE Nº 0069/2025. AF Nº 541/2025. OUTUBRO/2025.	27.197,90
			27.197,90
			33.293,14
Elemento Despesa : 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento : 44903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
30/09/2025	VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SETORES, E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 1408/2024 - ATA Nº 188/2024 - SMS Nº 024/2025 - PROCESSO Nº 2025-35R98J - AE N° 000375/2025. AF Nº 537/2025. VALOR DOS ROTEADORES.	1.470,00
			1.470,00
			1.470,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Subelemento : 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
30/09/2025	VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SETORES, E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 1408/2024 - ATA Nº 188/2024 - SMS Nº 024/2025 - PROCESSO Nº 2025-35R98J - AE N° 000373/2025. AF Nº 536/2025. NF Nº 61863875. VALOR DOS SWITCHS.	1.650,00
			1.650,00
			1.650,00
			1.322.678,22
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
01/09/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	1.683,27
01/09/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	231,26
01/09/2025	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	1.005,97
02/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	8.569,88
02/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	263,75
02/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA COMPLEMENTAR 13º SALARIO- AGOSTO/2025.	291,07
02/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1852 - VIAÇÃO REAL - NFº 1475	167,50
02/09/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2025.	748,95
02/09/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	775,03
03/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 1834 - TRANSPARK - NFº 2356	30,03

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
03/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	149,62
03/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 1833 - TRANSPARK - NFº 2436	3,93
03/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 1511 - TRANSPARK - NFº 2572	38,43
03/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2025.	447,54
03/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 1854 - VIAÇÃO REAL - NFº 180	6,91
05/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1867 - BRX COMERCIAL - NFº 58431	26,83
05/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1874 E 1875 - ESCELSA	22,94
08/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1869, 1870 E 1871 - ESCELSA - AGOSTO/2025	45,10
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 1868 - FAZZY - AGOSTO/2025	207,50
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA COMPLEMENTAR PISO- JANEIRO/2025.	36,88
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	13.192,63
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2025.	12.113,73
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	13.483,88
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- MAIO/2025.	20.677,06
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JUNHO/2025.	17.451,60
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2025.	13.463,41
10/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 1336 - DATAINFO - ABRIL/2025 - NFº 1117	89,40
11/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 730 - MBS - NFº 18.494	7,71
12/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	NF67999	7,50
12/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	NFº 80952	7,50
15/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQUIDAÇÃO 1919 - DATAINFO NF 1173	85,71
15/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 1883 - INTERCOM - NFº 3504 - AGOSTO/2025	60,99

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/09/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	2.858,51
16/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQUIDAÇÃO 1920 - ODONTO MED NF 146.	250,00
16/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	4.323,11
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA-SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	24.109,22
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA-SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	824,53
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUSFOLHA COMPLEMENTAR- JULHO/2025.	86,24
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA COMPLEMENTAR- JULHO/2025.	934,16
17/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1868 - FAZZY - AGOSTO/2025	199,20
17/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQUIDAÇÃO 1928/2025 - TRANSPARK-NF Nº 2656	11,98
17/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A RETENÇÃO DE AGOSTO.	185,02
18/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA-SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	15.654,35
18/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA COMPLEMENTAR- JULHO/2025.	1.218,01
22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1961 - POSTO VARGEM ALTA - NFº 5127, 5129, 5130, 5131.	22,27
22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ.1508 - NGL NF:1315	4,54
22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - VIAÇÃO REAL - NF Nº 181 LIQUIDAÇÃO Nº 1940	19,85
22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1966 - VIAÇÃO REAL - NF Nº 182.	174,18
22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - OI S.A. - LIQ Nº 1970 A 1973 E 2005	22,85
23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2025.	293,22
23/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	14,92
24/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 1995. OI S.A - 3528-1605.	0,63
25/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS LIQ.1507 - NGL NF 1314	44,26
26/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ Nº 2001 - NF Nº 2806	133,06

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ Nº 2006 - NF Nº 18805	78,05
26/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GA-GUINHO - LIQ Nº 1997 - NF Nº 2467	7,58
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	130,00
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	65,00
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	325,00
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	130,00
30/09/2025	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	607,20
30/09/2025	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	60,72
30/09/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	231,26
30/09/2025	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	1.005,97
30/09/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	1.683,27
			161.101,67
			161.101,67
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	21.902,54
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	71.713,09
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	24.598,46

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	6.365,53
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	41.379,96
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	17.130,69
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	10.460,71
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	16.740,37
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	1.645,08
			211.936,43
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	24,84
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	135,79
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	2.323,46
			2.484,09
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	255,02
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	631,22
			886,24
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	1.342,12

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	18.553,65
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	4.618,46
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	1.536,73
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	10.929,60
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	3.040,11
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	6.072,00
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	3.964,26
			50.056,93
Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	1.500,00
			1.500,00
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	2.400,00
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	600,00
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	100,00
			3.100,00
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	258,06

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	5.086,53
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	3.867,85
			9.212,44
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	2.887,81
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	962,99
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	1.708,36
			5.559,16
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	2.481,25
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	3.479,91
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	2.553,02
			8.514,18
			293.249,47
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	3.671,11
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	19.083,70
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	379,75

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	655,41
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	10.112,06
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	400,58
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	3.851,03
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	4.379,39
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	17.415,22
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- JULHO/2025.	1.238,65
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- JULHO/2025.	177,30
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA COMPLEMENTAR- JULHO/2025.	15,61
			61.379,81
			61.379,81

Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL

30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	3.261,68
			3.261,68
			3.261,68

Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO

02/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	353,08

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
02/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	6.532,48
02/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	622,18
02/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	4.670,81
02/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	365,26
02/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR 13º SALARIO- AGOSTO/2025.	413,31
			12.957,12
			12.957,12
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
04/09/2025	ANA IGNEZ CEREZA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 362/2025, CARIACICA - ES NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-182N4.	120,00
04/09/2025	MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 364/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-QHRCQ.	120,00
05/09/2025	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 366/2025, GUAÇUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 02(SÁBADO), 25 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-TV1RL.	480,00
11/09/2025	MAYARA JURIATTO BENINCA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 388/2025, VITORIA - ES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-F44VZ.	240,00
12/09/2025	ALEXANDRA NEVES VICENTE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 392/2025, VITÓRIA-ES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-XMZDK.	240,00
12/09/2025	JOANA DARC PASSOS BERNADO CALVI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 391/2025, VITORIA- ES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-F1S40.	240,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/09/2025	MARIA MONICA RAVERA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 384/2025, VITORIA- ES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-RTCPL.	240,00
12/09/2025	PATRICIA MACHADO DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 390/2025, VITORIA- ES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-57ZXG.	240,00
12/09/2025	MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 358/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-24PJQ.	120,00
15/09/2025	ROSANA APARECIDA SIMÕES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 387/2025, VITORIA - ES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-Q7ZBP.	240,00
16/09/2025	GABRIELE FONTANA SEDANO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 394/2025, VILA VELHA -ES. NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-36KP0.	120,00
17/09/2025	GABRIELE FONTANA SEDANO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 408/2025, MIMOSO DO SUL - ES. NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-L3473.	120,00
17/09/2025	ADRIELY FERREIRA LUIZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 409/2025, MIMOSO DO SUL-ES NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-B4N5J.	120,00
18/09/2025	ADRIELY FERREIRA LUIZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 395/2025, VILA VELHA-ES NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-B74SL.	120,00
18/09/2025	ADRIELY FERREIRA LUIZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 413/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-P6FGV.	240,00
19/09/2025	MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 414/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-4PKQZ.	120,00
22/09/2025	ADILSON DE FARIAS BRAGA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 399/2025, VITORIA - ES NO DIA 30 DE JULHO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-4GPC3.	120,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/09/2025	DENISE Mª GOMES MOREIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 419/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-3CFH5.	240,00
23/09/2025	DENISE Mª GOMES MOREIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 417/2025, VITORIA - ES. NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-N3LSD.	420,00
23/09/2025	JULIANA FÁVERO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 425/2025, ANCHIETA - ES. NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-LRX9L.	120,00
23/09/2025	MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 416/2025, MIMOSO DO SUL - ES NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-BCLCV.	120,00
23/09/2025	ALEX DANSI VIEIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 421/2025, VITORIA - ES. NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-1CT5K.	120,00
23/09/2025	ELIANE LOYOLA BINDELI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 423/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-W2P89.	120,00
23/09/2025	MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 411/2025, VITORIA - ES NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-SP8XT.	420,00
			4.800,00
			4.800,00
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
23/09/2025	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO POR IDENIZAÇÃO PARA AS NFº 5127, 5129, 5130 E 5131. CONTRATO Nº 81/2024. MEMORANDO EXTERNO Nº 423/2025. PROCESSO Nº 2025-F1X8C.	9.255,53
			9.255,53
Subelemento : 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			
05/09/2025	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 1414/2024 - PROCESSO Nº 2025-PG4PT4 - ATA N° 94/2024 - SMS 053/2025 - AE N° 077/2025 (CAPS). AF Nº 81/2025.	2.208,90
			2.208,90

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
11/09/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT FIORINO PLACA: MTO 9758), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 002/2023 - PROCESSO N° 01999/2023 E 078/2023 - SMS Nº 089/2025 E AE Nº 131/2025 - AF Nº 132/2025.	634,57
26/09/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MITSUBISHI L200 TRITON - PLACA: QRH 1E09) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - ATA Nº035/2022 - CONTRATO Nº 001/2023 - 3° ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 91/2025 - PROCESSO 2025-SXZSM4 E AE Nº 323/2025. AF Nº 405/2025.	6.426,10
26/09/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PEUGEOT PLACA: QRL 0G92, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021, CONTRATO Nº 002/2023 - FMS 3º TERMO ADITIVO, SMS Nº 97/2025 - PROCESSO Nº 78/2023, PROCESSO EDOCS 2025-5QSJ2H - AE Nº 296/2025. AF Nº 414/2025.	790,28
26/09/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), MARCO POLO/ VOLARE PLACA: PPJ 2337, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021, CONTRATO Nº 002/2023 - FMS 3º TERMO ADITIVO, SMS Nº 100/2025 - PROCESSO Nº 78/2023, PROCESSO 2025-X4KHM1 - AE Nº 275/2025. AF Nº 413/2025.	296,87
			8.147,82
Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
05/09/2025	COMERCIAL PARTELLI LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO BIFÁSICO PARA UTILIZAÇÃO NO PONTO DE APOIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PARAISO - SMS Nº 160/2025 - PROCESSO Nº 2025-B57Q2J E AE Nº 271/2025. AF Nº 290/2025.	2.046,00
30/09/2025	MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES ADMINISTRATIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0203-2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2024 - SMS Nº 064/2025. PROCESSO Nº 2025-9B7N9F E AE Nº 211/2025. AF Nº 215/2025.	1.975,60
			4.021,60
			23.633,85
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	30.000,00
			30.000,00
Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
05/09/2025	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. MEMORANDO INTERNO Nº 050/2025. EMPENHO GLOBAL PARA O ANO DE 2025. AE Nº 322/2025. AF Nº 467/2025. PROCESSO Nº 2025-7DMXM. AGOSTO/2025.	2.300,00
			2.300,00
			32.300,00
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			
23/09/2025	N G L DIESEL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MICROONIBUS VOLARE - PLACA ODR 4010), CONFORME CONTRATO N° 003/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 077/2025 E AE Nº 000157/2025. PROCESSO N 2025-SRLM8K. AF Nº 187/2025.	1.430,91
23/09/2025	N G L DIESEL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MARCOPOLO VOLARE – PLACA: PPJ 2337), CONFORME CONTRATO N° 003/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 078/2025 E AE Nº 000156/2025. PROCESSO N 2025-5RZX3Q. AF Nº 188/2025.	146,76
26/09/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DOBLO PLACA: OYF 9089) CONFORME ATA Nº012/2022 - CONTRATO N° 001/2023 - 3° ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 191/2025 - PROCESSO 2025-0NSMK5 E AE Nº 345/2025. AF Nº 466/2025.	2.638,94
26/09/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PEUGEOT PLACA: QRL 0G92, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021, CONTRATO Nº 002/2023 - FMS 3º TERMO ADITIVO, SMS Nº 144/2025 - PROCESSO Nº 78/2023, PROCESSO EDOCS 2025-VTB4S5 - AE Nº 305/2025. AF Nº 435/2025.	228,56
			4.445,17
Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
22/09/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-87BT5H - UNIDADES DE SAÚDE VARGEM ALTA E RICHMOND - SETEMBRO/2025.	305,05
22/09/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-87BT5H - SECRETARIA DE SAÚDE - SETEMBRO/2025.	74,16
22/09/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-87BT5H - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO - SETEMBRO/2025.	37,02
22/09/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-87BT5H - SECRETARIA DE SAÚDE - SETEMBRO/2025.	36,87

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
24/09/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2025 - MEMORANDO INTERNO Nº 048/2025 - PROCESSO 2025-QG15VV - UBS VARGEM ALTA-SALA DE VACINA - AGOSTO/2025.	12,57
			465,67
Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
05/09/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025. PROCESSO 2025-6CDS66. UBS CASTELINHO ABRIL/2025 E POSTO DE SAÚDE SANTO ANTONIO FEV/2025.	213,37
05/09/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025. PRONTO SOCORRO, CEM E SAMU. PROCESSO 2025-6CDS66.	2.439,95
08/09/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025. PROCESSO 2025-C8MC90. AGOSTO/2025.	2.737,44
08/09/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025. PRONTO SOCORRO, CEM E SAMU. PROCESSO 2025-C8MC90. AGOSTO/2025.	851,86
08/09/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025. SANTANA, PIRAI E ACADEMIA. PROCESSO 2025-C8MC90. AGOSTO/2025.	179,14
08/09/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. PROCESSO 2025-C8MC90. AGOSTO/2025.	399,51
			6.821,27
Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
17/09/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CAPS. PROCESSO 2025-29NBCR. AGOSTO/2025.	80,47
17/09/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PRONTO SOCORRO E SAMU. PROCESSO 2025-29NBCR. AGOSTO/2025.	914,04
17/09/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO 2025-29NBCR. AGOSTO/2025.	1.522,34
18/09/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO 2025-29NBCR. AGOSTO/2025.	346,33
			2.863,18
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
11/09/2025	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE SUS - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 04º TERMO ADITIVO - AGOSTO/2025 - PROCESSO Nº 2025-H4SQ1.	32.510,09
			32.510,09

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
02/09/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 295/2025. AF Nº 463/2025 - PROCESSO 2025-TQ982S	5.287,52
03/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2025. AF Nº 385/2025 - PROCESSO 2025-C60QW6 - FEVEREIRO/2025	204,99
03/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 381/2025 - PROCESSO 2025-GX27CS - MARÇO/2025	85,59
03/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 371/2025 - PROCESSO 2025-7K220M - JULHO/2025	362,34
03/09/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 148/2025. AF Nº 462/2025 - PROCESSO 2025-H3SVL6 - AGOSTO/2025	280,79
17/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 146/2024. AF Nº 493/225 - 2025-8JGR31 - SETEMBRO/2025	75,16
19/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 146/2024. AF Nº 518/2025. SALDO RESTANTE NF 2355.	128,97
23/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 514/2025. VALOR PENDENTE DA OP Nº 156	232,53
23/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 515/2025. VALOR PENDENTE OP Nº 779.	174,99
23/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 516/2025. VALOR PENDENTE OP Nº 157, 156, 484 E 779.	542,48
23/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 146/2024. AF Nº 517/2025. VALOR PENDENTE OP Nº 156.	130,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/09/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 148/2025. AF Nº 509/2025 - PROCESSO 2025-J24BWX - SETEMBRO/2025	64,92
23/09/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 295/2025. AF Nº 510/2025 - PROCESSO 2025-GTXJ77 - SETEMBRO/2025	4.139,20
			11.709,48
Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
05/09/2025	ROBSON CAMPOS KUHN ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - PROCESSO Nº 1466/2021 - 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2022 - MEMORANDO INTERNO Nº 23/2025 - EMPENHO NO VALOR GLOBAL ANO 2025. AE Nº 1990/2025. AF Nº 2745/2025. JULHO/2025.	330,48
			330,48
Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
10/09/2025	DATAINFO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO, PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2022 - CONTRATO N° 25/2022-FMS - PROCESSO N° 3619/2022 - PROCESSO Nº 2025-8H3Z4 - AE Nº 140/2025- 2º TERMO ADITIVO. AF Nº 250/2025 - ABRIL/2025	2.748,60
15/09/2025	DATAINFO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO, PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2022 - CONTRATO N° 25/2022-FMS - PROCESSO N° 3619/2022 - PROCESSO Nº 2025-8H3Z4 - AE Nº 140/2025- 2º TERMO ADITIVO. AF Nº 480/2025 - PROCESSO 2025-3CXD16 - AGOSTO/2025	2.752,29
			5.500,89
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
09/09/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,01 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 9º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 2025-B24M9. AGOSTO/2025.	3.743,30

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/09/2025	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021) - CONTRATO Nº 032/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - PROCESSO Nº 2025-5CZ535 - AE Nº 254/2025 - EMPENHO GLOBAL DE 6 MESES E 28 DIAS PARA O ANO DE 2025. AF Nº 485/2025. AGOSTO/2025.	5.181,62
12/09/2025	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SPIN PREMIER 1 - PLACA: RQN-7C78) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 032/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - PROCESSO Nº 2025-P99D9W - AE Nº 253/2025 - EMPENHO GLOBAL DE 8 MESES E 2 DIAS PARA O ANO DE 2025. AF Nº 484/2025. AGOSTO/2025.	5.395,33
15/09/2025	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE N° 034/2025. AF Nº 38/2025. PROCESSO 2025-WJD9W. AGOSTO/2025.	1.642,67
15/09/2025	ODONTO MED SUL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 - PROCESSO 2025-6RLPM - AE Nº 084/2025. AF Nº 489/2025 - AGOSTO/2025	4.750,00
			20.712,92
			85.359,15
Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
01/09/2025	MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-R0XGW - MEMORANDO INTERNO Nº 035/2025. AGOSTO/2025.	3.000,00
01/09/2025	LUDMILA BAZET DE PAULA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-PFT1W - MEMORANDO INTERNO Nº 036/2025. AGOSTO/2025.	3.000,00
01/09/2025	WESLEY CARARO COLODETE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-Q187G - MEMORANDO INTERNO Nº 034/2025. AGOSTO/2025	400,00
01/09/2025	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-WC95N - MEMORANDO INTERNO Nº 033/2025. AGOSTO/2025	1.550,00
01/09/2025	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-QT6ZW - MEMORANDO INTERNO Nº 032/2025. AGOSTO/2025	1.550,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
01/09/2025	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 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-4B4X1 - MEMORANDO INTERNO Nº 031/2025. AGOSTO/2025	1.550,00
01/09/2025	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-KZ93C - MEMORANDO INTERNO Nº 030/2025.	1.550,00
01/09/2025	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-FG0DR - MEMORANDO INTERNO Nº 029/2025. AGOSTO/2025	3.000,00
			15.600,00
			15.600,00
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
24/09/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2025 - DISPENSA Nº01/2025 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 03/2025 - PROCESSO N° 2024-2L2G3FMS/2025 - AE Nº 86/2025. AF Nº 538/2025. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025.	150.000,00
			150.000,00
			150.000,00
Elemento Despesa : 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento : 44903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
26/09/2025	COMERCIAL PARTELLI LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SETORES ADMINISTRATIVOS, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 154/2024 - PROCESSO N° 03105/2024 - PREGÃO PRESENCIAL 026/2024 - SMS Nº 128/2025 -PROCESSO Nº 2025-XTQGM1 E AE Nº 193/2025. AF Nº 200/2025.	1.341,40
			1.341,40
			1.341,40
			844.984,15
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
01/09/2025	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	182,16

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
01/09/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	2.541,28
01/09/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	182,16
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- FEVEREIRO/2025.	116,32
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2025.	17,68
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2025.	17,68
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR- ABRIL/2025.	15,14
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- MAIO/2025.	63,76
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JUNHO/2025.	4.526,62
09/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2025.	261,44
15/09/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	1.440,55
16/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	7.171,90
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	10.247,98
16/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA COMPLEMENTAR- JULHO/2025.	7,59
18/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	1.763,45
25/09/2025	TATIANI FARIAS MARINATO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- MAIO/2025.	152,55

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/09/2025	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	121,44
30/09/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	182,16
30/09/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	2.541,28
			31.553,14
			31.553,14

Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	62.690,21
			62.690,21

Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	18.823,20
			18.823,20

Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	10.531,01
			10.531,01
			92.044,42
			123.597,56

Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI

Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 - ENFERMAGEM. PROCESSO Nº 2025-LKN9S.	23.538,88
			23.538,88
			23.538,88

Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
23/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5° TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - PROCESSO 2025-1D98R6 - AE N° 370/2025 - AGOSTO/2025. AF N° 524/2025.	21.767,50
			21.767,50
			21.767,50
			45.306,38
Fonte Recurso : 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
03/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 1567 - ASLE	138,51
			138,51
			138,51
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO			
03/09/2025	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº 68/2024 QUE TRATA DA CONSTRUÇÃO DA SALA DE RX. AE Nº 341/2025. PROCESSO Nº 2025-PJ2C8. AF Nº 365/2025.	2.631,78
			2.631,78
			2.631,78
			2.770,29
Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - AUTO POSTO MONTANHA - LIQ Nº 1965 - NF Nº 15297.	39,83
22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - AUTO POSTO MONTANHA - LIQ Nº 1967 - NF Nº 15294.	7,21
22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - AUTO POSTO MONTANHA - LIQ 1968 - NF Nº 15295	2,30
22/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - AUTO POSTO MONTANHA - LIQ Nº 1969 - NF Nº 5296.	38,02
24/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ Nº 1986 - NF Nº 1333	30,47
24/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ Nº 1987 - NF Nº 1332	0,59
			118,42

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			118,42
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
23/09/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 2024-8M2H9 - CONTRATO Nº 13/2025 - PROCESSO Nº 2025-B2T9V E AE Nº 207/2025. AF Nº 490/2025.	16.554,50
23/09/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 2024-8M2H9 - CONTRATO Nº 13/2025 - PROCESSO Nº 2025-B2T9V E AE Nº 207/2025. AF Nº 492/2025.	2.998,18
23/09/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 2024-8M2H9 - CONTRATO Nº 13/2025 - PROCESSO Nº 2025-B2T9V E AE Nº 207/2025. AF Nº 491/2025.	958,76
23/09/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 2024-8M2H9 - CONTRATO Nº 13/2025 - PROCESSO Nº 2025-B2T9V E AE Nº 208/2025. AF Nº 499/2025.	15.802,20
24/09/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 201/2025. AF Nº 487/2025.	12.663,59
24/09/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 204/2025. AF Nº 488/2025.	245,84
			49.223,07
Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS			
30/09/2025	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 3270/2024 - SMS Nº 122/2025 - PROCESSO Nº 2025-4SF76G - AE N° 0174/2025. AF Nº 176/2025. A entrega dos bens se dará no local abaixo especificado: Local: Almoxarifado da Se	139,00
			139,00
			49.362,07
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
05/09/2025	CONFIA VEICULOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO N° 2542/2022 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024 À 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - AE Nº 088/2025, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 À 02 DE DEZEMBRO DE 2025 (11 MESES E 02 DIAS). AF Nº 474/2025. AGOSTO/2025.	22.679,41
			22.679,41
			22.679,41
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
25/09/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2025 - DISPENSA Nº 03/2025 - CONTRATO Nº 15/2025 - PROCESSO N° 2025-5NKHG - AE Nº 205/2025. AF Nº 540/2025.	4.200,00
			4.200,00
			4.200,00
			76.359,90
			2.417.343,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTUBRO – 2025

RECEITA	VALOR (R$)	DESPESA	VALOR (R$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	5.191.917,00	PROPRIO	1.386.876,43
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.460.100,65	ESTADUAL	-
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	-	FEDERAL	987.802,98
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	1.131.397,39	ANULAÇÃO DE RECEITA	209,48
OUTRAS TRANSFERENCIAS	-	Diferencça de erro do Sistema	209,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	56.502,01		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	27.147,42		
TOTAL DA RECEITA	**7.867.064,47**	TOTAL DA DESPESA	**2.375.098,37**
TOTAL MENSAL	**5.491.966,10**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES
DEMONSTRATIVO DA RECEITA - OUTUBRO - 2025

RECEITAS		
DESCRIÇÃO DA RECEITA	**OUTUBRO**	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
Prefeitura Municipal de Vargem Alta	R$	1.460.100,65
SUB-TOTAL		**1.460.100,65**
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL		
Medicamentos	R$	-
SUB-TOTAL		**0,00**
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:		
Agente Comunitário de Saúde	R$	139.656,00
Incentivo Financeiro da APS - Atenção a Saúde Bucal	R$	29.253,75
Incntivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde.	R$	4.650,00
Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Familia/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	R$	208.000,00
Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC	R$	132.405,72
Transferencia aos Entes Federativos para Pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate a Endemias	R$	15.180,00
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a Vigilancia em Saúde - Despesas Diversas	R$	5.821,63
Recursos Financeiros a Transferir para Aquisição pelas Secretaria de Saúde dos Estados, Municipios e do	R$	6.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	R$	10.091,70
IMPLEMENTACAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	R$	19.730,20
Assistencia Financeira Complementar aos Estados, DF e Municipios p/ o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem (Gestão do SUS)	R$	46.669,69
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	R$	13.938,70
EMENDA - Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Assistencia Hospitalar e Ambulatorial - Proposta: 36000670299202500	R$	250.000,00
EMENDA - Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Assistencia Hospitalar e Ambulatorial - Proposta 36000670315202500	R$	250.000,00
SUB-TOTAL		**R$ 1.131.397,39**
Remuneração Bancária	R$	56.502,01
Anulação de Pagamento	R$	27.147,42
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**2.675.147,47**

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

Emissão: 23/02/2026 09:55:45

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			1.215.046,82	SAÍDAS			2.374.888,89	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
5.191.917,00	1.187.899,40	0,00	27.147,42	2.374.679,41	0,00	209,48	0,00		5.491.966,10

Código	Número	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A							
17	13.320-5	5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA	2,11	0,02		2,13
18	13.321-3	3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA	465,06	4,61		469,67
TOTAL BANCO:				**467,17**	**4,63**	**0,00**	**471,80**
021 - Banestes							
12	21.288.113	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
26	21.288.113/A	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.626,54	79,66		9.706,20
13	21.288.212	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.242,25	6.242,25	
27	21.288.212/A	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.375,00	7.090,72		107.465,72
7	22.580.302	2	SAUDE - PECAPS				
25	22.580.302/A	2	SAUDE - PECAPS	5.931,43	49,08		5.980,51
63	23.729.585 A	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS	1.392,52	11,52		1.404,04
62	23.729585	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				
14	30.561.724	4	FMS - MOVIMENTO		23.287,36	23.287,36	
30	30.561.724/A	4	FMS - MOVIMENTO	136.530,05	5.815,59	23.287,36	119.058,28
32	31.252.513	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				
34	31.252.513/A	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19	81.378,78	673,38		82.052,16
35	31.694.375	5	CONVENIO SAMU - ESTADO				
51	31.694.375/A	5	CONVENIO SAMU - ESTADO	1.961,89	16,24		1.978,13
52	33.374.133	3	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE				
58	33.955.709	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				
67	33.955.709/A	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE	24.797,14	205,18		25.002,32
55	34.086.462	2	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER				
89	40.321.499	9	OBRAS UBS POSTO DANTAS	24,97		24,97	
90	40.321.499/A	9	OBRAS UBS POSTO DANTAS	500.002,59	383,45		500.386,04
TOTAL BANCO:				**862.020,91**	**43.854,43**	**52.841,94**	**853.033,40**
104 - Caixa Econômica Federal							
91	000575205769	4	FMS - RECURSO PRÓPRIO				
92	000575205769	4	FMS - RECURSO PRÓPRIO				
93	000575830024	8	FMS - SAÚDE - VIGILÂNCIA				
94	000575830024	8	FMS - SAÚDE - VIGILÂNCIA				
95	000575830025	6	FMS - EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE				
97	000575830025	6	FMS - EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE				
101	000575830027	2	FMS - CUSTEIO SUS				
103	000575830027	2	FMS - CUSTEIO SUS				
104	000575830028	0	FMS - INVESTIMENTO SUS				
106	000575830028	0	FMS - INVESTIMENTO SUS				
98	000575986293	2	FMS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
100	000575986293	2	FMS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
121	574.686.746-9	9	FMS - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS				
15	6.050-3	3	SAÚDE - MOVIMENTO		3.512.896,75	3.512.896,75	
23	6.050-3/A	3	SAÚDE - MOVIMENTO	214.584,89	688.594,24	579.781,28	323.397,85
19	624.004-2	2	SAUDE - VIGILANCIA				
22	624.004-2/A	2	SAUDE - VIGILANCIA	3,43	0,03		3,46
20	624.010-7	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
21	624.010-7A	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	7,92	0,08		8,00
1	624.015-8	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N				
2	624.015-8/A	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N				
3	624.018-2	2	FNS- CUSTEIO - SUS		1.544.405,93	1.544.405,93	

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

Emissão: 23/02/2026 09:55:45

104 - Caixa Econômica Federal

4	624.018-2/A	2	FNS-CUSTEIO-SUS	2.149.918,71	515.611,32	768.708,80	1.896.821,23
5	624.019-0	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS		138.298,10	138.298,10	
6	624.019-0/A	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS	573.406,62	5.812,83	69.149,05	510.070,40
68	624.020-4	4	PISO DA ENFERMAGEM		91.185,63	91.185,63	
70	624.020-4/A	4	PISO DA ENFERMAGEM	87.363,45	47.858,07	44.515,94	90.705,58
71	624.021-2	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
73	624.021-2/A	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	161.128,63	1.644,69		162.773,32
72	624.022-0	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA				
74	624.022-0/A	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	322.423,73	3.291,07		325.714,80
75	624.023-9	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO				
76	624.023-9/A	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO	105.829,11	1.080,23		106.909,34
77	624.024-7	7	FMS - EMENDA 36000670340202500				
78	624.024-7/A	7	FMS - EMENDA 36000670340202500	510.310,16	5.208,89		515.519,05
79	624.025-5	5	FMS - EMENDA 36000670323202500				
80	624.025-5/A	5	FMS - EMENDA 36000670323202500	204.124,06	2.083,56		206.207,62
81	624.026-3	3	FMS - 1		250.000,00	250.000,00	
82	624.026-3/A	3	FMS - 1		250.000,00		250.000,00
83	624.027-1	1	FMS - 2				
84	624.027-1/A	1	FMS - 2				
85	624.028-0	0	FMS - 3		250.000,00	250.000,00	
86	624.028-0/A	0	FMS - 3		250.000,00		250.000,00
87	624.029-8	8	FMS - 4				
88	624.029-8/A	8	FMS - 4				
59	71.013-6	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	207,00	69,00	276,00	
65	71.013-6/A	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	121,21	278,04	69,00	330,25
TOTAL BANCO:				**4.329.428,92**	**7.558.318,46**	**7.249.286,48**	**4.638.460,90**
TOTAL GERAL:				**5.191.917,00**	**7.602.177,52**	**7.302.128,42**	**5.491.966,10**

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA **Data de Emissão: 14/01/2026 09:40**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA **Máquina: ROSANGELA**
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
Tipo Documento : Arrecadação				
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,04	R$ 2,04
			2,04	2,04
			2,04	2,04
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
Tipo Documento : Arrecadação				
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.043,02	R$ 1.043,02
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	205,18	R$ 205,18
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.258,37	R$ 4.258,37
			5.506,57	5.506,57
			5.506,57	5.506,57
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manute				
Tipo Documento : Arrecadação				
01/10/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	19.730,20	R$ 19.730,20
07/10/2025	0000004	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	132.405,72	R$ 132.405,72
07/10/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	759,00	R$ 759,00
08/10/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	14.421,00	R$ 14.421,00
09/10/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	29.253,75	R$ 29.253,75
09/10/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	139.656,00	R$ 139.656,00
09/10/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	208.000,00	R$ 208.000,00
09/10/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.091,70	R$ 10.091,70
10/10/2025	0000006	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.821,63	R$ 5.821,63
14/10/2025	0000007	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	13.938,70	R$ 13.938,70
16/10/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00	R$ 4.650,00
22/10/2025	0000004	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	250.000,00	R$ 250.000,00
22/10/2025	0000004	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	250.000,00	R$ 250.000,00
24/10/2025	0000007	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	6.000,00	R$ 6.000,00
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,03	R$ 0,03
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.399,93	R$ 22.399,93
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.644,69	R$ 1.644,69
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.291,07	R$ 3.291,07
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.208,89	R$ 5.208,89
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.083,56	R$ 2.083,56
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.080,23	R$ 1.080,23
			1.120.436,10	1.120.436,10
			1.120.436,10	1.120.436,10
Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutu				
Tipo Documento : Arrecadação				
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.812,83	R$ 5.812,83
			5.812,83	5.812,83
			5.812,83	5.812,83
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PAR				
Tipo Documento : Arrecadação				
02/10/2025	0000008	17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	46.669,69	R$ 46.669,69
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.188,38	R$ 1.188,38
			47.858,07	47.858,07
			47.858,07	47.858,07

Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				
Tipo Documento : Arrecadação				
21/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.242,25	R$ 6.242,25
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	79,66	R$ 79,66
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	848,47	R$ 848,47
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11,52	R$ 11,52
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	673,38	R$ 673,38
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16,24	R$ 16,24
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	358,48	R$ 358,48
			8.230,00	8.230,00
			8.230,00	8.230,00
Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
Tipo Documento : Arrecadação				
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49,08	R$ 49,08
			49,08	49,08
			49,08	49,08
Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				
Tipo Documento : Arrecadação				
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02	R$ 0,02
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,61	R$ 4,61
31/10/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,08	R$ 0,08
			4,71	4,71
			4,71	4,71
			1.187.899,40	1.187.899,40

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	62.572,05	56.502,01		572.525,56	509.953,51	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**62.572,05**	**56.502,01**		**572.525,56**	**509.953,51**	
17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	2	1.400.000,00	139.656,00		1.396.560,00		3.440,00
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	3	3.700.000,00	271.725,65		3.688.503,08		11.496,92
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	4	1.950.000,00	632.405,72		1.842.039,54		107.960,46
17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	5	120.000,00	15.180,00		151.800,00	31.800,00	
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	6	200.000,00	5.821,63		85.290,17		114.709,83
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	7	150.000,00	19.938,70		169.124,80	19.124,80	
17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	8	480.000,00	46.669,69		454.532,37		25.467,63
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9	100.000,00					100.000,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10	420.000,00			556.187,00	136.187,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**8.520.000,00**	**1.131.397,39**		**8.344.036,96**		**175.963,04**
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	11	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**					**1.000,00**
TOTAL DA RECEITA		**8.583.572,05**	**1.187.899,40**		**8.916.562,52**	**332.990,47**	
TOTAL LÍQUIDO		**8.583.572,05**	**1.187.899,40**		**8.916.562,52**	**332.990,47**	

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
OUTUBRO DE 2025

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.187.580,50						559.302,18			628.278,32
02 - Fevereiro		1.187.580,50						1.641.588,02			-454.007,52
03 - Março		1.187.580,50						726.724,40			460.856,10
04 - Abril		1.187.580,50						1.000.404,57			187.175,93
05 - Maio		1.187.580,50						1.410.813,11			-223.232,61
06 - Junho		1.187.580,50						1.617.158,79			-429.578,29
07 - Julho		1.187.580,50						1.254.608,11			-67.027,61
08 - Agosto		1.187.580,50						1.861.895,66			-674.315,16
09 - Setembro		1.187.580,50						956.008,03			231.579,97
10 - Outubro		1.187.580,50					1.460.100,65	1.460.100,65			-272.310,67
11 - Novembro		1.187.580,50									1.187.580,50
12 - Dezembro		1.187.580,55									1.187.580,55
Total UG Receb.		**14.250.966,05**					**1.460.100,65**	**12.488.603,52**		**216,98**	**1.762.579,51**
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		366.978,07						366.978,07			
02 - Fevereiro		366.978,07						366.978,07			
03 - Março		366.978,07						551.081,02			-184.102,95
04 - Abril		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
05 - Maio		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
06 - Junho		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
07 - Julho		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
08 - Agosto		366.978,07		147.282,36				428.345,72			85.914,71
09 - Setembro		366.978,07		147.282,36				428.345,72			85.914,71
10 - Outubro		366.978,07		147.282,36			428.345,72	428.345,72			85.914,71
11 - Novembro		366.978,07		147.282,36							514.260,43
12 - Dezembro		366.978,07		147.282,36							514.260,43
Total UG Receb.		**4.403.736,84**		**736.411,80**			**428.345,72**	**4.283.457,20**			**856.691,44**
Total UG Conc.		**18.654.702,89**		**736.411,80**			**1.888.446,37**	**16.772.060,72**	**209,48**	**216,98**	**2.619.270,95**
Total Geral		**18.654.702,89**		**736.411,80**			**1.888.446,37**	**16.772.060,72**	**209,48**	**216,98**	**2.619.270,95**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
OUTUBRO DE 2025

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

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES
DEMONSTRATIVO DA DESPESA - OUTUBRO - 2025

DESPESAS				
DESPESAS POR ELEMENTO DE DESPESAS	**RECURSO MUNICIPAL (R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO FEDERAL (R$)**	**TOTAL (R$)**
Auxilio Alimentação	R$ 76.199,79			R$ 76.199,79
Diárias - Pessoal Civil	R$ 30.540,00		R$ 2.280,00	R$ 32.820,00
Equipamentos e Material Permanente - Equi. De Processamento de Dados			R$ 4.134,78	R$ 4.134,78
Equipamentos e Material Permanente - outros Materiais Permanentes			R$ 2.848,34	R$ 2.848,34
Extra Orçamentária	R$ 66.162,92		R$ 83.389,58	R$ 149.552,50
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 2.024,00		R$ 1.416,80	R$ 3.440,80
Material de Consumo - Combustiveis e lubrificante Automotivo	R$ 10.271,85		R$ 60.272,22	R$ 70.544,07
Material de Consumo - Generos de Alimentação	R$ 112,47			R$ 112,47
Material de Consumo - Limpeza e prod. De higienização			R$ 8.798,73	R$ 8.798,73
Material de Consumo - Mat. p/ manut. De veiculos	R$ 27.010,55		R$ 3.368,12	R$ 30.378,67
Material de Consumo - Material de Proteção e segurança	R$ 1.823,80		R$ 1.204,70	R$ 3.028,50
Material de Consumo - Material Hospitalar, Exceto Medicamento			R$ 55.219,10	R$ 55.219,10
Material de Consumo - Medicamento para uso em Unidade de saúde	R$ 64.675,76			R$ 64.675,76
Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo	R$ 4.584,32		R$ 30.730,52	R$ 35.314,84
Obras e Instalações (Obras em Andamento)	R$ 67.803,83		R$ 59.864,82	R$ 127.668,65
Obrigações Patronais	R$ 20.004,83		R$ 60.670,29	R$ 80.675,12
Obrigações Patronais - Op. Intra Orçamentárias	R$ 84.169,18		R$ 12.489,66	R$ 96.658,84
Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica - Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas			R$ 15.200,00	R$ 15.200,00
Outros Serviços de Terceiros - Juridica -	R$ 5.565,51		R$ 43.392,16	R$ 48.957,67
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Consorcio a qual o Ente Participa	R$ 27.197,90		R$ 4.200,00	R$ 31.397,90
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut. e Conserv. de veiculos	R$ 18.016,32		R$ 89,96	R$ 18.106,28
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut.cons. Equip. de processamento de dados			R$ 1.946,07	R$ 1.946,07
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de copias e rep. de documentos			R$ 1.233,00	R$ 1.233,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Energia Elétrica	R$	822,68			R$	4.923,40	R$	5.746,08
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Telecomunicações					R$	1.167,55	R$	1.167,55
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv.Medico-Hospital, odontol. E	R$	606.203,80			R$	54.277,59	R$	660.481,39
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços Bancário	R$	69,00					R$	69,00
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços Gráficos e Editoriais					R$	698,25	R$	698,25
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços d Agua e Esgoto	R$	78,86			R$	3.186,89	R$	3.265,75
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica - Estagiários	R$	11.870,87			R$	30.000,00	R$	41.870,87
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica - Locação de Imóveis	R$	4.883,50			R$	2.300,00	R$	7.183,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica -	R$	26.516,20					R$	26.516,20
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$	230.268,49			R$	438.500,45	R$	668.768,94
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**1.386.876,43**	**R$**	**-**	**R$**	**987.802,98**	**R$**	**2.374.679,41**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
01/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	10.705,03
02/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - PIETRO - LIQ 2130 - NF 8478	100,80
02/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	22.443,49
02/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	456,67
02/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MEDH - LIQ 2141 - NF 41437	74,66
02/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAGUINHO - LIQ 2015 - NF 2494	5,18
03/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - VENDAP - LIQ 2138 - NF 102474	21,91
03/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - FIRE TINTAS - LIQ 2128 - NF 27292	11,70
06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - ACACIA - LIQ 2166 - NF 327511	61,20
06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MULTIFARMA - LIQ 2177 - NF 278871	21,59
06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MEDKA - LIQ 2171 - NF 22154	97,44
06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - ELFA - LIQ 2170 - NF 731854	13,14
06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - PRATI - LIQ 2169 - NF 1442401	7,49
06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - VIAFOR - LIQ 2167 - NF 48855	29,55
06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - VIAFOR - LIQ 2168 - NF 28603	84,00
06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR AUTO POSTO MONTANHA - LIQUIDAÇÃO 2142/2159/2025 - NF 14507 E 14623.	10,71
07/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - ATONS - LIQ 2182 - NF Nº 65717	29,90
07/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA COMPLEMENTAR- SETEMBRO/2025.	85,01
07/10/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JUNHO/2025.	1.114,96
07/10/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JULHO/2025.	742,23
07/10/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2025.	937,28
07/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ Nº 2007 - NF Nº 18806	29,11
07/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	4.181,33

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/10/2025	ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL PARA ANGELA MARIA LATAVANI.	1.518,00
10/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR LIQ. 1718 - MBS TRATORES - NF 2754	201,10
10/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2183 - PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	616,50
13/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - EDP SET/25 - LIQ 2215 - ESTAÇÃO DE SOTURNO, BOMBA D'AGUA SUMIDOURO, BOA ESPERANÇA.	8,55
13/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2221 - HOSPIDROGAS - NFº 163701	52,80
13/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2219 - COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE - NFº 0882028	3,52
13/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2220 - MED CENTER - NFº 000645704	1,10
14/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - N G L - LIQ Nº 2181 - NF 1395.	52,95
15/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	2.946,31
15/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	37,95
15/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MOSQUINI - LIQ 2241 - NF Nº 3397	1,37
15/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - PRATI - LIQ 2244 - NF 1451533	118,80
15/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - ACACIA - LIQ. 2243 - NF 328713	25,78
15/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - CHIESI - LIQ. 2242 - NF 80053	66,24
15/10/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	15.140,30
17/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2248 - MCW - NFº 679269	55,68
20/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2252 E 2254 - AUTO POSTO MONTANHA	14,00
20/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2255 - NF Nº 18914	13,19
23/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2259 - NF 18915	2,35
23/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2260 - NF 18916	1,32
23/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2261 - NF 18917	2,68
23/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2262 - NF 18918	6,28
23/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2263 - NF 18921	9,05
23/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2264 - NF 18919	3,71
24/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 2245 - WT PELICULAS LTDA - NFº 389.	65,52
24/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2245 - WT PELICULAS LTDA - NFº 389.	15,72
24/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - NGL - LIQ 2253 - NF Nº 1407	62,79
24/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - NGL - LIQ 2256 - NF Nº 1408.	146,38
30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - INOVAMED - LIQ 2291 - NF Nº 43989	19,04
30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MCW - LIQ 2292 - NF Nº 681210	2,70
30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	LIQ. 2283. IR 39,82 - MBS-NF Nº 2680	39,82
30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	MBS-NF Nº 2681 - LIQ. 2284 - IR- R$ 81,65.	81,65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	MBS-NF Nº 2864 - LIQ. 2285 - IR- R$ 30,24.	30,24
30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MCW - LIQ 2318 - NF Nº 681582	90,81
30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - GOLDENPLUS - LIQ 2319 - NF Nº 53995	3,34
30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - CIMED - LIQ 2320 - NF Nº 133112	96,02
31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	MBS - NF 2862 - LIQ.2286 - IR	3,02
31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	MBS - NF 2859 - LIQ.2287 - IR	12,10
31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	MBS - NF 2863 - LIQ.2288 - IR	71,06
31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	MBS - NF 2857 - LIQ.2289 - IR	2,52
31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	MBS - NF 18922 - LIQ.2290 - IR	50,75
31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	R.A.G. - REF. NF 101 - ISS R$ 2.510,21	2.510,21
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	65,00
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	65,00
31/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 - NOTA FISCAL N° 103295295 E LIQUIDAÇÃO N° 1332.	221,13
31/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 - NOTA FISCAL N° 103387921 E LIQUIDAÇÃO N° 1637.	174,21
31/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 - NOTA FISCAL N° 103482672 E LIQUIDAÇÃO N° 1941.	169,98
			66.162,92
			66.162,92
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
10/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR- SETEMBRO/2025.	522,19
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	99.996,37
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	422,25
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	3.125,30
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	9.510,24

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	2.808,30
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	8.885,96
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	11.375,70
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	15.262,76
			151.909,07
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	2.154,39
			2.154,39
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	2.761,39
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	368,49
			3.129,88
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	9.182,48
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	2.302,34
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	2.209,64
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	397,08
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	4.691,30
			18.782,84
Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	6.847,16
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	600,00
			7.447,16
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	7.335,00
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	500,00
			7.835,00
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	13.417,31
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	1.482,36
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	2.461,43
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	6.556,04
			23.917,14
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	4.732,66
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	1.093,76
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	4.893,51
			10.719,93
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	2.028,86

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	2.344,22
			4.373,08
			230.268,49
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Subelemento : 31901301000 - FGTS			
14/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO R39QT-2025. SETEMBRO/2025.	14.713,83
			14.713,83
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
15/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	3.866,76
15/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	234,08
15/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	403,15
15/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	787,01
			5.291,00
			20.004,83
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	2.024,00
			2.024,00
			2.024,00
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
02/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	21.444,80

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
02/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	365,26
02/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	1.676,61
02/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	3.731,85
02/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	5.299,79
07/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR- SETEMBRO/2025.	120,71
			32.639,02
Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
02/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 056/2020 (22,70%)), PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PROCESSO 2025-J1SX3. SETEMBRO/2025.	51.392,33
07/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 056/2020 (22,70%)), PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PROCESSO 2025-J1SX3. SETEMBRO/2025 PARTE 2.	137,83
			51.530,16
			84.169,18
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
03/10/2025	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 430/2025, VITORIA-ES NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-CRBSX.	120,00
07/10/2025	JOAO GOMES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 448/2025, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, GUAÇUÍ, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUARAPARI- ES NOS DIAS 02, 03, 04, 06(SÁBADO), 08, 09, 10, 11, 13(SÁBADO), 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26 E 29 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-2HQKM.	2.520,00
07/10/2025	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 440/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, GUAÇUÍ, JERÔNIMO MONTEIRO, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA-ES NOS DIAS 22, 27, 28, 29 E 30(SÁBADO) DE AGOSTO DE 2025 + 01, 03, 05, 16, 17, 19, 20(SÁBADO), 24, 25, 26, 27(SÁBADO) E 30 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-SJHC6.	2.400,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/10/2025	ALAN MARQUES FARIAS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 435/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-9D402.	120,00
08/10/2025	BRENO SALAROLI CORREA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 445/2025, VITÓRIA, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, ITAPEMIRIM, SERRA, CARIACICA E RIO NOVO DO SUL - ES NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025 + 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 13(SÁBADO), 15, 16, 17, 18, 19, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-LTFB4.	2.520,00
08/10/2025	JOSE LUIZ DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 446/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA, VILA VELHA, ALEGRE, ANCHIETA E CARIACICA - ES NOS DIAS 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20(SÁBADO), 22, 23, 24, 25, 26, 27(SÁBADO) E 29 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-KM278.	2.640,00
08/10/2025	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 449/2025, CARIACICA, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 03, 12, 16, 18, 19, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-F5QXK.	840,00
08/10/2025	ANTONIO FERNANDO DIOGO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 436/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VITÓRIA - ES NOS DIAS 01, 10, 11, 16, 17, 18, 20(SÁBADO), 22, 23, 24, 25, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-V6GD0.	1.680,00
08/10/2025	DEIVISON LIMA LOPES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 444/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA, VILA VELHA, RIO NOVO DO SUL, IÚNA, ITAPEMIRIM E CARIACICA-ES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025 + 01, 02, 03, 04, 05, 06(SÁBADO), 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-FGT6J.	2.520,00
08/10/2025	MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 438/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA, ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE, RIO NOVO DO SUL, VILA VELHA VITÓRIA E SERRA-ES NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025 + 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 E 20(SÁBADO) DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-KLS57.	2.520,00
08/10/2025	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 437/2025, VILA VELHA, MIMOSO DO SUL, VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, GUAÇUÍ, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, CARIACICA E SERRA-ES NOS DIAS 28 DE AGOSTO DE 2025 + 01, 02, 04, 05, 06(SÁBADO), 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 E 27 (SÁBADO) DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-LB152.	2.640,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/10/2025	ARLON PIETRO CREMASCO GASPARINI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 449/2025, ALEGRE, RIO NOVO DO SUL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA - ES NOS DIAS 01, 02, 09, 11, 12, 15, 23, 25, 26 E 29 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-8X3J6.	1.200,00
08/10/2025	MARIA DO CARMO APARECIDA MOURA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 443/2025, RIO NOVO DO SUL, VITÓRIA, GUAÇUÍ, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA E ALEGRE-ES NOS DIAS 01, 02, 04, 05, 06(SÁBADO), 08, 09, 10, 11, 12,14(DOMINGO), 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-GFG77.	2.640,00
08/10/2025	ENIO LOURO DE MORAES FILHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 441/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SERRA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, JERÔNIMO MONTEIRO E RIO NOVO DO SUL-ES NOS DIAS 04, 05, 12, 16, 17, 22, 26, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-X1L4P.	1.080,00
09/10/2025	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 447/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, APIACÁ E GUAÇUÍ- ES NOS DIAS 02, 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-CJPBH.	480,00
10/10/2025	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 439/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS - ES NOS DIAS 22 DE AGOSTO DE 2025 + 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12,14(DOMINGO), 15, 16, 17, 18, 19, 20(SÁBADO), 22, 23 E 26 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-1TPKB.	2.640,00
13/10/2025	LINCOLN VIEIRA DE SOUZA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 452/2025, VILA VELHA - ES. NO DIA 05 (DOMINGO) OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-0FH8L.	240,00
14/10/2025	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 460/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-XND1L.	120,00
14/10/2025	PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 456/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 04 (SABADO) OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-3645B.	240,00
17/10/2025	ELIANE LOYOLA BINDELI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 461/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-R5QQB.	120,00
17/10/2025	SIONE MARCHETTE PIOVEZAN	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 442/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-HGK1J.	120,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
24/10/2025	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 469/2025, GUARAPARI, ITAPEMIRIM E JERONIMO MONTEIRO - ES. NOS DIAS 9 E 17 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-P07BJ.	240,00
24/10/2025	LINCOLN VIEIRA DE SOUZA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 476/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 18 (SABADO) DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-ZTCFD.	240,00
24/10/2025	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 474/2025, VITORIA - ES. NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-6PMMN.	150,00
24/10/2025	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 477/2025, VITORIA - ES. NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-MM9GS.	150,00
29/10/2025	LINCOLN VIEIRA DE SOUZA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 468/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-JRLK9.	120,00
29/10/2025	ARIANE SILVA FRAGA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 431/2025, ANCHIETA - ES. NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-4JLPH.	120,00
29/10/2025	NIDALLEN BARROSO VASCONCELLOS CORDEIRO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 432/2025, ANCHIETA - ES. NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-F415L.	120,00
			30.540,00
			30.540,00

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

06/10/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE AO PAGAMENTO POR IDENIZAÇÃO DA NFº 14.507. PROCESSO Nº 2025-G3N5T.	2.318,91
06/10/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE AO PAGAMENTO POR IDENIZAÇÃO DA NFº 14.623. PROCESSO Nº 2025-G3N5T.	2.134,29
20/10/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DA GASOLINA - MEMORANDO Nº 035/SEFIN/PMVA/2025 - 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 0082/2024-FMS - NFº 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13834, 13941, 13942, 13943, 13945, 13946, 13947, 14059, 14060, 14061, 14062, 14064, 14065, 14067, 14168, 14169, 14170, 14171, 14172, 14173, 14305, 14306, 14307, 14308, 14309, 14310, 14361, 14362, 14363, 14364, 14365, 14367, 14390, 14391 - PROCESSO Nº 2025-SLWM9.	5.764,35

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/10/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DA GASOLINA - MEMORANDO Nº 035/SEFIN/PMVA/2025 - 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 0082/2024-FMS - NFº 14507, 14510, 14512 - PROCESSO Nº 2025-SLWM9.	54,30
			10.271,85
Subelemento : 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			
15/10/2025	MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS 50(GRAMAS) E ÁGUA MINERAL GALÃO 20L) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE (DESTINO: GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 049/2025 - DISPENSA 046/2024 - PROCESSO Nº 2025-3NH4D - ATA N° 141/2024 - SMS Nº 267/2025 - PROCESSO Nº 2025-WPDH2 E AE N° 423/2025. AF Nº 539/2025.	112,47
			112,47
Subelemento : 33903009000 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE			
02/10/2025	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024 - SMS Nº 041/2025. PROCESSO Nº 2025-3C2GR E AE Nº 243/2025. AF Nº 251/2025.	6.147,34
06/10/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 1162/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 086/2025 - SMS Nº 074/2025 - PROCESSO Nº 2025-CM5H3 - AE Nº 362/2025. AF Nº 419/2025.	5.038,80
06/10/2025	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO CAF, CONFORME SMS Nº 099/2025 - ARP Nº 102/2025 - ATA ORIGINAL Nº 0488/2025, VIA SERP. PROCESSO 2025-ZDN55. AE Nº 414/2025. AF Nº 534/2025.	1.777,91
06/10/2025	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO (SERP) Nº 1160/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO (V.A.) Nº 126/2025 - SMS Nº 88/2025 - AE N° 408/2025 - PROCESSO Nº 2025-DBWW1. AF Nº 522/2025.	8.022,56
06/10/2025	ELFA - MEDICAMENTOS S.A.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 0023/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 128/2025 - SMS Nº 087/2025 - PROCESSO Nº 2025-FXFL2 - AE Nº 407/2025. AF Nº 521/2025.	1.081,91
06/10/2025	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 0562/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 092/2025 - SMS Nº 080/2025 - PROCESSO Nº 2025-JZ6DC - AE Nº 360/2025. AF Nº 415/2025.	616,51
07/10/2025	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPTALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 0330/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 096/2025 - SMS Nº 076/2025 - PROCESSO Nº 2025-4B190 - AE Nº 357/2025. AF Nº 437/2025.	2.460,10
13/10/2025	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE ATENDER USUÁRIOS DO CAF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME SMS Nº 094/2025 - ARP Nº 118/2025 - ATA ORIGINAL Nº 0642/2025. PROCESSO Nº 2025-VZWL4. AE Nº 413/2025. AF Nº 532/2025.	4.347,20

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/10/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO CAF, CONFORME SMS Nº 100/2025 - ARP Nº107/2025 - ATA ORIGINAL Nº 0334/2025 - VIA SERP. PROCESSO EDOCS 2025-88HP0. AE Nº 416/2025.	289,52
13/10/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO (SERP) Nº 0481/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO (V.A.) Nº 124/2025 - SMS Nº 90/2025 - AE N° 409/2025 - PROCESSO Nº 2025-G1RTZ.	90,88
15/10/2025	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO CAF - FARMACIA POPULAR. CONFORME SMS Nº 096/2025 - ARP Nº 116/2025 - ATA ORIGINAL Nº 0006/2025, VIA SERP. PROCESSO 2025-RS5RT. AE Nº 415/2025. AF Nº 533/2025.	9.781,20
15/10/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 0973/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 109/2025 - SMS Nº 102/2025 - PROCESSO Nº 2025-CNPV5 - AE Nº 417/2025. AF Nº 527/2025.	2.122,42
15/10/2025	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS USUÁRIOS DO CAF, CONFORME O SMS Nº 091/2025 - ARP Nº123/25 - ATA ORIGINAL Nº 0521/2025 VIA SERP. PROCESSO 2025-QN2N2. AE Nº 410/2025. AF Nº 529/2025.	5.453,76
30/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM OBJETIVO DE ATENDER OS USUÁRIOS DO CAF, CONFORME SMS Nº 092/2025 - ARP Nº 120/2025 - ATA ORIGINAL Nº 0518/2025 VIA SERP. PROCESSO 2025-8V81C. AE Nº 411/2025. AF Nº 530/2025.	1.567,96
30/10/2025	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS USUÁRIOS DO CAF, CONFORME SMS Nº 093/2025 - ARP Nº 119/2025 - ATA ORIGINAL Nº0046 VIA SERP. PROCESSO 2025-PZ9QD. AE Nº 412/2025. AF Nº 531/2025.	222,30
30/10/2025	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS USUÁRIOS DO CAF, CONFORME SMS Nº 105/2025 - ARP Nº 121/2025 - ATA ORIGINAL Nº 0012/2025 VIA SERP. PROCESSO 2025-B6G19. AE Nº 421/2025. AF Nº 528/2025.	7.476,75
30/10/2025	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 0641/20245 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 127/2025 - SMS Nº 086/2025 - PROCESSO Nº 2025-81LBG - AE Nº 406/2025. AF Nº 520/2025.	274,66
30/10/2025	CIMED INDUSTRIA S.A	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME SMS Nº 104/2025, ARP Nº 135/2025 ATA ORIGINAL Nº 0358/2025 VIA SERP. PROCESSO 2025-9VRVC. AE Nº 460/2025. AF Nº 586/2025.	7.903,98
			64.675,76
⊟ Subelemento : 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
03/10/2025	FIRE TINTAS CENTER LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI (PARES DE BOTAS 7 LÉGUAS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 3291/2024 - ATA N° 18/2025 - SMS Nº 148/2025 - AE N° 310/2025. PROCESSO 2025-GVLL47. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI (PARES DE BOTAS 7 LÉGUAS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 3291/2024 - ATA N° 18/2025 - SMS Nº 148/2025 - AE N° 310/2025. PROCESSO 2025-GVLL47. AF Nº 439/2025.	963,30

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
03/10/2025	J CABRAL DA COSTA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI (BOTINA DE SEGURANÇA), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 3291/2024 - ATA N° 21/2024 - SMS Nº 176/2025 - AE N° 317/2025. PROCESSO 2025-64B683. AF Nº 456/2025.	172,10
03/10/2025	J CABRAL DA COSTA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI (BOTINA DE SEGURANÇA), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 3291/2024 - ATA N° 21/2024 - SMS Nº 150/2025 - AE N° 309/2025. PROCESSO 2025-F5MKJK. AF Nº 438/2025.	688,40
			1.823,80
Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
01/10/2025	PIETRO E-COMMERCE LTDA.	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS (PLACA: QRLH 1E09) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024, CONTRATO N° 00021/2025 - PROCESSO N° 2025-M3BQZ - SMS Nº 152/2025 E-DOCS 2025-NBFFMQ E AE Nº 318/2025. AF Nº 460/2025.	8.299,20
02/10/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (DUCATO MINIBUS 2.2 PLACA: MSM 8573) CONFORME CONTRATO N° 76/2024 - PROCESSO N° 00078/2023 - SMS Nº 222/2025 - PROCESSO Nº 2025-KH3B83 - AE Nº 388/2025. AF Nº 497/2025.	462,88
02/10/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (AMBULANCIA JUMPER 2.3 FURGÃO PLACA: PPJ 2331) CONFORME CONTRATO N° 02/2023 - PROCESSO N° 00078/2023 - SMS Nº 221/2025 - PROCESSO Nº 2025-QMG2R4 - AE Nº 390/2025. AF Nº 500/2025.	268,02
02/10/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (DUCATO MINIBUS 2.2 PLACA: MSM 8573) CONFORME CONTRATO N° 02/2023 - PROCESSO N° 00078/2023 - SMS Nº 220/2025 - PROCESSO Nº 2025-X6CX52 - AE Nº 392/2025. AF 502/2025.	78,02
02/10/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (AMBULANCIA JUMPER 2.3 FURGÃO PLACA: PPJ 2337) CONFORME CONTRATO N° 02/2023 - PROCESSO N° 00078/2023 - SMS Nº 219/2025 - PROCESSO Nº 2025-M2FKDT - AE Nº 394/2025. AF Nº 504/2025.	4.473,61
06/10/2025	VIAFOR VEICULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO OFICIAL VEÍCULO I/FORD TRANSIT REVES 21L, PLACA SFZ0B41, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA. PROCESSO Nº 2025-WF1H9. AE Nº 382/2025. AF Nº 476/2025.	2.432,85
07/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (AMBULANCIA CITROEN PLACA: PPJ 2331) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 - ATA Nº035/2022 - CONTRATO N° 001/2023 - 3° ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO N° 01999/2023 - SMS Nº 206/2025 - PROCESSO 2025-KKD3DG E AE Nº 378/2025. AF Nº 432/2025.	2.396,86

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (FIAT FIORINO PLACA: MTO 9758), CONFORME SMS Nº 264/2025, CONTRATO 0001/2023, 3º ADITIVO CONTRATUAL, MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 032/2021, PROCESSO 2025-Z8MSDH. AE Nº 444/2025. AF Nº 561/2025.	1.086,19
23/10/2025	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEICULO MICROONIBUS VOLARE – PPJ 2337) CONFORME CONTRATO N° 03/2023 - PROCESSO N° 00052/2023 - SMS Nº 270/2025 - PROCESSO Nº 2025-0BH7NM - AE Nº 434/2025. AF Nº 553/2025.	1.436,95
23/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (FIAT UNO PLACA: OYF 9167), CONFORME SMS Nº 273/2025, CONTRATO 0001/2023, 3º ADITIVO CONTRATUAL, MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 032/2021, PROCESSO 2025-C4F699. AE Nº 446/2025. AF Nº 562/2025.	108,91
23/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PRISMA SEDAN PLACA: PPO 0460), CONFORME SMS Nº 274/2025, CONTRATO 0001/2023, 3º ADITIVO CONTRATUAL, MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 032/2021, PROCESSO 2025-4H36KZ. AE Nº 447/2025. AF Nº 563/2025.	221,09
23/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (FIAT DUACATO PLACA: MSM 8573), CONFORME SMS Nº 260/2025, CONTRATO 0001/2023, 3º ADITIVO CONTRATUAL, MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 032/2021, PROCESSO 2025-4Z450K. AE Nº 443/2025. AF Nº 560/2025.	517,16
23/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (VOLKSWAGEN PLACA: RBA 4B30), CONFORME SMS Nº 256/2025, CONTRATO 0001/2023, 3º ADITIVO CONTRATUAL, MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 032/2021, PROCESSO 2025-788HK2. AE Nº 440/2025. AF Nº 557/2025.	745,09
23/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEUGEOT 208 ALLURE PLACA: QRL 0G92), CONFORME SMS Nº 258/2025, CONTRATO 0001/2023, 3º ADITIVO CONTRATUAL, MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 032/2021, PROCESSO 2025-7S5XWM. AE Nº 441/2025. AF Nº 558/2025.	305,63
31/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PRISMA SEDAN PLACA: PPO 0460), CONFORME SMS Nº 254/2025, CONTRATO 0001/2023, 3º ADITIVO CONTRATUAL, MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 032/2021, PROCESSO 2025-T4V147. AE Nº 439/2025. AF Nº 556/2025	4.178,09
			27.010,55
Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
17/10/2025	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 023/2024 - PROCESSO N° 0W78TN/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 191/2024, PED. DA FARMACIA Nº 01/2025 - SMS Nº 001/2025 E AE Nº 002/2025 - AF Nº 7/2025 - PROCESSO Nº 2025-1K3GSM.	4.584,32

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			4.584,32
			108.478,75
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	10.863,62
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	1.007,25
			11.870,87
Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
07/10/2025	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAÚDE. AE Nº 367/2025. PROCESSO Nº 2025-G495N. JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. AF Nº 565/2025. SETEMBRO/2025.	4.883,50
			4.883,50
Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
10/10/2025	MARCELO ROSSETTO	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL N° 964/12, ALTERADA PELA LEI N° 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2025. AGOSTO E SETEMBRO/2025.	26.516,20
			26.516,20
			43.270,57
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			
02/10/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (AMBULANCIA CITROEN PLACA: PPJ 2331) CONFORME CONTRATO N° 02/2023 - PROCESSO N° 00078/2023 - SMS Nº 213/2025 - PROCESSO Nº 2025-VNCTPZ - AE Nº 396/2025. AF Nº 507/2025.	156,32
03/10/2025	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO (PLACA PPJ-2337), ATA Nº 249/2023 - PROCESSO N° 4017/2023 - SMS Nº 194/2025 E AE Nº 351/2025. PROCESSO Nº 2025-G049V6. AF Nº 403/2025.	434,49
10/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MITSUBISH L200 PLACA: QRH 1E09), CONFORME CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 080/2025 - PROCESSO Nº 2025-SQLH8G E AE Nº 287/2025. AF Nº 579/2025.	3.980,02

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MITSUBISH L200 PLACA: QRH 1E09), CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 080/2025 - PROCESSO Nº 2025-SQLH8G E AE Nº 287/2025. AF Nº 579/2025.	8,38
14/10/2025	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (AMBULANCIA VOLARE EXECUTIVE 8V PLACA: PPJ 2337) CONFORME CONTRATO Nº 03/2023 - PROCESSO Nº 00078/2023 - SMS Nº 211/2025 - PROCESSO Nº 2025-B7C5BF - AE Nº 405/2025. AF Nº 508/2025.	1.712,20
23/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (FIAT PALIO PLACA: MPX 6812), CONFORME SMS Nº 259/2025, CONTRATO 0001/2023, 3º ADITIVO CONTRATUAL, MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 032/2021, PROCESSO 2025-GV5KRK. AE Nº 442/2025. AF Nº 559/2025.	193,59
24/10/2025	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VOLARE CINCO ESCOLAR PLACA: ODR 4010) CONFORME CONTRATO Nº 03/2023 - PROCESSO Nº 00052/2023 - SMS Nº 234/2025 - PROCESSO Nº 2025-5TF1SL - AE Nº 431/2025. AF Nº 550/2025.	2.030,20
24/10/2025	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VEICULO MARCOPOLO VOLARE – PLACA: PPJ 2337) CONFORME CONTRATO Nº 03/2023 - PROCESSO Nº 00052/2023 - SMS Nº 233/2025 - PROCESSO Nº 2025-1NN20C - AE Nº 432/2025. AF Nº 551/2025.	4.733,04
30/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIORINO FURGÃO PLACA: MTO 9758) CONFORME ATA Nº 012/2022 - CONTRATO Nº 001/2023 - 3º ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 265/2025 - PROCESSO 2025-6X49Q E AE Nº 425/2025. AF Nº 544/2025 - 2025-	789,68
30/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (– PEUGEOT ALLLURE 1.2 PLACA: QRL 0G92) CONFORME ATA Nº 012/2022 - CONTRATO Nº 001/2023 - 3º ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 263/2025 - PROCESSO 2025-GSFVWV E AE Nº 426/2025. AF Nº 545/2025	1.619,35
30/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (DUCATO MINI BUS PLACA: MSM 8573) CONFORME ATA Nº012/2022 - CONTRATO Nº 001/2023 - 3º ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 261/2025 - PROCESSO 2025-JSTQGW E AE Nº 427/2025. AF Nº 546/2025	599,76
31/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PALIO 1.0 ECONOMY PLACA: MPX 6812) CONFORME ATA Nº012/2022 - CONTRATO Nº 001/2023 - 3º ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 262/2025 - PROCESSO 2025-CNG78C E AE Nº 428/2025. AF Nº 547/2025	59,98
31/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (UNO VIVACE PLACA: OYF 9167) CONFORME ATA Nº012/2022 - CONTRATO Nº 001/2023 - 3º ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 272/2025 - PROCESSO 2025-6636TS E AE Nº 429/2025. AF Nº 548/2025	239,90

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (AEROSTAR MINI-VAN PLACA: SGD 4J01) CONFORME ATA Nº012/2022 - CONTRATO N° 001/2023 - 3° ADITIVO DE PRAZO - PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 255/2025 - PROCESSO 2025-95568H E AE Nº 430/2025. AF Nº 549/2025	1.409,44
31/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PRISMA SEDAN PLACA: PPO 0460), CONFORME SMS Nº 271/2025, CONTRATO 0001/2023, 3º ADITIVO CONTRATUAL, MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 032/2021, PROCESSO 2025-TSLMZ9. AE Nº 437/2025. AF Nº 554/2025	49,97
			18.016,32
Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
13/10/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025. ALMOXAIFADO, ESTAÇÃO DE SOTURNO, BOMBA D'AGUA E BOA ESPERANÇA. PROCESSO 2025-1VJFK5. SETEMBRO/2025.	822,68
			822,68
Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
13/10/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ALMOXARIFADO. PROCESSO 2025-V4GBK7. SETEMBRO/2025.	78,86
			78,86
Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS			
30/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO/2025.	69,00
			69,00
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
09/10/2025	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 03º TERMO ADITIVO - MEMORANDO EXTERNO Nº 559/2025 - SETEMBRO/2025 - PROCESSO 2025-K24GM	260.244,20
10/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5° TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - PROCESSO 2025-J66GM - AE N° 000461/2025 - SETEMBRO/2025.	345.959,60
			606.203,80
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/10/2025	VIAFOR VEICULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO OFICIAL VEÍCULO I/FORD TRANSIT REVES 21L, PLACA SFZ0B41, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA. PROCESSO Nº 2025-WF1H9. AE Nº 383/2025. PROCESSO EDOCS 2025-WF1H9. AF Nº 477/2025.	1.666,00
10/10/2025	CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CARTÓRIO PARA CANCELAMENTO DA INTIMAÇÃO DE PROTESTO.	734,49
13/10/2025	GRAFICA IGUACU LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SMS Nº 205/2025 - PROCESSO Nº 2025-G7N952 - AE N° 374/2025. AF Nº 454/2025.	2.080,00
24/10/2025	WT PELICULAS LTDA	REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS NANO CERÂMICA PROTEÇÃO 70/90 PARA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS Nº 161/2025 - AE N° 0269/2025 - PROCESSO Nº 2025-FSL5TW. AF Nº 291/2025.	1.085,02
			5.565,51
			630.756,17

Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE

23/10/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECEIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - PROCESSO 09H748/2025 - MEMORANDO INTERNO Nº 011/2025 - 4º TERMO ADITIVO - AE N° 456/2025. AF Nº 3392/2025. OUTUBRO/2025.	76.199,79
			76.199,79
			76.199,79

Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE

Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

30/10/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 005/2025 - DISPENSA Nº 002/2025 - PROCESSO N° 2024-W941F/2025 - PARTE MUNICIPAL- AE Nº 0069/2025. NOVEMBRO/2025.	27.197,90
			27.197,90
			27.197,90

Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2025	R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JACIGUA - USB, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONSIDERANDO A PORTARIA GM/MS 2.433, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021 (PROPOSTA FUNDO A FUNDO Nº 14645.0350001/21-004) - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 - CONTRATO Nº 014/2022 - PROCESSO Nº 207-2022 - PROCESSO Nº 2025-MRVM4 - AE Nº 498/2025 - MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DE VALOR. AF Nº 634/2025	67.803,83
			67.803,83
			67.803,83
			1.386.876,43
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
01/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA-SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	15.090,95
01/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2131 - NF 18749	2,82
02/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	8.569,88
02/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	225,63
02/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2137- NF 2766	4,54
06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR AUTO POSTO MONTANHA - LIQUIDAÇÃO 2160-2161- NF 14624-14514 .	79,48
06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - HGX - LIQ 2175 - NF 229	106,87
07/10/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JUNHO/2025.	891,78
08/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	4.224,52
13/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - EDP SET/25 - LIQ 2216 - SANTANA, PIRAI E ACADEMIA.	2,29
13/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - EDP SET/25 - LIQ 2217 - CEM, SAMU E PRONTO SOCORRO	13,93
13/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - EDP SET/25 - LIQ 2218 - UNIDADES RESTANTES.	38,40
14/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	98,59
15/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA-SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	24.767,40

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	284,80
15/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - ODONTOMED - LIQ. 2224 - SETEMBRO/2025	250,00
15/10/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	3.332,02
17/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - DATAINFO - LIQ 2213 - NF 580 - SET/25	40,53
23/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - OI TELEFONE - LIQ 2265 E 2266 - OUT/2025	58,87
24/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 2246 - INTERCOM - NFº 3536	61,16
30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 2269 - DIGRAPEL - NFº 13183	36,75
31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - FAZZY - LIQ 2271 - NF 127740, NF 127741, NF 128894, NF 128896, NF 128897 - set/25	199,20
31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - FAZZY - LIQ 2271 - NF 127740, NF 127741, NF 128894, NF 128896, NF 128897 - SET/25	200,00
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	130,00
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	65,00
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	325,00
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	130,00
			59.230,41
			59.230,41

Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	23.059,25
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	91.694,55
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	23.207,39
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	6.598,75

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	41.339,27
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	18.289,87
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	10.460,71
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	17.587,76
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	1.778,85
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2025.	255,75
			234.272,15
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	41,40
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	154,01
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	2.556,31
			2.751,72
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	274,15
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	710,63
			984,78
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	1.434,58

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	20.573,10
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	4.766,39
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	1.577,28
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	10.929,60
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	3.334,26
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	6.072,00
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	4.272,00
			52.959,21
Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	1.500,00
			1.500,00
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	3.300,00
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	700,00
			4.000,00
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	258,06
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	4.955,96

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	3.662,80
			8.876,82
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	7.271,42
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	1.084,13
			8.355,55
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	4.219,55
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	3.394,90
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	3.672,33
			11.286,78
			324.987,01
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
15/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	3.708,87
15/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	20.513,24
15/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	379,74
15/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	655,41
15/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	10.299,33

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	338,15
15/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	3.455,81
15/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	3.342,73
15/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	17.977,01
			60.670,29
			60.670,29
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	1.416,80
			1.416,80
			1.416,80
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
02/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	353,08
02/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	6.157,95
02/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	622,18
02/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	4.991,20
02/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	365,25
			12.489,66
			12.489,66

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
03/10/2025	JULIANA FÁVERO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 429/2025, VITORIA-ES NO DIA 20 (SÁBADO) DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-93WMP.	240,00
03/10/2025	RENATA RAIMUNDO DO BRASIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 426/2025, ANCHIETA-ES NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-HRZN6.	120,00
09/10/2025	ELIANE LOYOLA BINDELI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 454/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-CH2SB.	120,00
13/10/2025	ROSEMERY SERAPHIN BUZON	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 451/2025, VILA VELHA-ES NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2025 (DOMINGO). PROCESSO Nº 2025-3V6P5.	240,00
14/10/2025	ADRIELY FERREIRA LUIZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 457/2025, ANCHIETA E VILA VELHA - ES. NOS DIAS 30 DE SETEMBRO + 01 E 07 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-3QH00.	360,00
14/10/2025	GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 458/2025, ANCHIETA - ES NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-NTLH9.	120,00
14/10/2025	NIDALLEN BARROSO VASCONCELLOS CORDEIRO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 459/2025, ANCHIETA - ES. NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-2T7F8.	120,00
14/10/2025	MAYARA JURIATTO BENINCA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 455/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2025 (SÁBADO). PROCESSO Nº 2025-GPFB8.	240,00
24/10/2025	JULIANA FÁVERO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 465/2025, ANCHIETA - ES. NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-V834V.	120,00
24/10/2025	ROSEMERY SERAPHIN BUZON	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 467/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-MLPV1.	120,00
24/10/2025	ROSEMERY SERAPHIN BUZON	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 475/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 18 (SABADO) DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-9CZD5.	240,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
24/10/2025	NADIA LUCIA COLLA FAVERO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 473/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-MCHD5.	240,00
			2.280,00
			2.280,00
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
06/10/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE AO PAGAMENTO POR IDENIZAÇÃO DA NFº 14.624. PROCESSO Nº 2025-G3N5T.	8.237,76
06/10/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE AO PAGAMENTO POR IDENIZAÇÃO DAS NFº 14.514 E 14.625. PROCESSO Nº 2025-G3N5T.	24.798,90
			33.036,66
Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
06/10/2025	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 004543/2024 - PROCESSO 2025-LHJ8C5 - ATA N° 000201/2024 - SMS 060/2025 - AE N° 085/2025. AF Nº 84/2025.	8.798,73
			8.798,73
Subelemento : 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
03/10/2025	J CABRAL DA COSTA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI (BOTINA DE SEGURANÇA), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 3291/2024 - ATA N° 21/2025 - SMS Nº 175/2025 - AE N° 332/2025. PROCESSO EDOCS 2025-PV8PJ83. AF Nº 471/2025.	1.204,70
			1.204,70
Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS			
02/10/2025	CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 3270/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SMS Nº 183/2025 - PROCESSO Nº 2025-5B0KPP - AE N° 325/2025. AF Nº 452/2025. A entrega dos bens se dará no local abaixo es	1.401,50
02/10/2025	CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 3270/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SMS Nº 181/2025 - PROCESSO Nº 2025-XG3N8C - AE N° 321/2025. AF Nº 453/2025.	53.817,60
			55.219,10
Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
01/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DUCATO PLACA: MSM 8573), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023 - PROCESSO N° 2025-4672B1 - SMS Nº 172/2025 E AE Nº 298/2025. AF Nº 319/2025.	232,46
02/10/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), FIAT DOBLO PLACA: MTO 9753, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021, CONTRATO Nº 002/2023 - FMS 3º TERMO ADITIVO, SMS Nº 096/2025 - PROCESSO Nº 78/2023, PROCESSO 2025-SC70FC - AE Nº 273/2025. AF Nº 412/2025.	3.135,66
			3.368,12
Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
23/10/2025	BARRA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELLI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFFICE 75 G/M, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA, COR BRANCA, PARA A SECRRETÁRIA DE SAÚDE E UNIDADES. SMS Nº 187/2025. AE Nº 344/2025. AF Nº 358/2025. PROCESSO Nº 2025-40GSCR. NFº 2063	20.412,00
			20.412,00
			122.039,31
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	30.000,00
			30.000,00
Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
10/10/2025	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. MEMORANDO INTERNO Nº 050/2025. EMPENHO GLOBAL PARA O ANO DE 2025. AE Nº 322/2025. PROCESSO Nº 2025-7DMXM. AF Nº 578/2025. SETEMBRO/2025.	2.300,00
			2.300,00
			32.300,00
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			
02/10/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (Fiat Ducato - Veiculo Placa: MSM 8573), CONFORME CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 146/2025 - PROCESSO Nº 2025-PS255Z E AE Nº 299/2025. AF Nº 320/2025.	89,96
			89,96
Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/10/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-C2BH2J - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO - OUTUBRO/2025.	84,09
23/10/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-C2BH2J - OUTUBRO/2025.	994,21
24/10/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-C2BH2J - OUTUBRO/2025.	89,25
			1.167,55
Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
13/10/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. PROCESSO 2025-1VJFK5. SETEMBRO/2025.	358,65
13/10/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025. SANTANA, PIRAI E ACADEMIA. PROCESSO 2025-1VJFK5. SETEMBRO/2025.	187,96
13/10/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025. PRONTO SOCORRO, CEM E SAUDE. PROCESSO 2025-1VJFK5. SETEMBRO/2025.	1.148,10
13/10/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025. PROCESSO 2025-1VJFK5. SETEMBRO/2025.	3.228,69
			4.923,40
Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
13/10/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PRONTO SOCORRO E POSTO DE SAÚDE. PROCESSO 2025-V4GBK7. SETEMBRO/2025.	1.146,01
13/10/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CAPS. PROCESSO 2025-V4GBK7. SETEMBRO/2025.	86,43
13/10/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO 2025-V4GBK7. SETEMBRO/2025.	1.844,09
14/10/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO 2025-V4GBK7. SETEMBRO/2025.	110,36
			3.186,89
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
09/10/2025	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE SUS - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 04º TERMO ADITIVO - SETEMBRO/2025 - MEMORANDO EXTERNO Nº 559/2025 - PROCESSO Nº 2025-K24GM.	32.510,09

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			32.510,09
Subelemento : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
30/10/2025	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ES, CONFORME PROCESSO Nº 2025-VL2DN/2025 - CONTRATO Nº 00027/2025 - ATA Nº 101/2024 - SMS Nº 185/2025 - PROCESSO EDOCS Nº 2025-H5SD64 - AE N° 0330/2025 - AF Nº 472/2025.	698,25
			698,25
Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
10/10/2025	ROBSON CAMPOS KUHN ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - PROCESSO Nº 1466/2021 - 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2022 - MEMORANDO INTERNO Nº 23/2025 - EMPENHO NO VALOR GLOBAL ANO 2025. AE Nº 1990/2025. AF Nº 3220/2025. AGOSTO/2025.	388,47
17/10/2025	ROBSON CAMPOS KUHN ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - PROCESSO Nº 1466/2021 - 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2022 - MEMORANDO INTERNO Nº 23/2025 - EMPENHO NO VALOR GLOBAL ANO 2025. AE Nº 1990/2025. AF Nº 3328/2025. MARÇO/2025.	434,64
31/10/2025	ROBSON CAMPOS KUHN ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - PROCESSO Nº 1466/2021 - 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2022 - MEMORANDO INTERNO Nº 23/2025 - EMPENHO NO VALOR GLOBAL ANO 2025. AE Nº 1990/2025. AF Nº 3419/2025. SETEMBRO/2025.	409,89
			1.233,00
Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
16/10/2025	DATAINFO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO, PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2022 - CONTRATO N° 25/2022-FMS - PROCESSO N° 3619/2022 - PROCESSO Nº 2025-8H3Z4 - AE Nº 140/2025- 2º TERMO ADITIVO. AF Nº 580/2025 - SETEMBRO/2025	1.946,07

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			1.946,07
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
13/10/2025	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021) - CONTRATO Nº 032/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - PROCESSO Nº 2025-DDDXKM - AE Nº 254/2025 - EMPENHO GLOBAL DE 6 MESES E 28 DIAS PARA O ANO DE 2025. AF Nº 583/2025. SETEMBRO/2025.	5.181,62
13/10/2025	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SPIN PREMIER 1 - PLACA: RQN-7C78) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 032/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - PROCESSO Nº 2025-R3D9KG - AE Nº 253/2025 - EMPENHO GLOBAL DE 8 MESES E 2 DIAS PARA O ANO DE 2025. AF Nº 582/2025. SETEMBRO/2025.	5.395,33
13/10/2025	ODONTO MED SUL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 - PROCESSO 2025-6RLPM - AE Nº 084/2025. AF Nº 581/2025- PROCESSO 2025-9QDG4N - SETEMBRO/2025	4.750,00
24/10/2025	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE N° 034/2025. AF Nº 38/2025. PROCESSO 2025-WJD9W. SETEMBRO/2025.	1.642,50
31/10/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,01 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 9º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 2025-B24M9. SETEMBRO/2025.	3.743,30
			20.712,75
			66.467,96
Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
01/10/2025	MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-R0XGW - MEMORANDO INTERNO Nº 062/2025 - PROCESSO 2025-BKZ95 - SETEMBRO/2025	3.000,00
01/10/2025	LUDMILA BAZET DE PAULA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-PFT1W - MEMORANDO INTERNO Nº 062/2025. - PROCESSO 2025-BKZ95 - SETEMBRO/2025	3.000,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
01/10/2025	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-WC95N - MEMORANDO INTERNO Nº 062/2025. PROCESSO 2025-BKZ95 - SETEMBRO/2025	1.550,00
01/10/2025	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-QT6ZW - MEMORANDO INTERNO Nº 062/2025. PROCESSO 2025-BKZ95 - SETEMBRO/2025	1.550,00
01/10/2025	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-4B4X1 - MEMORANDO INTERNO Nº 062/2025. PROCESSO 2025-BKZ95 - SETEMBRO/2025	1.550,00
01/10/2025	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-KZ93C - MEMORANDO INTERNO Nº 062/2025. PROCESSO 2025-BKZ95 - SETEMBRO/2025	1.550,00
01/10/2025	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-FG0DR - MEMORANDO INTERNO Nº 062/2025. PROCESSO 2025-BKZ95 - SETEMBRO/2025	3.000,00
			15.200,00
			15.200,00
			697.081,44
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
01/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	2.355,49
08/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	7.171,90
15/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	10.725,16
15/10/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	1.440,55

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			21.693,10
			21.693,10
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	67.164,17
			67.164,17
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	18.823,20
			18.823,20
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	4.777,63
			4.777,63
			90.765,00
			112.458,10
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI			
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 - ENFERMAGEM. PROCESSO Nº 2025-LKN9S.	22.748,44
			22.748,44
			22.748,44
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
20/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - PROCESSO 2025-ZK2PJH - AE N° 472/2025 - AF Nº 594/2025 - SETEMBRO/2025.	21.767,50
			21.767,50

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			21.767,50
			44.515,94
Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
14/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - LIQ 2235 - AUTO POSTO MONTANHA - NF 15408	34,78
14/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - LIQ 2236 - AUTO POSTO MONTANHA - NF 15411	78,57
15/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - LIQ 2237 - AUTO POSTO MONTANHA - NF 15410	4,74
15/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ 2238 - NF 1398	0,61
15/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ 2239 - NF 1399	2,88
15/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ 2240 - NF 1400	2,43
23/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ 2257 - NF 1397.	0,02
31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ 2324 - NF 1396	8,88
31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ 2325 - NF 1401	32,05
			164,96
			164,96
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
14/10/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 2024-8M2H9 - CONTRATO Nº 13/2025 - PROCESSO Nº 2025-B2T9V E AE Nº 207/2025. AF Nº 587/2025.	2.863,75
14/10/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 2024-8M2H9 - CONTRATO Nº 13/2025 - PROCESSO Nº 2025-B2T9V E AE Nº 208/2025. AF Nº 588/2025.	6.468,73
15/10/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 2024-8M2H9 - CONTRATO Nº 13/2025 - PROCESSO Nº 2025-B2T9V E AE Nº 208/2025. AF Nº 589/2025.	390,66
15/10/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 204/2025. AF Nº 590/2025.	50,66
15/10/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 202/2025. AF Nº 591/2025.	237,31
15/10/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 204/2025. AF Nº 592/2025.	200,01

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/10/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 204/2025. AF Nº 595/2025.	9,21
31/10/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 201/2025. AF Nº 598/2025.	3.692,78
31/10/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 201/2025. AF Nº 599/2025.	13.322,45
			27.235,56
Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
03/10/2025	3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 5817/2024 - ATA Nº 71/2024 - SMS Nº 0203/2025 - PROCESSO Nº 2025-BCCMT7 - AE Nº 0366/2025. AF Nº 478/2025.	10.318,52
			10.318,52
			37.554,08
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
10/10/2025	CONFIA VEICULOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO Nº 2542/2022 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024 À 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - AE Nº 088/2025, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 À 02 DE DEZEMBRO DE 2025 (11 MESES E 02 DIAS). AF Nº 576/2025. SETEMBRO/2025.	22.679,41
			22.679,41
			22.679,41
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
30/10/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2025 - DISPENSA Nº 03/2025 - CONTRATO Nº 15/2025 - PROCESSO N° 2025-5NKHG - AE Nº 205/2025. AF Nº 635/2025. NOVEMBRO/2025.	4.200,00
			4.200,00
			4.200,00
			64.598,45
Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação n			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
10/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MICROSENS - LIQ 2178 - NF 42007	50,22
24/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2270 - VANGUARDA - NFº 1917	34,59
31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	R.A.G. - REF. NF 100 - ISS R$ 2.216,30	2.216,30
			2.301,11
			2.301,11
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO			
31/10/2025	R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JACIGUA - USB, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONSIDERANDO A PORTARIA GM/MS 2.433, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021 (PROPOSTA FUNDO A FUNDO Nº 14645.0350001/21-004) - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 - CONTRATO Nº 014/2022 - PROCESSO Nº 207-2022 - PROCESSO Nº 2025-12VLP - AE Nº 497/2025 - (4ª MEDIÇÃO DO REEQUILIBRIO). AF Nº 633/2025	59.864,82
			59.864,82
			59.864,82
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Subelemento : 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
06/10/2025	MICROSENS S.A.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SETORES, E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 1408/2024 - ATA Nº 178/2024 - SMS Nº 168/2025 - PROCESSO Nº 2025-9HNC77 - AE N° 000282/2025. AF Nº 356/2025.	4.134,78
			4.134,78
Subelemento : 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
24/10/2025	VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADE MUNICIPAL - SETOR DE FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO Nº 1408/2024 - ATA Nº 185/2024 - SMS Nº 0167/2025 - PROCESSO Nº 2025-V211KS - AE N° 0281/2025 - AF Nº 420/2025.	2.848,34
			2.848,34
			6.983,12
			69.149,05
			2.374.679,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NOVEMBRO – 2025

RECEITA	VALOR (R$)	DESPESA FONTE DE RECURSO	VALOR (R$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	5.491.966,10	PROPRIO	1.505.449,52
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.526.724,74	ESTADUAL	-
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	-	FEDERAL	1.034.124,77
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	809.987,28		
OUTRAS TRANSFERENCIAS			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.711,17		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	24.265,39		
TOTAL DA RECEITA	**7.903.654,68**	TOTAL DA DESPESA	**2.539.574,29**
TOTAL MENSAL	**5.364.080,39**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES
DEMONSTRATIVO DA RECEITA - NOVEMBRO - 2025

RECEITAS		
DESCRIÇÃO DA RECEITA	**NOVEMBRO**	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
Prefeitura Municipal de Vargem Alta	R$	1.526.724,74
SUB-TOTAL		**1.526.724,74**
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL		
Medicamentos	R$	-
Emenda Parlamentar - Investimento - UBS de Poço Dantas	R$	-
SUB-TOTAL		**0,00**
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:		
Agente Comunitário de Saúde	R$	136.620,00
Incentivo Financeiro da APS - Atenção a Saúde Bucal	R$	29.253,75
Incntivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde.	R$	4.650,00
Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Familia/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	R$	208.000,00
Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC	R$	132.405,72
Transferencia aos Entes Federativos para Pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate a Endemias	R$	15.180,00
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a Vigilancia em Saúde - Despesas Diversas	R$	5.821,63
INCENTIVO Financeiro aos Estados , Distrito Federal e Município Execuç~são Ações de Vigilância Sanitária	R$	1.115,00
Recursos Financeiros a Transferir para Aquisição pelas Secretaria de Saúde dos Estados, Municipios e do Distrito Federal (Assistencia Farmaceutica)	R$	6.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	R$	10.091,70
Assistencia Financeira Complementar aos Estados, DF e Municipios p/ o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem (Gestão do SUS)	R$	46.910,78
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	R$	13.938,70
EMENDA: Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde (36000670332202500)	R$	200.000,00
SUB-TOTAL		**R$ 809.987,28**
Remuneração Bancária	R$	62.711,17
Anulação de Pagamento	R$	24.265,39
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**2.423.688,58**

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

Emissão: 23/02/2026 10:00:45

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			2.433.323,84	SAÍDAS			4.087.934,29	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto		Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
5.491.966,10	2.409.058,45	0,00	24.265,39		2.539.574,29	0,00	1.548.360,00	0,00	5.364.080,39

Código	Número	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A							
17	13.320-5	5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA	2,13	0,02		2,15
18	13.321-3	3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA	469,67	3,84		473,51
TOTAL BANCO:				**471,80**	**3,86**	**0,00**	**475,66**
021 - Banestes							
12	21.288.113	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
26	21.288.113/A	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.706,20	66,30		9.772,50
13	21.288.212	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.238,87	6.238,87	
27	21.288.212/A	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.465,72	6.995,35		114.461,07
7	22.580.302	2	SAUDE - PECAPS				
25	22.580.302/A	2	SAUDE - PECAPS	5.980,51	40,85		6.021,36
63	23.729.585 A	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS	1.404,04	9,60		1.413,64
62	23.729585	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				
14	30.561.724	4	FMS - MOVIMENTO		21.430,65	21.430,65	
30	30.561.724/A	4	FMS - MOVIMENTO	119.058,28	2.493,56	21.430,65	100.121,19
32	31.252.513	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				
34	31.252.513/A	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19	82.052,16	560,48		82.612,64
35	31.694.375	5	CONVENIO SAMU - ESTADO				
51	31.694.375/A	5	CONVENIO SAMU - ESTADO	1.978,13	13,51		1.991,64
52	33.374.133	3	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE				
58	33.955.709	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				
67	33.955.709/A	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE	25.002,32	170,79		25.173,11
55	34.086.462	2	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER				
89	40.321.499	9	OBRAS UBS POSTO DANTAS				
90	40.321.499/A	9	OBRAS UBS POSTO DANTAS	500.386,04	262,15		500.648,19
TOTAL BANCO:				**853.033,40**	**38.282,11**	**49.100,17**	**842.215,34**
104 - Caixa Econômica Federal							
91	000575205769	4	FMS - RECURSO PRÓPRIO				
92	000575205769	4	FMS - RECURSO PRÓPRIO				
93	000575830024	8	FMS - SAÚDE - VIGILÂNCIA				
94	000575830024	8	FMS - SAÚDE - VIGILÂNCIA				
95	000575830025	6	FMS - EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE				
97	000575830025	6	FMS - EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE				
101	000575830027	2	FMS - CUSTEIO SUS				
103	000575830027	2	FMS - CUSTEIO SUS				
104	000575830028	0	FMS - INVESTIMENTO SUS				
106	000575830028	0	FMS - INVESTIMENTO SUS				
98	000575986293	2	FMS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
100	000575986293	2	FMS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
121	574.686.746-9	9	FMS - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS				
15	6.050-3	3	SAÚDE - MOVIMENTO		4.511.710,86	4.511.710,86	
23	6.050-3/A	3	SAÚDE - MOVIMENTO	323.397,85	1.404.366,35	1.448.889,15	278.875,05
19	624.004-2	2	SAUDE - VIGILANCIA				
22	624.004-2/A	2	SAUDE - VIGILANCIA	3,46	0,03		3,49
20	624.010-7	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
21	624.010-7A	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	8,00	0,08		8,08
1	624.015-8	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N				
2	624.015-8/A	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N				
3	624.018-2	2	FNS- CUSTEIO - SUS		4.437.715,92	4.437.715,92	

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

Emissão: 23/02/2026 10:00:45

104 - Caixa Econômica Federal

4	624.018-2/A	2	FNS-CUSTEIO-SUS	1.896.821,23	517.273,88	804.413,51	1.609.681,60
5	624.019-0	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS		12.700,00	12.700,00	
6	624.019-0/A	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS	510.070,40	4.328,45	6.350,00	508.048,85
68	624.020-4	4	PISO DA ENFERMAGEM		92.943,67	92.943,67	
70	624.020-4/A	4	PISO DA ENFERMAGEM	90.705,58	47.924,26	46.032,89	92.596,95
71	624.021-2	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
73	624.021-2/A	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	162.773,32	1.391,30		164.164,62
72	624.022-0	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA				
74	624.022-0/A	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	325.714,80	2.784,04		328.498,84
75	624.023-9	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO				
76	624.023-9/A	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO	106.909,34	913,80		107.823,14
77	624.024-7	7	FMS - EMENDA 36000670340202500				
78	624.024-7/A	7	FMS - EMENDA 36000670340202500	515.519,05	4.406,39		519.925,44
79	624.025-5	5	FMS - EMENDA 36000670323202500				
80	624.025-5/A	5	FMS - EMENDA 36000670323202500	206.207,62	1.762,56		207.970,18
81	624.026-3	3	FMS - 1				
82	624.026-3/A	3	FMS - 1	250.000,00	1.459,79		251.459,79
83	624.027-1	1	FMS - 2				
84	624.027-1/A	1	FMS - 2				
85	624.028-0	0	FMS - 3				
86	624.028-0/A	0	FMS - 3	250.000,00	1.459,79		251.459,79
87	624.029-8	8	FMS - 4		200.000,00	200.000,00	
88	624.029-8/A	8	FMS - 4		200.540,59		200.540,59
59	71.013-6	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR		69,00		69,00
65	71.013-6/A	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	330,25	2,73	69,00	263,98
TOTAL BANCO:				**4.638.460,90**	**11.443.753,49**	**11.560.825,00**	**4.521.389,39**
TOTAL GERAL:				**5.491.966,10**	**11.482.039,46**	**11.609.925,17**	**5.364.080,39**

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
Tipo Documento : Arrecadação				
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,73	R$ 2,73
			2,73	2,73
			2,73	2,73
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
Tipo Documento : Arrecadação				
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	758,40	R$ 758,40
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170,79	R$ 170,79
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.846,35	R$ 4.846,35
			5.775,54	5.775,54
			5.775,54	5.775,54
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manute				
Tipo Documento : Anulação de Arrecadação				
28/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	0,00	-R$ 139.656,00
28/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	0,00	-R$ 139.656,00
28/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	0,00	-R$ 139.656,00
28/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	0,00	-R$ 139.656,00
28/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	0,00	-R$ 139.656,00
28/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	0,00	-R$ 139.656,00
28/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	0,00	-R$ 136.620,00
28/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	0,00	-R$ 3.036,00
28/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	0,00	-R$ 139.656,00
28/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	0,00	-R$ 139.656,00
28/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	0,00	-R$ 139.656,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R$ 759,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R$ 14.421,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R$ 14.421,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R$ 759,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R$ 14.421,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R$ 759,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R$ 14.421,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R$ 759,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R$ 14.421,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R$ 759,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R$ 14.421,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R$ 759,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R$ 759,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R$ 14.421,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R$ 14.421,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R$ 759,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R$ 14.421,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R$ 759,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R$ 759,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	0,00	-R$ 14.421,00

Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
			0,00	(1.548.360,00)
Tipo Documento : Arrecadação				
06/11/2025	0000004	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	132.405,72	R$ 132.405,72
11/11/2025	0000006	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00	R$ 1.115,00
11/11/2025	0000006	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.821,63	R$ 5.821,63
17/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	136.620,00	R$ 136.620,00
18/11/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	208.000,00	R$ 208.000,00
18/11/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00	R$ 4.650,00
18/11/2025	0000007	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	13.938,70	R$ 13.938,70
18/11/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.091,70	R$ 10.091,70
18/11/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	29.253,75	R$ 29.253,75
19/11/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	200.000,00	R$ 200.000,00
28/11/2025	0000007	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	6.000,00	R$ 6.000,00
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,03	R$ 0,03
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.920,50	R$ 16.920,50
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.391,30	R$ 1.391,30
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.784,04	R$ 2.784,04
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	913,80	R$ 913,80
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.406,39	R$ 4.406,39
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.762,56	R$ 1.762,56
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.459,79	R$ 1.459,79
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.459,79	R$ 1.459,79
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	540,59	R$ 540,59
			779.535,29	779.535,29
			779.535,29	(768.824,71)
Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutu				
Tipo Documento : Arrecadação				
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.328,45	R$ 4.328,45
			4.328,45	4.328,45
			4.328,45	4.328,45
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁR				
Tipo Documento : Arrecadação				
17/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	759,00	R$ 759,00
17/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	14.421,00	R$ 14.421,00
28/11/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	1.396.560,00	R$ 1.396.560,00
28/11/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	151.800,00	R$ 151.800,00
			1.563.540,00	1.563.540,00
			1.563.540,00	1.563.540,00
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PAR				
Tipo Documento : Arrecadação				
05/11/2025	0000008	17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	46.910,78	R$ 46.910,78
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.013,48	R$ 1.013,48
			47.924,26	47.924,26
			47.924,26	47.924,26
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				
Tipo Documento : Arrecadação				
13/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.238,87	R$ 6.238,87
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66,30	R$ 66,30
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	756,48	R$ 756,48

Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9,60	R$ 9,60
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	560,48	R$ 560,48
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13,51	R$ 13,51
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	262,15	R$ 262,15
			7.907,39	7.907,39
			7.907,39	7.907,39
Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
Tipo Documento : Arrecadação				
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40,85	R$ 40,85
			40,85	40,85
			40,85	40,85
Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				
Tipo Documento : Arrecadação				
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,08	R$ 0,08
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02	R$ 0,02
28/11/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,84	R$ 3,84
			3,94	3,94
			3,94	3,94
			2.409.058,45	860.698,45

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	62.572,05	50.711,17		623.236,73	560.664,68	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**62.572,05**	**50.711,17**		**623.236,73**	**560.664,68**	
17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	2	1.400.000,00	1.533.180,00	1.396.560,00	1.533.180,00	133.180,00	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	3	3.700.000,00	451.995,45		4.140.498,53	440.498,53	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	4	1.950.000,00	132.405,72		1.974.445,26	24.445,26	
17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	5	120.000,00	166.980,00	151.800,00	166.980,00	46.980,00	
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	6	200.000,00	6.936,63		92.226,80		107.773,20
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	7	150.000,00	19.938,70		189.063,50	39.063,50	
17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	8	480.000,00	46.910,78		501.443,15	21.443,15	
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9	100.000,00					100.000,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10	420.000,00			556.187,00	136.187,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**8.520.000,00**	**2.358.347,28**	**1.548.360,00**	**9.154.024,24**	**634.024,24**	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	11	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**					**1.000,00**
TOTAL DA RECEITA		**8.583.572,05**	**2.409.058,45**	**1.548.360,00**	**9.777.260,97**	**1.193.688,92**	
TOTAL LÍQUIDO		**8.583.572,05**	**2.409.058,45**	**1.548.360,00**	**9.777.260,97**	**1.193.688,92**	

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
NOVEMBRO DE 2025

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.187.580,50						559.302,18			628.278,32
02 - Fevereiro		1.187.580,50						1.641.588,02			-454.007,52
03 - Março		1.187.580,50						726.724,40			460.856,10
04 - Abril		1.187.580,50						1.000.404,57			187.175,93
05 - Maio		1.187.580,50						1.410.813,11			-223.232,61
06 - Junho		1.187.580,50						1.617.158,79			-429.578,29
07 - Julho		1.187.580,50						1.254.608,11			-67.027,61
08 - Agosto		1.187.580,50						1.861.895,66			-674.315,16
09 - Setembro		1.187.580,50						956.008,03			231.579,97
10 - Outubro		1.187.580,50						1.460.100,65			-272.310,67
11 - Novembro		1.187.580,50					1.526.724,74	1.526.724,74			-339.144,24
12 - Dezembro		1.187.580,55									1.187.580,55
Total UG Receb.		**14.250.966,05**					**1.526.724,74**	**14.015.328,26**		**216,98**	**235.854,77**
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		366.978,07						366.978,07			
02 - Fevereiro		366.978,07						366.978,07			
03 - Março		366.978,07						551.081,02			-184.102,95
04 - Abril		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
05 - Maio		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
06 - Junho		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
07 - Julho		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
08 - Agosto		366.978,07		147.282,36				428.345,72			85.914,71
09 - Setembro		366.978,07		147.282,36				428.345,72			85.914,71
10 - Outubro		366.978,07		147.282,36				428.345,72			85.914,71
11 - Novembro		366.978,07		147.282,36			428.345,72	428.345,72			85.914,71
12 - Dezembro		366.978,07		147.282,36							514.260,43
Total UG Receb.		**4.403.736,84**		**736.411,80**			**428.345,72**	**4.711.802,92**			**428.345,72**
Total UG Conc.		**18.654.702,89**		**736.411,80**			**1.955.070,46**	**18.727.131,18**		**216,98**	**664.200,49**
Total Geral		**18.654.702,89**		**736.411,80**			**1.955.070,46**	**18.727.131,18**		**216,98**	**664.200,49**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
NOVEMBRO DE 2025

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

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES
DEMONSTRATIVO DA DESPESA - NOVEMBRO - 2025

DESPESAS				
DESPESAS POR ELEMENTO DE DESPESAS	**RECURSO MUNICIPAL (R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO FEDERAL (R$)**	**TOTAL (R$)**
Auxilio Alimentação	R$ 76.423,24			R$ 76.423,24
Diárias - Pessoal Civil	R$ 33.430,00			R$ 33.430,00
Equipamentos e Material Permanente - Aparelhos e Utensilios Domésticos	R$ 1.296,75			R$ 1.296,75
Equipamentos e Material Permanente - Mobiliário Geral			R$ 6.350,00	R$ 6.350,00
Extra Orçamentária	R$ 81.784,11		R$ 96.400,26	R$ 178.184,37
Indenizações e Restituições Trabalhistas			R$ 5.893,42	R$ 5.893,42
Material de Consumo - Combustiveis e lubrificante Automotivo			R$ 63.800,80	R$ 63.800,80
Material de Consumo - Generos de Alimentação	R$ 1.753,70		R$ 379,95	R$ 2.133,65
Material de Consumo - Mat. de Construção	R$ 2.232,98			R$ 2.232,98
Material de Consumo - Mat. De Copa e Cozinha	R$ 5.150,27			R$ 5.150,27
Material de Consumo - Mat. p/ manut. De veiculos	R$ 21.087,83			R$ 21.087,83
Material de Consumo - Material Hospitalar, Exceto Medicamento	R$ 10.844,29		R$ 114,00	R$ 10.958,29
Material de Consumo - Medicamento para uso em Unidade de saúde	R$ 15.691,42			R$ 15.691,42
Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo	R$ 18.614,39		R$ 1.362,50	R$ 19.976,89
Obrigações Patronais	R$ 22.703,53		R$ 62.366,53	R$ 85.070,06
Obrigações Patronais - Op. Intra Orçamentárias	R$ 97.416,94		R$ 14.368,76	R$ 111.785,70
Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica			R$ 36.400,00	R$ 36.400,00
Outros Serviços de Terceiros - Juridica	R$ 280,00		R$ 43.392,16	R$ 43.672,16
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Consorcio a qual o Ente Participa	R$ 186.340,76		R$ 4.200,00	R$ 190.540,76
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Fornecimento de Alimentação	R$ 1.377,50		R$ 1.160,00	R$ 2.537,50
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut. e Conserv. de veiculos	R$ 2.577,94			R$ 2.577,94
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut.cons. Equip. de processamento de dados			R$ 2.756,55	R$ 2.756,55
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Multas Indedutiveis	R$ 3.037,41			R$ 3.037,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Energia Elétrica	R$	951,96			R$	4.794,12	R$	5.746,08
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. Graficos e Editoriais	R$	137,75					R$	137,75
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv.Medico-Hospital, odontol. E laboratoriais	R$	606.203,80			R$	32.510,09	R$	638.713,89
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços Bancário	R$	69,00					R$	69,00
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços d Agua e Esgoto	R$	78,83			R$	2.795,69	R$	2.874,52
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Transporte de servidores	R$	15.181,69			R$	10.249,37	R$	25.431,06
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica - Estagiários	R$	12.508,79			R$	30.000,00	R$	42.508,79
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica - Locação de Imóveis	R$	4.883,50					R$	4.883,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica -	R$	15.031,10			R$	2.300,00	R$	17.331,10
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$	268.360,04			R$	612.530,57	R$	880.890,61
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**1.505.449,52**	**R$**	**-**	**R$**	**1.034.124,77**	**R$**	**2.539.574,29**

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
03/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2329 - D&M SAUDE - NFº 1279	12,35
03/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2331 - PIETRO - NFº 8578	230,21
03/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 2330 - DIGRAPEL - NFº 13184	7,25
05/11/2025	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	2.844,70
06/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	411,69
06/11/2025	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	1.104,38
06/11/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	555,08
06/11/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	24.974,50
06/11/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	1.661,01
06/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - EDP ES OUT.25 - LIQ 2433	10,12
06/11/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	205,35
07/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - INOVAMED - LIQ 2437 - NF 44612	2,69
07/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - ABC - LIQ 2443 - NF 2110	5,59
07/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - NUNESFARMA - LIQ 2445 - NF 181129	25,85
10/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	16.893,68
10/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2025.	15,23
11/11/2025	ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000453-71.20048.08.0061	1.518,00
12/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2459 - HOSPIDROGAS - NFº 165813	4,79
12/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2461 - D&M - NFº 1281	7,53
12/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2463 - D&M - NFº 1282	119,36
12/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2469 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL - NFº 18186	21,30

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	4.235,29
13/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - PRIME - LIQ 2366 - NF 28	72,50
13/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2470 - NSA - NFº 48388	18,14
13/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2453 - BRAMED - NFº 19568	64,37
13/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIAÇÃO REAL SECR. SAÚDE - LIQ. 2477. IR.	154,05
13/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIACÃO REAL SECR. SAÚDE - LIQ. 2478 - NF 185 - IR	81,82
13/11/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	783,74
13/11/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	1.152,14
13/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIACÃO REAL SECR. SAÚDE - LIQ. 2479 - NF 186 - IR	14,05
13/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIACÃO REAL SECR. SAÚDE - LIQ. 2480 - NF 173 - IR	3,14
13/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IRPF, LIQ. 2489 - PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	616,50
13/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2486 - WEST PARTS - NFº 17151	12,86
13/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIACÃO REAL SECR. SAÚDE - LIQ. 2490 - NF 177 - IR	17,15
13/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIACÃO REAL SECR. SAÚDE - LIQ. 2495 - NF 176- IR	22,08
14/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIACÃO REAL SECR. SAÚDE - LIQ. 2498 - NF 175- IR	140,56
14/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIACÃO REAL SECR. SAÚDE - LIQ. 2503 - NF 183 - IR	2,34
14/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2482 - COSTA CAMARGO - NFº 235901	135,55
14/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2505 - NF Nº 2875	49,90
14/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2504 - ATIVA LICITAÇÕES - NFº 950	15,75
14/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2510 - ATIVA LICITAÇÕES - NFº 937	57,55
17/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2511 - NF 2872	66,53
17/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 2512 - NF 18976	6,09
18/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 2518 - GAMBA AUTO CENTER LTDA - NFº 620	1,13
18/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAMBÁ - LIQ 2519 - NF Nº 564	1,94
18/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAMBA - LIQ 2520 - NF 618	0,75
18/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAMBA - LIQ 2521 - NF 619	4,49
18/11/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	15.852,87
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS, LIQ. 2245 - WT PELICULAS LTDA - NFº 389	144,14
19/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2529 - SANTISA - NFº 27034	4,20
19/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2530 - ACACIA - NFº 331.824	6,20

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2531 - PRATI - NFº 1468123	34,20
24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - HOSPIDROGAS - LIQ 2534 - NF 161217	3,95
24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - ONCOVIT - LIQ 2533 - NF Nº 188704	13,46
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 - NOTA FISCAL N° 103469076 E LIQUIDAÇÃO N° 2207.	226,35
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 - NOTA FISCAL N° 103551239 E LIQUIDAÇÃO N° 2207.	177,45
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	4.188,28
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	95,34
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - MARCELO ROSSETTO - LIQ 2427 - OUT/25 - NF 103627393	228,90
25/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - ONCOVIT - LIQ 2532 - NF Nº 188703	90,14
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	65,00
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	65,00
28/11/2025	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.422,35
28/11/2025	BRUNA LUNZ THOMAZINI	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	805,21
			81.784,11
			81.784,11
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	105.430,28
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.580,50
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.100,64
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	8.050,69

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.404,15
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	8.649,50
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	11.063,47
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	13.851,41
			152.130,64
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.497,29
			1.497,29
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.761,39
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	368,49
			3.129,88
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	10.670,37
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.302,34
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.209,64
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	397,08
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	4.357,33
			19.936,76
Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	5.820,09
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	600,00
			6.420,09
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
11/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2025.	384,77
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	8.796,47
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	900,00
			10.081,24
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	12.803,12
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.482,36
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.461,43
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	6.296,60
			23.043,51
Subelemento : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	130,00
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	65,00
			195,00
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	24.594,43
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	142,65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.438,96
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.138,50
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.872,01
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	4.537,78
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	4.057,82
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR 13º SALARIO- NOVEMBRO/2025.	1.115,73
			39.897,88
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	7.949,81
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.864,61
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.606,13
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR 13º SALARIO- NOVEMBRO/2025.	607,20
			12.027,75
			268.360,04
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Subelemento : 31901301000 - FGTS			
24/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO R39QT-2025. OUTUBRO/2025.	10.773,31
24/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO R39QT-2025. PARTE DE OUTUBRO/2025.	3.843,37
			14.616,68
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	4.039,71
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	70,38
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	352,09
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	2.384,93
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	403,15
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	836,59
			8.086,85
			22.703,53
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
06/11/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	24.054,66
06/11/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	411,20
06/11/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	1.887,51
06/11/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	4.112,77
06/11/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	7.356,29
			37.822,43
Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
06/11/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 056/2020 (22,70%)), PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PROCESSO 2025-J1SX3. OUTUBRO/2025.	59.594,51

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			59.594,51
			97.416,94
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
03/11/2025	MARIANA MARCON SCHNEIDER	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 434/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-ZBXS4.	240,00
03/11/2025	Jheniffer Dona Sabadini	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 490/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-BNJ4W.	240,00
03/11/2025	DAIANE MARCELE REIS DOS SANTOS ZAVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 485/2025, GUARAPARI - ES NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-HJBLS.	120,00
03/11/2025	DAIANE MARCELE REIS DOS SANTOS ZAVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 472/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-TG9N0.	240,00
04/11/2025	RODRIGO DA SILVA MALACARNE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 289/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-JRFB7.	240,00
04/11/2025	MARCELA CALVI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 488/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-9ZRN4.	240,00
05/11/2025	CHARLENE LOYOLA DA CUNHA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 492/2025, VITORIA - ES NO DIA 18 (SÁBADO) DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-ZMB99.	240,00
05/11/2025	THAMIRIS CHIABAI FURLAN	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 487/2025, GUARAPARI - ES NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-1Q88D.	120,00
05/11/2025	PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 483/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-BCQRN.	120,00
12/11/2025	MILENA COIMBRA DA SILVA VINGLER DE ANDRADE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 514/2025, VITORIA-ES NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-KXRQM.	120,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/11/2025	MARIA MONICA RAVERA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 491/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-JNQ7D.	120,00
12/11/2025	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 507/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E RIO NOVO DO SUL - ES NOS DIAS 29, 30 DE SETEMBRO DE 2025 + 01, 03, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25(SÁBADO) E 29 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-S4FJT.	2.280,00
12/11/2025	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 506/2025, ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, VITORIA, VILAVELHA, CARIACICA, GUARAPARI, SERRA -ES NOS DIAS 29, E 30 DE SETEMBRO + 01, 02, 03, 04(SÁBADO), 06, 07, 09, 10, 13, 23, 24, 27, 28 E 31 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-L3VVG.	2.040,00
12/11/2025	ARLON PIETRO CREMASCO GASPARINI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 501/2025, VITORIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, RIO NOVO DO SUL - ES NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 15, 17, 20, 21, 23 E 27 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-3NJB4.	1.200,00
12/11/2025	JOAO GOMES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 496/2025,SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, GUAÇUÍ, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA, ALEGRE E GUARAPARI- ES NOS DIAS 01, 02, 06, 08, 10, 13, 14, 18(SÁBADO), 20, 21, 23, 24, 29, 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-5FW9W.	1.920,00
12/11/2025	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 504/2025,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, GUAÇUÍ, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VITÓRIA, SERRA E ALEGRE - ES. NOS DIAS 03, 04(SÁBADO), 07, 08, 09, 11(SÁBADO), 16, 17, 18(SÁBADO), 20, 22, 24, 27, E 28 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-957XP.	2.040,00
12/11/2025	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 505/2025,VILA-VELHA, SÃO JOSE DOS CALÇADOS E VITORIA - ES. NOS DIAS01, 20, 25(SÁBADO) E 28 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-6B0T7.	600,00
12/11/2025	BRENO SALAROLI CORREA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 497/2025,VITÓRIA, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ, ITAPEMIRIM, SERRA, CARIACICA E RIO NOVO DO SUL E SÃO JOSE DOS CALÇADOS - ES NOS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO + 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-RDJJ2.	2.400,00
13/11/2025	ESTER LIMA VERDE BARROS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 513/2025, VITORIA - ES NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-NR9W1.	120,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/11/2025	SIONE MARCHETTE PIOVEZAN	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 462/2025, APIACÁ - ES. NO DIA 04(SÁBADO) DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-8WCL3.	240,00
13/11/2025	JOSE LUIZ DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 509/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITORIA, VILA-VELHA, CARIACICA, SERRA, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, GUARAPARI - ES. NOS DIAS 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14,15, 16, 17,20, 21, 22, 23, 28, 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-ZJ117.	2.400,00
13/11/2025	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 508/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL, ALEGRE, GUAÇUÍ E JERÔNIMO MONTEIRO - ES NOS DIAS01, 18(SÁBADO), 27 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-CPMG0.	480,00
13/11/2025	LINCOLN VIEIRA DE SOUZA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 510/2025,SERRA, SÃO JOSE DOS CALÇADOS E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- ES. NOS DIAS 03, 11(SÁBADO) E 27 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-FR33X.	480,00
13/11/2025	PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 499/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- ES. NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-0DHWG.	120,00
13/11/2025	ALAN MARQUES FARIAS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 516/2025, VITORIA- ES. NO DIA 06 DE OUTUBRO E 04 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-496TC.	240,00
13/11/2025	MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 502/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITORIA, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, VILA VELHA, RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E ANCHIETA-ES. NOS DIAS 22, 23, 25, 26, E 30 DE SETEMBRO DE 2025 + 01,02, 03, 04(SÁBADO), 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-HKBK0.	2.520,00
13/11/2025	ORLANDO BRUNO ROSSI ALMEIDA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 495/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-MWDR8.	120,00
13/11/2025	DEIVISON LIMA LOPES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 500/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA, VILA VELHA, CARIACICA, SERRA E VITÓRIA- ES. NOS DIAS 25, 26, 29 E 30 DE SETEMBRO + 01, 02, 03, 07, 08, 15, 16, 20, 22, 23 E 27 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-394VG.	1.800,00
13/11/2025	MARIA DO CARMO APARECIDA MOURA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 498/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITORIA, VILA VELHA, ALEGRE, SÃO JOSE DOS CALÇADOS-ES NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025 + 01, 02, 03, 06, 08, 09, 10, 11(SÁBADO), 13, 14, 15, 16, 17, 18(SÁBADO), 20, 21, 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-SD387.	2.640,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/11/2025	ANTONIO FERNANDO DIOGO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 494/2025, VITORIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 01, 02, 06, 07, 09, 11(SÁBADO), 14, 18(SÁBADO), 20 E 24 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-BHGWC.	1.440,00
13/11/2025	EMERSON CLAUDIO MEDEIROS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 511/2025, ALEGRE, VITÓRIA, GUAÇUI, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, CARIACICA, JERONIMO MONTEIRO, GUARAPARI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 08, 09 ,13 ,15, 16 ,17 ,21 ,22 ,23 ,25(SÁBADO), 28, 29, 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-J135P.	1.800,00
13/11/2025	ENIO LOURO DE MORAES FILHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 493/2025, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E JERÔNIMO MONTEIRO - ES NOS DIAS 07, 15, 16, 20, 22, 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2025 + 01(SÁBADO) DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-PJ125.	1.080,00
14/11/2025	ELCIMAR BARBOZA FLORES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 512/2025, EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E CARIACICA-ES NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2025.PROCESSO Nº 2025-DKVJ5.	240,00
14/11/2025	ALAN MARQUES FARIAS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 518/2025, EM GUARAPARI-ES NOS DIAS 12 A 15 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-FL5K2.	1.020,00
14/11/2025	MILENA COIMBRA DA SILVA VINGLER DE ANDRADE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 519/2025, EM GUARAPARI-ES NOS DIAS 12 A 15 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-XP5PC.	1.020,00
25/11/2025	MILENA COIMBRA DA SILVA VINGLER DE ANDRADE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 524/2025, VITORIA-ES NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-JRMJN.	120,00
25/11/2025	ALAN MARQUES FARIAS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 525/2025, VITORIA-ES NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-51B7V.	120,00
26/11/2025	MILENA COIMBRA DA SILVA VINGLER DE ANDRADE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 522/2025, VITORIA-ES NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-Z5VM0.	120,00
28/11/2025	RODRIGO DA SILVA MALACARNE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 523/2025, VITORIA - ES NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-N9HK2.	550,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2025	GABRIELA SERVO MARCARIN VAZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 528/2025, VITORIA - ES NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-NF59R.	120,00
28/11/2025	Jheniffer Dona Sabadini	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 529/2025, VITORIA - ES NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-M45L2.	120,00
			33.430,00
			33.430,00
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento : 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			
12/11/2025	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI	REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR) PARA ABASTECER O ALMOXARIFADO, CONFORME SMS Nº 312/2025, ATA Nº 0095/2024, CONTRATO Nº 025/2025, PE Nº 012/2024, PROCESSO 2025-75D1J8. AE Nº 490/2025. AF Nº 626/2025.	1.753,70
			1.753,70
Subelemento : 33903009000 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE			
07/11/2025	INOVAMED HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ABASTECIMENTO PARA MANTER O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SMS Nº 106/2025, ARP Nº 122/2025 ATA ORIGINAL Nº 0997/2025 VIA SERP, PROCESSO 2025-4BRGH. AE Nº 458/2025. AF Nº 585/2025.	221,31
13/11/2025	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ABASTECIMENTO PARA MANTER O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SMS Nº 105/2025, ARP Nº 137/2025 ATA ORIGINAL Nº 0623/2025 VIA SERP. PROCESSO 2025-N43WT. AE Nº 459/2025. AF Nº 584/2025.	1.493,86
14/11/2025	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0335/2025 - CONTRATO ARP Nº 110/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 172/2024, PED. DA FARMACIA Nº 09405/2024 - SMS Nº 103/2025 - PROCESSO Nº 2025-VCLMD E AE Nº 00418/2025. AF Nº 526/2025.	11.160,45
19/11/2025	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAF - ATA POR REGISTRO DE PREÇOS (SERP) Nº 0020/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 090/2025 - SMS Nº 075/2025 - PROCESSO Nº 2025-BNBNM - AE Nº 361/2025. AF Nº 416/2025.	2.815,80
			15.691,42
Subelemento : 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			
14/11/2025	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 5637/2023 - ATA N° 05/2024 - SMS Nº 171/2025 - AE N° 308/2025. PROCESSO 2025-0JT1Q0. AF Nº 440/2025.	4.738,27
			4.738,27

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS			
03/11/2025	D&M SAUDE EIRELI EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO OPWJ5G/2024 - PROCESSO 2025-7Z84TG - SMS Nº 198/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SERP Nº 169/2024 E AE Nº 350/2025. AF Nº 399/2025.	1.016,77
12/11/2025	D&M SAUDE EIRELI EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO OPWJ5G/2024 - SMS Nº 242/2025 - AE Nº 404/2025. PROCESSO Nº 2025-8XK2WP. AF Nº 519/2025.	9.827,52
			10.844,29
Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
03/11/2025	PIETRO E-COMMERCE LTDA.	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS (PLACAS: PPJ 2337, SFZ OB41, SGD 4J01, TOE 0C63) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024, CONTRATO N° 00021/2025 - PROCESSO N° 2025-M3BQZ - SMS Nº 154/2025 E-DOCS 2025-LJZ9V4 E AE Nº 328/2025 - AF Nº 469/2025.	18.953,79
13/11/2025	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 43/2025 - PROCESSO N° 0458Q30/2025 - SMS Nº 239/2025 - PROCESSO Nº 2025-ZKXV8K - AE Nº 400/2025 - AF Nº 597/2025.	1.059,14
17/11/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (VANS E AMBULÂNCIA), CONFORME SMS Nº 324/2025, CONTRATO Nº 001/2023 - 3º TERMO ADITIVO, PROCESSO Nº 0078/2023, ATA Nº 0035/2022, PE Nº 0032/2021. PROCESSO 2025-K28C2V. AE Nº 505/2025. AF Nº 638/2025.	501,37
28/11/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (DOBLO FIAT BRANCA PLACA: MTO 9738) QUE EPRTENCEM A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 306/2025, CONTRATO Nº 002/2023 - 3º TERMO ADITIVO. PROCESSO 2025-4QXCDH. AE Nº 521/2025. AF Nº 682/2025.	395,60
28/11/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PALIO FIAT BRANCO PLACA: MPX 6812) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 312/2025, CONTRATO Nº 002/2023 - 3º TERMO ADITIVO, PREGÃO Nº 0032/2021, ATA Nº 0035/2022. PROCESSO 2025-9TF99G. AE Nº 519/2025. AF Nº 688/2025.	73,60
28/11/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (UNO VIVACE PALCA: OYF 9167) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 328/2025, CONTRATO Nº 002/2023 - 3º TERMO ADITIVO, PREGÃO Nº 0032/2021, ATA Nº 0035/2022. PROCESSO 2025-NCGHW1. AE Nº 517/2025. AF Nº 684/2025.	104,33
			21.087,83
Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
07/11/2025	ABC FARMACÊUTICO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMBROXOL, CLORIDRATO 6MG/ML) PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA POPULAR DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 109/2025, ARP Nº 030/2025 ATA ORIGINAL Nº 0147/2025 VIA SERP. PROCESSO 2025-KT6D9. AE Nº 466/2025. AF Nº 600/2025.	460,54

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/11/2025	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO 40 MG) PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 113/2025, ARP Nº 091/2025 ATA ORIGINAL Nº 0480/2025 VIA SERP, PROCESSO 2025-VVW7P. AE Nº 471/2025. AF Nº 605/2025.	2.128,15
12/11/2025	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BROMOPRIDA 4MG/ML) PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME SMS Nº 117/2025, ARP Nº087/2025 ATA ORIGINAL Nº 0013/2025 VIA SERP. PROCESSO 2025-QH44Q. AE Nº 501/2025. AF Nº 642/2025.	394,21
12/11/2025	D&M SAUDE EIRELI EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO OPWJ5G/2024 - PROCESSO 2025-VNX0KC - SMS Nº 112/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 169/2024 E AE Nº 142/2025. AF Nº 147/2025.	620,39
13/11/2025	BRAMED COMERCIAL HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 114/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO (SERP) Nº 1223/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO (V.A.) Nº 138/2025 - PROCESSO 2025-6CBRB - AE Nº 492/2025. AF Nº 620/2025.	5.299,63
19/11/2025	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIAZEPAN 5 MG) PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME SMS Nº 116/2025, ARP Nº 065/2025 ATA ORIGINAL Nº 0105/2025 VIA SERP. PROCESSO 2025-BG7HD. AE Nº 502/2025. AF Nº 641/2025.	345,80
19/11/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 97/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO (SERP) Nº 0137/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO (V.A.) Nº 115/2025 - PROCESSO 2025-GQ205 - AE Nº 493/2025. AF Nº 622/2025.	510,80
24/11/2025	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREDNISONA 5 MG) PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA POPULAR DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 111/2025, ARP Nº 103/2025 ATA ORIGINAL Nº 0293/2025 VIA SERP, PROCESSO 2025-L7R82. AE Nº 468/2025. AF Nº 602/2025.	324,85
24/11/2025	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACEBROFILINA XAROPE PEDIÁTRICO 5 MG/ML) PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA POPULAR DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 108/2025, ARP Nº 031/2025 ATA ORIGINAL Nº 0974/2025 VIA SERP. PROCESSO 2025-T273R. AE Nº 467/2025. AF Nº 601/2025.	1.108,54
25/11/2025	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG, 50MG E 100MG) PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 107/2025, ARP Nº 136/2025 ATA ORIGINAL Nº 0752/2025 VIA SERP, PROCESSO 2025-VTV41. AE Nº 463/2025. AF Nº 617/2025.	7.421,48
			18.614,39
			72.729,90
⊟ Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
⊟ Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	11.501,54

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.007,25
			12.508,79
Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
13/11/2025	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAÚDE. AE Nº 367/2025. PROCESSO Nº 2025-G495N. JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. AF Nº 655/2025. OUTUBRO/2025. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025 PROCESSO E-DOCS 2025-G495N	4.883,50
			4.883,50
Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
06/11/2025	MARCELO ROSSETTO	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL N° 964/12, ALTERADA PELA LEI N° 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2025. OUTUBRO/2025.	15.031,10
			15.031,10
			32.423,39
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			
14/11/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PALIO 1.0 ECONOMY FIRE FLEX PLACA: MPX 6812), CONFORME SMS Nº 322/2025, CONTRATO 0001/2023 - 3º TERMO ADITIVO, PROCESSO Nº 0078/2023, ATA Nº 0012/2022, PE Nº 0032/2021. PROCESSO 2025-0S7G48. AE Nº 504/2025. AF Nº 640/2025.	989,60
17/11/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (FORD BRANCA PLACA: SGD 4J01) CONFORME SMS Nº 308/2025, PROCESSO 00078/2023, CONTRATO 0001/2023 3º ADITIVO CONTRATUAL, PE 032/2021, ATA Nº 12/2022. PROCESSO 2025-98GWF8. AE Nº 495/2025. AF Nº 639/2025.	1.319,47
18/11/2025	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PRISMA CHEVROLET 1.0 PLACA: PPO 0460) CONFORME PREGÃO ELETRONICO 024/2023, CONTRATO N° 076/2024 - PROCESSO N° 004017/2023 - SMS Nº 179/2025 - PROCESSO Nº 2025-JGPD78 E AE Nº 312/2025. AF Nº 450/2025.	36,61
18/11/2025	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CHEVROLET PRISMA - PLACA: PPO 0460) - ATA-SRP Nº 248/2023 - PROCESSO N° 4017/2023 - SMS Nº 028/2025 - PROCESSO Nº 2025-LCS04Z E AE Nº 0039/2025. AF Nº 039/2025.	62,66

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/11/2025	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DOBLÔ 1.8 PLACA: MTO 9738) CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 024/2023, CONTRATO N° 76/2024 - PROCESSO N° 4017/2023 - SMS Nº 157/2025 - PROCESSO Nº 2025-X5WB5Z E AE Nº 270/2025. AF Nº 446/2025.	24,41
18/11/2025	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PEUGEOT PARTNER 1.6 PLACA: QRL 0G92) CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 024/2023, CONTRATO N° 76/2024 - PROCESSO N° 4017/2023 - SMS Nº 156/2025 - PROCESSO Nº 2025-ZP5S1F E AE Nº 272/2025. AF Nº 447/2025.	145,19
			2.577,94
Subelemento : 33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS			
18/11/2025	DETRAN - ES	REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VEÍCULO VW/GOL MPI, PLACA SFS5C58 , CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 077/2025 - PROCESSO Nº 2025-NCJ5L.	3.037,41
			3.037,41
Subelemento : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
13/11/2025	PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL NO SISTEMA RG SYSTEM. SMS Nº 266/2025. PROCESSO Nº 2025-S1MGK. DISPENSA Nº 022/2025. ATA Nº 069/2025. EDOCS Nº 2025-QZKX8D. AE Nº 424/2025. AF Nº 542/2025.	1.377,50
			1.377,50
Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
06/11/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025 (ESTAÇÃO, SUMIDOURO, BOA ESPERANÇA, ALMOXARIFADO E ACADEMIA). PROCESSO 2025-LBQM5Q. OUTUBRO/2025.	951,96
			951,96
Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
07/11/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ALMOXARIFADO. PROCESSO 2025-JT2Z4W. OUTUBRO/2025.	78,83
			78,83
Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS			
28/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025. NOVEMBRO/2025.	69,00
			69,00
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 8° TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - PROCESSO 2025-9XVG8 - MEMORANDO EXTERNO Nº 552/2025 - AE N° 507/2025 - OUTUBRO/2025. AF Nº 653/2025	345.959,60
11/11/2025	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 03º TERMO ADITIVO - MEMORANDO EXTERNO Nº 610/2025 - PROCESSO 2025-0NC73 - OUTUBRO/2025	260.244,20
			606.203,80
Subelemento : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
03/11/2025	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ES, CONFORME PROCESSO Nº 7473/2023 - ATA Nº 101/2024 - SMS Nº 178/2025 - PROCESSO Nº 2025-LCQRFK - AE N° 0329/2025. AF Nº 470/2025.	137,75
			137,75
Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
13/11/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 514/2025. AF Nº 660/2025 - MAIO/2025	5.685,56
13/11/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 514/2025. AF Nº 661/2025 - NOVEMBRO/2025	1.391,50
13/11/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 514/2025. AF Nº 662/2025 - NOVEMBRO/2025	571,00
13/11/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 514/2025. AF Nº 663/2025 - NOVEMBRO/2025	127,66
13/11/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 514/2025. AF Nº 665/2025 - AGOSTO/2025	697,25

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/11/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 514/2025. AF Nº 666/2025 - AGOSTO/2025	897,82
14/11/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 514/2025. AF Nº 667/2025 - JULHO/2025	5.715,74
14/11/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 514/2025. AF Nº 669/2025 - SETEMBRO/2025	95,16
			15.181,69
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
11/11/2025	BR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3, PESSOA FÍSICA, COM VALIDADE DE TRÊS ANOS, PARA O SERVIDOR RODRIGO DA SILVA MALACARNE - CONTADOR PÚBLICO EFETIVO LOTADO NA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEMORANDO EXTERNO Nº 578/2025 - PROCESSO Nº 2025-1S30D.	280,00
			280,00
			629.895,88
Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			
Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE			
26/11/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECEIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - PROCESSO 2025-BMM32 - MEMORANDO INTERNO Nº 011/2025 - 4º TERMO ADITIVO - AE N° 2848/2025. AF Nº 3756/2025 - NOVEMBRO/2025	76.423,24
			76.423,24
			76.423,24
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
07/11/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO(A) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL. CONTRATO Nº 34/2025. AE Nº 339/2025. AF Nº 646/2025. PROCESSO Nº 2025-KDV0V. SETEMBRO/2025	4.571,43

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/11/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO(A) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL. CONTRATO Nº 34/2025. AE Nº 339/2025. AF Nº 647/2025. PROCESSO Nº 2025-KDV0V. OUTUBRO/2025.	4.571,43
			9.142,86
Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
17/11/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2025 - DISPENSA Nº 01/2025 - 1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2025. - PROCESSO N° 2025-X8XBB - AE Nº 525/2025. AF Nº 677/2025.	150.000,00
25/11/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 005/2025 - DISPENSA Nº 002/2025 - PROCESSO N° 2024-W941F/2025 - PARTE MUNICIPAL- AE Nº 0069/2025. AF Nº 698/2025. DEZEMBRO/2025.	27.197,90
			177.197,90
			186.340,76
Elemento Despesa : 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento : 44903011000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			
12/11/2025	R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA (COPO DESCARTAVEL) PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SETORES ADMINISTRATIVOS, CONFORME SMS Nº 299/2025, ATA Nº 0205/2024, PREGÃO Nº 031/2024, PROCESSO 2025-NTVGKF. AE Nº 479/2025. AF Nº 612/2025.	412,00
			412,00
Subelemento : 44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO			
13/11/2025	MULTI FERRAGENS FREIRE EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 290/2025, ATA Nº 162/2024-FMS, PE Nº 026/2024, PROCESSO 2025-VXF504. AE Nº 486/2025. AF Nº 621/2025.	2.232,98
			2.232,98
			2.644,98
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Subelemento : 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			
14/11/2025	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TELEVISOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 5637/2023 - ATA N° 05/2024 - SMS Nº 170/2025 - AE N° 315/2025. PROCESSO 2025-9D3HBH. AF Nº 458/2025.	1.296,75
			1.296,75

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			1.296,75
			1.505.449,52
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
04/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - TRANSPARK - LIQ 2416 - NF 2694	13,09
04/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - TRANSPARK - LIQ 2417 - NF 2691	38,59
04/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - TRANSPARK - LIQ 2418 - NF 2693.	51,48
05/11/2025	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	607,20
05/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - TRANSPARK - LIQ 2421 - NF 2681	3,79
05/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - TRANSPARK - LIQ 2422 - NF 2654	22,84
06/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - FAZZY SET/2025 - 135402, 135404, 135405, 135406 E 135408. - ENCAMINHAMENTO 2025-G0V4QS.	199,20
06/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - FAZZY SET/2025 - 135402, 135404, 135405, 135406 E 135408. - ENCAMINHAMENTO 2025-G0V4QS.	207,50
06/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	325,16
06/11/2025	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	60,72
06/11/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	261,73
06/11/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	1.683,27
06/11/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	9.245,98
06/11/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	872,86
06/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - INTERCOM - LIQ 2436 - NF 3591 - OUT/25	61,16
06/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - EDP ES OUT.25 - LIQ 2430 A 2432	53,05
06/11/2025	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	1.005,97
07/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIAÇÃO REAL - NF º 184, LIQ. 2429 - IR-OUTUBRO/2025	143,53

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/11/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	667,36
07/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - TRANSPARK SET/25 - LIQ 2438 - NF 2655	52,60
10/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	19.641,54
12/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025. FEITA TRANSFERENCIA DIA 12-11-2025	4.424,52
14/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - ODONTO MED - LIQ 2497 - NF 153	250,00
14/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIACÃO REAL SECR. SAÚDE - LIQ. 2499 - NF 174 - IR	24,35
14/11/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	660,19
14/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIACÃO REAL SECR. SAÚDE - LIQ. 2481 - NF 178 - IR	4,71
17/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - TRANSPARK (CAPS) - LIQ 2515 - NF 2730 - NOV/25	10,22
17/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - TRANSPARK (FUNC.) - LIQ 2516 - NF 2729 - NOV/25	2,41
17/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - TRANSPARK (ESTAG.) - LIQ 2516 - NF 2731 - NOV/25	24,77
17/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - DATAINFO - LIQ 2517 - NF 1227 - OUT/25	81,45
18/11/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	3.332,02
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	26.146,97
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUSFOLHA COMPLEMENTAR- OUTUBRO/2025.	25,29
26/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	TRANSPARK NF 2564 - LIQ. 2542 - ISS	11,19
26/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	TRANSPARK NF 2606 - LIQ. 2543 - ISS	17,32
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	130,00
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	65,00
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	325,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	130,00
			70.884,03
			70.884,03
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	39.093,67
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	19.324,02
			58.417,69
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	710,63
			710,63
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	10.322,40
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	4.006,09
			14.328,49
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	4.739,14
			4.739,14
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	27.324,00
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.084,13

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	4.979,04
			33.387,17
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	7.141,55
			7.141,55
			118.724,67
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	3.915,75
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	21.905,15
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	379,74
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	655,41
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	10.299,33
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	338,15
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	3.455,81
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	3.627,45
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	17.789,74
			62.366,53
			62.366,53

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
06/11/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	353,08
06/11/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	7.685,49
06/11/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	677,10
06/11/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	5.241,89
06/11/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	411,20
			14.368,76
			14.368,76
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento : 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			
14/11/2025	BAR E LANCHONETE MOSQUINI LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÃO MARMITEX) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE (DESTINO: CAMPANHA DE VACINAÇÃO - DIA D DE VACINAÇÃO-DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025), CONFORME DISPENSA 037/2025 - ATA N° 140/2025 - SMS Nº 317/2025 - PROCESSO - 2025-5TCR1R E AE N° 496/2025. AF Nº 631/2025.	379,95
			379,95
			379,95
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
14/11/2025	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. MEMORANDO INTERNO Nº 050/2025. EMPENHO GLOBAL PARA O ANO DE 2025. AE Nº 322/2025. PROCESSO Nº 2025-7DMXM. AF Nº 656/2025. OUTUBRO/2025.	2.300,00
			2.300,00
			2.300,00
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/11/2025	PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SMS Nº 236/2025. PROCESSO Nº 2025-Z5FRN. DISPENSA Nº 022/2025. ATA Nº 069/2025. EDOCS Nº 2025-KCRV5V. AE Nº 397/2025. AF Nº 481/2025.	1.160,00
			1.160,00
Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
06/11/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025. PROCESSO 2025-LBQM5Q. OUTUBRO/2025.	3.228,69
06/11/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025 (PRONTO SOCORRO, CEM E SAMU). PROCESSO 2025-LBQM5Q. OUTUBRO/2025.	1.148,10
06/11/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025 (PIRAI E SANTANA). PROCESSO 2025-LBQM5Q. OUTUBRO/2025.	58,68
06/11/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025 (CAPS). PROCESSO 2025-LBQM5Q. OUTUBRO/2025.	358,65
			4.794,12
Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
07/11/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO 2025-JT2Z4W. OUTUBRO/2025.	1.746,23
07/11/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. INGES E BASE SAMU. PROCESSO 2025-JT2Z4W. OUTUBRO/2025.	970,48
07/11/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CAPS. PROCESSO 2025-JT2Z4W. OUTUBRO/2025.	78,98
			2.795,69
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
11/11/2025	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE SUS - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 04º TERMO ADITIVO - OUTUBRO/2025 - MEMORANDO EXTERNO Nº 610/2025 - PROCESSO Nº 2025-0NC73.	32.510,09
			32.510,09
Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
04/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUNCIONARIOS DO CAPS) NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 146/2024. AF Nº 628/2025. ENCAMINHAMENTO 2025-BFTBRS. OUTUBRO/2025.	284,99

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 629/2025. ENCAM. 2025-H554WD. OUT/2025. DESCONTADO DA OP Nº 2948 DE R$ 411,69.	428,78
04/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTAGIÁRIOS) NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 630/2025. ENCAM. 2025-HP2MMZ. OUT/2025. DESCONTADO DA OP Nº 2949, VALOR DE R$ 325,16.	795,99
05/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 644/2025. ENCAMINHAMENTO E-DOCS 2025-S22FFF. NF 2681. SET/2025.	82,61
05/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 645/2025. ENCAMINHAMENTO 2025-W866B4. NF 2654. SET/2025. ENCAMINHAMENTO E-DOCS 2025-W866B4	386,86
07/11/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 295/2025. PROCESSO 2025-KD18XD - AF Nº 632/2025 - OUTUBRO/2025	5.169,51
07/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 648/2025.	1.142,82
13/11/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 148/2025. AF Nº 664/2025 - JULHO/2025	191,49
14/11/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 148/2025. AF Nº 668/2025 - JULHO/2025	329,76
17/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 146/2024. AF Nº 671/2025.	223,06

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 672/2025.	593,22
26/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 146/2024. AF Nº 699/2025 - JUNHO/2025	243,09
26/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. PROCESSO HJX3CC - AF Nº 700/2025 - JULHO/2025	377,19
			10.249,37
Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
17/11/2025	DATAINFO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO, PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2022 - CONTRATO N° 25/2022-FMS - PROCESSO N° 3619/2022 - PROCESSO Nº 2025-G623C - AE Nº 457/2025- 3º TERMO ADITIVO. 22 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. AF Nº 670/2025. OUTUBRO/25	2.756,55
			2.756,55
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
06/11/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,01 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 9º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 2025-B24M9. OUTUBRO/2025.	3.743,30
06/11/2025	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE N° 034/2025. AF Nº 38/2025. OUTUBRO/2025.	1.642,50
14/11/2025	ODONTO MED SUL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 - PROCESSO 2025-6RLPM - AE Nº 084/2025. AF Nº 654/2025- PROCESSO 2025-9QDG4N - OUTUBRO/2025	4.750,00
18/11/2025	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SPIN PREMIER 1 - PLACA: RQN-7C78) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 032/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - PROCESSO Nº 2025-P99D9W - AE Nº 253/2025 - EMPENHO GLOBAL DE 8 MESES E 2 DIAS PARA O ANO DE 2025. AF Nº 691/2025. OUTUBRO/2025.	5.395,33
			15.531,13
			69.796,95
Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
03/11/2025	MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-R0XGW - MEMORANDO INTERNO Nº 035/2025. OUTUBRO/2025.	3.000,00
03/11/2025	LUDMILA BAZET DE PAULA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-PFT1W - MEMORANDO INTERNO Nº 036/2025. OUTUBRO/2025.	3.000,00
03/11/2025	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-WC95N - MEMORANDO INTERNO Nº 033/2025. OUTUBRO/2025.	1.550,00
03/11/2025	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-4B4X1 - MEMORANDO INTERNO Nº 031/2025. OUTUBRO/2025.	1.550,00
03/11/2025	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-QT6ZW - MEMORANDO INTERNO Nº 032/2025. OUTUBRO/2025.	1.550,00
03/11/2025	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-KZ93C - MEMORANDO INTERNO Nº 030/2025. OUTUBRO/2025.	1.550,00
03/11/2025	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-FG0DR - MEMORANDO INTERNO Nº 029/2025. OUTUBRO/2025	3.000,00
03/11/2025	FERNANDA PATRÃO MACHADO FONSECA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-FM9FB - MEMORANDO INTERNO Nº 067/2025. OUTUBRO/2025	3.000,00
27/11/2025	MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-R0XGW - MEMORANDO INTERNO Nº 035/2025. NOVEMBRO/2025.	3.000,00
27/11/2025	LUDMILA BAZET DE PAULA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-PFT1W - MEMORANDO INTERNO Nº 036/2025. NOVEMBRO/2025.	3.000,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/11/2025	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-WC95N - MEMORANDO INTERNO Nº 033/2025. NOVEMBRO/2025.	1.550,00
27/11/2025	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-QT6ZW - MEMORANDO INTERNO Nº 032/2025. NOVEMBRO/2025.	1.550,00
27/11/2025	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-4B4X1 - MEMORANDO INTERNO Nº 031/2025. NOVEMBRO/2025.	1.550,00
27/11/2025	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-KZ93C - MEMORANDO INTERNO Nº 030/2025.	1.550,00
27/11/2025	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-FG0DR - MEMORANDO INTERNO Nº 029/2025.	3.000,00
27/11/2025	FERNANDA PATRÃO MACHADO FONSECA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-FM9FB - MEMORANDO INTERNO Nº 067/2025. NOVEMBRO/2025.	3.000,00
			36.400,00
			36.400,00
			375.220,89
⊟ Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
⊟ Elemento Despesa :			
⊟ Subelemento :			
06/11/2025	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	121,44
06/11/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	182,16
06/11/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	2.541,28

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	2.152,09
11/11/2025	TATIANI FARIAS MARINATO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JUNHO/2025.	152,55
12/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025. TRANFERENCIA FEITA EM 12-11-2025	7.599,38
18/11/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	1.440,55
24/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	10.566,10
			24.755,55
			24.755,55
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	66.282,68
			66.282,68
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	18.823,20
			18.823,20
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	51.612,00
			51.612,00
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	5.470,60
			5.470,60

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			142.188,48
			166.944,03
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI			
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - ENFERMAGEM. PROCESSO Nº 2025-LKN9S.	24.265,39
			24.265,39
			24.265,39
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
14/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - PROCESSO 2025-532Q2B - AE N° 523/2025 - OUTUBRO/2025. AF Nº 673/2025.	21.767,50
			21.767,50
			21.767,50
			46.032,89
Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
12/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO MONTANHA - LIQ 2451 - NF 15412	34,59
12/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR- POSTO MONTANHA - LIQ 2452 - NF 15409	29,19
19/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO MONTANHA - LIQ 2524 A 2527 - OUT/2025 NFS' 15536, 15537, 15538 E 15539.	89,70
28/11/2025	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	607,20
			760,68
			760,68
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	20.896,95

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	95.647,91
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	24.792,34
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	6.340,57
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	10.219,76
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	16.721,86
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.778,85
			176.398,24
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	31,46
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	177,19
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.380,74
			2.589,39
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	89,42
			89,42
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.434,58
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	21.245,82

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	4.540,17
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.577,28
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	6.072,00
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	3.354,00
			38.223,85
Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.500,00
			1.500,00
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	5.800,00
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.300,00
			7.100,00
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	258,06
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	4.529,94
			4.788,00
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	9.017,14
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	32.667,32

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	7.731,95
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.012,00
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	7.590,00
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	8.690,98
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR 13º SALARIO- NOVEMBRO/2025.	442,75
			67.152,14
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.993,14
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	4.750,35
			7.743,49
			305.584,53
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	3.445,43
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.447,99
			5.893,42
			5.893,42
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/11/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A INSUFICIENCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO CONTRATO Nº 13/2025 - ESPECIFICAÇÕES DOS PROCESSOS(2024-8M2H9 E 2025-B2T9V).CONFORME MEMORANDO Nº 080/2025 - TERMO DE ARP Nº 002/2025. ENCAMINHAMENTO 2025-F0HC7X. AE Nº 510/2025. AF Nº 658/2025.	14.378,83
12/11/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A INSUFICIENCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO CONTRATO Nº 13/2025 - ESPECIFICAÇÕES DOS PROCESSOS(2024-8M2H9 E 2025-B2T9V).CONFORME MEMORANDO Nº 080/2025 - TERMO DE ARP Nº 002/2025. ENCAMINHAMENTO 2025-R5DLVF. AE Nº 509/2025. AF Nº 659/2025.	12.134,44
19/11/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A INSUFICIENCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO CONTRATO Nº 13/2025 - ESPECIFICAÇÕES DOS PROCESSOS(2024-8M2H9 E 2025-B2T9V).CONFORME MEMORANDO Nº 080/2025 - TERMO DE ARP Nº 002/2025. ENCAMINHAMENTO 2025-VNPXL1. AE Nº 524/2025. AF Nº 678/2025. NF Nº 15536. OUTUBRO/25	1.694,35
19/11/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A INSUFICIENCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO CONTRATO Nº 13/2025 - ESPECIFICAÇÕES DOS PROCESSOS(2024-8M2H9 E 2025-B2T9V).CONFORME MEMORANDO Nº 080/2025 - TERMO DE ARP Nº 002/2025. ENCAMINHAMENTO 2025-VNPXL1. AE Nº 524/2025. AF Nº 678/2025. NF Nº 15538. OUTUBRO/25	5.263,35
19/11/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A INSUFICIENCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO CONTRATO Nº 13/2025 - ESPECIFICAÇÕES DOS PROCESSOS(2024-8M2H9 E 2025-B2T9V).CONFORME MEMORANDO Nº 080/2025 - TERMO DE ARP Nº 002/2025. ENCAMINHAMENTO 2025-VNPXL1. AE Nº 524/2025. AF Nº 678/2025. NF Nº 15537. OUTUBRO/25	11.569,48
19/11/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A INSUFICIENCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO CONTRATO Nº 13/2025 - ESPECIFICAÇÕES DOS PROCESSOS(2024-8M2H9 E 2025-B2T9V).CONFORME MEMORANDO Nº 080/2025 - TERMO DE ARP Nº 002/2025. ENCAMINHAMENTO 2025-VNPXL1. AE Nº 524/2025. AF Nº 678/2025. NF Nº 15539. OUTUBRO/25	18.760,35
			63.800,80
Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS			
17/11/2025	VIEIRA E CIA DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO (TESTE DE GRAVIDEZ) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, CONFORME SMS Nº 243/2025, PROCESSO 1141/2024-CIM POLO, CONTRATO ARP 134/2025-FMS, PE Nº 005/2024-CIM POLO SUL E ATA Nº 035/2025. PROCESSO 2025-8H971. AE Nº 436/2025. AF Nº 575/2025.	114,00
			114,00
Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
14/11/2025	JRB COMERCIAL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE SOPRAR PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS E ESPECIALIZADAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 240/2025, ATA Nº 077/2025, PREGÃO Nº 004/2025, PROCESSO 2025-0M7J7C. AE Nº 455/2025. AF Nº 567/2025.	1.362,50
			1.362,50
			65.277,30

Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS

28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	30.000,00
			30.000,00
			30.000,00

Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

13/11/2025	CONFIA VEICULOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO N° 2542/2022 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024 À 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - AE Nº 088/2025, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 À 02 DE DEZEMBRO DE 2025 (11 MESES E 02 DIAS). AF Nº 657/2025. OUTUBRO/2025.	22.679,41
19/11/2025	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021) - CONTRATO Nº 024/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - PROCESSO Nº 2025-ZSKQVS - AE Nº 527/2025 - EMPENHO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2025. MÊS OUTUBRO/2025.	5.181,62
			27.861,03
			27.861,03

Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE

Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS

25/11/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2025 - DISPENSA Nº 03/2025 - CONTRATO Nº 15/2025 - PROCESSO N° 2025-5NKHG - AE Nº 205/2025. AF Nº 697/2025. DEZEMBRO/2025.	4.200,00
			4.200,00
			4.200,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			439.576,96
Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação n			
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Subelemento : 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL			
12/11/2025	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 25000183772202131 E PROPOSTA Nº 14645.035000/1200-03 - PORTARIA Nº 1339/2020 - SMS Nº 315/2025 - PROCESSO Nº 2025-K3SQ7F E AE Nº 506/2025. AF Nº 649/2025.	6.350,00
			6.350,00
			6.350,00
			6.350,00
			2.539.574,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEZEMBRO – 2025

RECEITA	VALOR (R$)	DESPESA	VALOR (R$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	5.364.080,39	PROPRIO	1.737.406,10
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.354.638,89	ESTADUAL	-
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	-	FEDERAL	1.538.681,70
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	1.022.023,03		
OUTRAS TRANSFERENCIAS			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	56.306,01		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	44.699,50		
TOTAL DA RECEITA	**8.841.747,82**	TOTAL DA DESPESA	**3.276.087,80**
TOTAL MENSAL	**5.565.660,02**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES
DEMONSTRATIVO DA RECEITA - DEZEMBRO - 2025

RECEITAS		
DESCRIÇÃO DA RECEITA		DEZEMBRO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
Prefeitura Municipal de Vargem Alta	R$	2.354.638,89
SUB-TOTAL		**2.354.638,89**
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL		
Medicamentos	R$	-
SUB-TOTAL		**0,00**
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:		
Agente Comunitário de Saúde	R$	276.276,00
Incentivo Financeiro da APS - Atenção a Saúde Bucal	R$	29.253,75
Incntivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde.	R$	9.300,00
Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Familia/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	R$	208.000,00
Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC	R$	132.405,72
Transferencia aos Entes Federativos para Pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate a Endemias	R$	30.360,00
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a Vigilancia em Saúde - Despesas Diversas	R$	19.793,55
Incentivo Financeiro aos Estados , Distrito Federal e Municípios Execução Ações de Vigilancia Sanitária	R$	1.115,00
Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	R$	10.091,70
IMPLEMENTACAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	R$	10.318,89
Assistencia Financeira Complementar aos Estados, DF e Municipios p/ o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem (Gestão do SUS)	R$	131.169,72
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	R$	13.938,70
EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - Proposta 36000670308202500	R$	150.000,00
SUB-TOTAL		**R$ 1.022.023,03**
Remuneração Bancária	R$	56.306,01
Anulação de Pagamento	R$	44.699,50
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**3.477.667,43**

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

Emissão: 23/02/2026 10:05:03

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			1.123.028,54	SAÍDAS			3.276.087,80	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto		Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
5.364.080,39	1.078.329,04	0,00	44.699,50		3.276.087,80	0,00	0,00	0,00	5.565.660,02

Código	Número	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A							
17	13.320-5	5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA	2,15	0,02		2,17
18	13.321-3	3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA	473,51	4,49		478,00
TOTAL BANCO:				**475,66**	**4,51**	**0,00**	**480,17**
021 - Banestes							
12	21.288.113	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
26	21.288.113/A	3	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.772,50	77,33		9.849,83
13	21.288.212	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.238,38	6.238,38	
27	21.288.212/A	2	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.461,07	7.173,28		121.634,35
7	22.580.302	2	SAUDE - PECAPS				
25	22.580.302/A	2	SAUDE - PECAPS	6.021,36	47,65		6.069,01
63	23.729.585 A	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS	1.413,64	11,18		1.424,82
62	23.729585	5	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				
14	30.561.724	4	FMS - MOVIMENTO		24.147,35	24.147,35	
30	30.561.724/A	4	FMS - MOVIMENTO	100.121,19	7.552,64	24.147,35	83.526,48
32	31.252.513	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				
34	31.252.513/A	3	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19	82.612,64	653,75		83.266,39
35	31.694.375	5	CONVENIO SAMU - ESTADO				
51	31.694.375/A	5	CONVENIO SAMU - ESTADO	1.991,64	15,75		2.007,39
52	33.374.133	3	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE				
58	33.955.709	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				
67	33.955.709/A	9	RECURSOS DO MS PARA DENGUE	25.173,11	199,20		25.372,31
55	34.086.462	2	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER				
89	40.321.499	9	OBRAS UBS POSTO DANTAS				
90	40.321.499/A	9	OBRAS UBS POSTO DANTAS	500.648,19	1.257,33		501.905,52
TOTAL BANCO:				**842.215,34**	**47.373,84**	**54.533,08**	**835.056,10**
104 - Caixa Econômica Federal							
91	000575205769	4	FMS - RECURSO PRÓPRIO				
92	000575205769	4	FMS - RECURSO PRÓPRIO				
93	000575830024	8	FMS - SAÚDE - VIGILÂNCIA				
94	000575830024	8	FMS - SAÚDE - VIGILÂNCIA				
95	000575830025	6	FMS - EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE				
97	000575830025	6	FMS - EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE				
101	000575830027	2	FMS - CUSTEIO SUS				
103	000575830027	2	FMS - CUSTEIO SUS				
104	000575830028	0	FMS - INVESTIMENTO SUS				
106	000575830028	0	FMS - INVESTIMENTO SUS				
98	000575986293	2	FMS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
100	000575986293	2	FMS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
121	574.686.746-9	9	FMS - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS				
123	574.686.746-9	9	FMS - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS				
15	6.050-3	3	SAÚDE - MOVIMENTO		5.868.177,33	5.868.177,33	
23	6.050-3/A	3	SAÚDE - MOVIMENTO	278.875,05	1.695.331,41	944.725,12	1.029.481,34
19	624.004-2	2	SAUDE - VIGILANCIA		3,52	3,52	
22	624.004-2/A	2	SAUDE - VIGILANCIA	3,49	0,03	3,52	
20	624.010-7	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		8,15	8,15	
21	624.010-7A	7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	8,08	0,07	8,15	
1	624.015-8	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N				
2	624.015-8/A	8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N				

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

Emissão: 23/02/2026 10:05:03

104 - Caixa Econômica Federal

3	624.018-2	2	FNS- CUSTEIO - SUS		3.208.857,38	3.208.857,38	
4	624.018-2/A	2	FNS-CUSTEIO-SUS	1.609.681,60	570.665,62	1.341.588,48	838.758,74
5	624.019-0	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS		1.388,15	1.388,15	
6	624.019-0/A	0	FNS-INVESTIMENTO-SUS	508.048,85	5.066,51	690,00	512.425,36
68	624.020-4	4	PISO DA ENFERMAGEM		209.635,69	209.635,69	
70	624.020-4/A	4	PISO DA ENFERMAGEM	92.596,95	132.710,28	78.465,97	146.841,26
71	624.021-2	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
73	624.021-2/A	2	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	164.164,62	1.635,00		165.799,62
72	624.022-0	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA				
74	624.022-0/A	0	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	328.498,84	3.271,69		331.770,53
75	624.023-9	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO				
76	624.023-9/A	9	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIO	107.823,14	1.073,87		108.897,01
77	624.024-7	7	FMS - EMENDA 36000670340202500				
78	624.024-7/A	7	FMS - EMENDA 36000670340202500	519.925,44	5.178,20		525.103,64
79	624.025-5	5	FMS - EMENDA 36000670323202500				
80	624.025-5/A	5	FMS - EMENDA 36000670323202500	207.970,18	2.071,28		210.041,46
81	624.026-3	3	FMS - 1				
82	624.026-3/A	3	FMS - 1	251.459,79	2.504,42		253.964,21
83	624.027-1	1	FMS - 2		150.000,00	150.000,00	
84	624.027-1/A	1	FMS - 2		150.202,37		150.202,37
85	624.028-0	0	FMS - 3				
86	624.028-0/A	0	FMS - 3	251.459,79	2.504,42		253.964,21
87	624.029-8	8	FMS - 4				
88	624.029-8/A	8	FMS - 4	200.540,59	1.997,28		202.537,87
59	71.013-6	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	69,00	69,00	138,00	
65	71.013-6/A	6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	263,98	141,15	69,00	336,13
TOTAL BANCO:				**4.521.389,39**	**12.012.492,82**	**11.803.758,46**	**4.730.123,75**
TOTAL GERAL:				**5.364.080,39**	**12.059.871,17**	**11.858.291,54**	**5.565.660,02**

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
Tipo Documento : Arrecadação				
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,15	R$ 3,15
			3,15	3,15
			3,15	3,15
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
Tipo Documento : Arrecadação				
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	721,44	R$ 721,44
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199,20	R$ 199,20
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.365,45	R$ 6.365,45
			7.286,09	7.286,09
			7.286,09	7.286,09
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manute				
Tipo Documento : Arrecadação				
03/12/2025	0000004	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	150.000,00	R$ 150.000,00
03/12/2025	0000006	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	13.971,92	R$ 13.971,92
05/12/2025	0000004	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	132.405,72	R$ 132.405,72
10/12/2025	0000006	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00	R$ 1.115,00
12/12/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.318,89	R$ 10.318,89
16/12/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00	R$ 4.650,00
16/12/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.091,70	R$ 10.091,70
16/12/2025	0000007	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	13.938,70	R$ 13.938,70
16/12/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	208.000,00	R$ 208.000,00
16/12/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	29.253,75	R$ 29.253,75
31/12/2025	0000003	17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.650,00	R$ 4.650,00
31/12/2025	0000006	17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.821,63	R$ 5.821,63
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,03	R$ 0,03
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.738,44	R$ 12.738,44
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.635,00	R$ 1.635,00
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.271,69	R$ 3.271,69
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.073,87	R$ 1.073,87
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.178,20	R$ 5.178,20
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.071,28	R$ 2.071,28
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.504,42	R$ 2.504,42
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	202,37	R$ 202,37
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.504,42	R$ 2.504,42
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.997,28	R$ 1.997,28
			617.394,31	617.394,31
			617.394,31	617.394,31
Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutu				
Tipo Documento : Arrecadação				
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.058,36	R$ 5.058,36
			5.058,36	5.058,36
			5.058,36	5.058,36
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁR				
Tipo Documento : Arrecadação				
10/12/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	14.421,00	R$ 14.421,00
10/12/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	759,00	R$ 759,00

Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado	Saldo Geral
12/12/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	139.656,00	R$ 139.656,00
12/12/2025	0000002	17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	136.620,00	R$ 136.620,00
29/12/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	759,00	R$ 759,00
29/12/2025	0000005	17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	14.421,00	R$ 14.421,00
			306.636,00	306.636,00
			306.636,00	306.636,00
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PAR				
Tipo Documento : Arrecadação				
01/12/2025	0000008	17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	42.087,84	R$ 42.087,84
04/12/2025	0000008	17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	46.387,39	R$ 46.387,39
30/12/2025	0000008	17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	42.694,49	R$ 42.694,49
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.540,56	R$ 1.540,56
			132.710,28	132.710,28
			132.710,28	132.710,28
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				
Tipo Documento : Arrecadação				
11/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.238,38	R$ 6.238,38
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	77,33	R$ 77,33
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	934,90	R$ 934,90
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11,18	R$ 11,18
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	653,75	R$ 653,75
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15,75	R$ 15,75
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.257,33	R$ 1.257,33
			9.188,62	9.188,62
			9.188,62	9.188,62
Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
Tipo Documento : Arrecadação				
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47,65	R$ 47,65
			47,65	47,65
			47,65	47,65
Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				
Tipo Documento : Arrecadação				
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,07	R$ 0,07
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02	R$ 0,02
31/12/2025	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,49	R$ 4,49
			4,58	4,58
			4,58	4,58
			1.078.329,04	1.078.329,04

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	62.572,05	56.306,01		679.542,74	616.970,69	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**62.572,05**	**56.306,01**		**679.542,74**	**616.970,69**	
17135011001 - Piso dos Agentes Comunitario de Saúde - Atenção Primaria	2	1.400.000,00	276.276,00		1.809.456,00	409.456,00	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	3	3.700.000,00	266.964,34		4.407.462,87	707.462,87	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	4	1.950.000,00	282.405,72		2.256.850,98	306.850,98	
17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	5	120.000,00	30.360,00		197.340,00	77.340,00	
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	6	200.000,00	20.908,55		113.135,35		86.864,65
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	7	150.000,00	13.938,70		203.002,20	53.002,20	
17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	8	480.000,00	131.169,72		632.612,87	152.612,87	
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	9	100.000,00					100.000,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10	420.000,00			556.187,00	136.187,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**8.520.000,00**	**1.022.023,03**		**10.176.047,27**	**1.656.047,27**	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	11	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**					**1.000,00**
TOTAL DA RECEITA		**8.583.572,05**	**1.078.329,04**		**10.855.590,01**	**2.272.017,96**	
TOTAL LÍQUIDO		**8.583.572,05**	**1.078.329,04**		**10.855.590,01**	**2.272.017,96**	

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
DEZEMBRO DE 2025

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.187.580,50						559.302,18			628.278,32
02 - Fevereiro		1.187.580,50						1.641.588,02			-454.007,52
03 - Março		1.187.580,50						726.724,40			460.856,10
04 - Abril		1.187.580,50						1.000.404,57			187.175,93
05 - Maio		1.187.580,50						1.410.813,11			-223.232,61
06 - Junho		1.187.580,50						1.617.158,79			-429.578,29
07 - Julho		1.187.580,50						1.254.608,11			-67.027,61
08 - Agosto		1.187.580,50						1.861.895,66			-674.315,16
09 - Setembro		1.187.580,50						956.008,03			231.579,97
10 - Outubro		1.187.580,50						1.460.100,65			-272.310,67
11 - Novembro		1.187.580,50						1.526.724,74			-339.144,24
12 - Dezembro		1.187.580,55					2.354.638,89	2.354.638,89			-1.167.058,34
Total UG Receb.		**14.250.966,05**					**2.354.638,89**	**16.369.967,15**		**216,98**	**-2.118.784,12**
UG RECEBEDORA: 071E0800001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
12 - Dezembro	130.800,00	130.800,00					130.800,00	130.800,00			
Total UG Receb.	**130.800,00**	**130.800,00**					**130.800,00**	**130.800,00**			
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		366.978,07						366.978,07			
02 - Fevereiro		366.978,07						366.978,07			
03 - Março		366.978,07						551.081,02			-184.102,95
04 - Abril		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
05 - Maio		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
06 - Junho		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
07 - Julho		366.978,07						428.345,72			-61.367,65
08 - Agosto		366.978,07		147.282,36				428.345,72			85.914,71
09 - Setembro		366.978,07		147.282,36				428.345,72			85.914,71
10 - Outubro		366.978,07		147.282,36				428.345,72			85.914,71
11 - Novembro		366.978,07		147.282,36				428.345,72			85.914,71
12 - Dezembro		366.978,07		147.282,36			428.345,72	428.345,72			85.914,71
Total UG Receb.		**4.403.736,84**		**736.411,80**			**428.345,72**	**5.140.148,64**			**0,00**
Total UG Conc.	**130.800,00**	**18.785.502,89**		**736.411,80**			**2.913.784,61**	**21.640.915,79**		**216,98**	**-2.118.784,12**
Total Geral	**130.800,00**	**18.785.502,89**		**736.411,80**			**2.913.784,61**	**21.640.915,79**		**216,98**	**-2.118.784,12**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
DEZEMBRO DE 2025

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

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES
DEMONSTRATIVO DA DESPESA - DEZEMBRO - 2025

DESPESAS				
DESPESAS POR ELEMENTO DE DESPESAS	**RECURSO MUNICIPAL (R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO FEDERAL (R$)**	**TOTAL (R$)**
Auxilio Alimentação	R$ 77.871,70			R$ 77.871,70
Diárias - Pessoal Civil	R$ 1.290,00		R$ 35.620,00	R$ 36.910,00
Equipamentos e Material Permanente - Equioamento para audio, video e foto	R$ 1.034,00			R$ 1.034,00
Equipamentos e Material Permanente - Equi. De Processamento de Dados	R$ 18.145,72		R$ 690,00	R$ 18.835,72
Equipamentos e Material Permanente - Aparelhos e Utensilios Domésticos	R$ 4.738,27			R$ 4.738,27
Equipamentos e Material Permanente - Mobiliário Geral	R$ 28.811,00			R$ 28.811,00
Equipamentos e Material Permanente - outros Materiais Permanentes	R$ 23.200,00			R$ 23.200,00
Extra Orçamentária	R$ 118.689,54		R$ 146.986,70	R$ 265.676,24
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 1.746,65		R$ 1.180,67	R$ 2.927,32
Material de Consumo - Combustiveis e lubrificante Automotivo	R$ 16.537,77		R$ 109.763,25	R$ 126.301,02
Material de Consumo - Generos de Alimentação	R$ 2.270,50			R$ 2.270,50
Material de Consumo - Limpeza e prod. De higienização	R$ 1.196,40		R$ 6.150,00	R$ 7.346,40
Material de Consumo - Mat. p/ manut. De veiculos	R$ 18.536,68		R$ 2.142,17	R$ 20.678,85
Material de Consumo - Material Hospitalar, Exceto Medicamento	R$ 5.546,34		R$ 1.085,81	R$ 6.632,15
Material de Consumo - Material de Processamento de Dados	R$ 49,75			R$ 49,75
Material de Consumo - Material de Expediente			R$ 1.284,10	R$ 1.284,10
Material de Consumo - Gas e Outros Materiais Engarrafados	R$ 1.492,63			R$ 1.492,63
Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo	R$ 23.508,26		R$ 2.351,47	R$ 25.859,73
Material de Consumo - Outros Materiais de Construção	R$ 2.534,85			R$ 2.534,85
Obras e Instalações - Outras Obras e Instalações			R$ 599.347,44	R$ 599.347,44
Obrigações Patronais	R$ 43.674,60		R$ 114.702,41	R$ 158.377,01
Obrigações Patronais - Op. Intra Orçamentárias	R$ 211.827,68		R$ 30.271,00	R$ 242.098,68
Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica - Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas			R$ 18.200,00	R$ 18.200,00
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Juridica	R$ 2.976,03		R$ 56.097,04	R$ 59.073,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Saúde

Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Consorcio a qual o Ente Participa	R$	11.428,57				R$	11.428,57
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Fornecimento de Alimentação	R$	1.128,60				R$	1.128,60
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut. E cons. De Bens Imoveis				R$	31.521,63	R$	31.521,63
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut. e Conserv. de veiculos	R$	22.450,35		R$	1.332,80	R$	23.783,15
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Manut.cons. Equip. de processamento de dados	R$	2.747,18		R$	6.263,54	R$	9.010,72
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de copias e rep. de documentos				R$	951,21	R$	951,21
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Energia Elétrica	R$	1.106,19		R$	5.156,81	R$	6.263,00
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv. de Telecomunicações				R$	2.354,11	R$	2.354,11
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serv.Medico-Hospital, odontol. E	R$	606.203,80		R$	76.680,33	R$	682.884,13
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços Bancário	R$	69,00				R$	69,00
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços Gráficos e Editoriais				R$	290,00	R$	290,00
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços d Agua e Esgoto	R$	77,25		R$	2.739,42	R$	2.816,67
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Serviços de Publicidadede de Utilidade Publica	R$	2.400,00				R$	2.400,00
Outros Serviços de Terceiros - Juridica - Transporte de servidores	R$	126,88		R$	9.161,38	R$	9.288,26
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica - Estagiários	R$	35.901,09		R$	30.000,00	R$	65.901,09
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica - Locação de Imóveis	R$	8.871,00				R$	8.871,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica -	R$	13.449,19		R$	4.600,00	R$	18.049,19
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$	425.768,63		R$	241.758,41	R$	667.527,04
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**1.737.406,10**	**R$**	**-**	**R$ 1.538.681,70**	**R$**	**3.276.087,80**

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
01/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GAMBA - LIQ 2567 - NF Nº 637	7,97
02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GA-GUINHO - LIQ 2556 - NF Nº 2599	9,30
02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GA-GUINHO - LIQ 2554 - NF Nº 2600	4,13
02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GA-GUINHO - LIQ 2555 - NF 2602	2,49
02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	17.578,18
02/12/2025	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.104,38
02/12/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	205,35
02/12/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	555,08
03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GA-GUINHO - LIQ 2553 - NF 2601	7,33
03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	SEGUROS SURA LIQ. 2846 - APOLICE Nº 8000004937 - IR	90,35
05/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - NGL - LIQ 2869 - NF Nº 1438	32,17
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	24.986,32
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	3.281,88
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE 13º COMPLEMENTO- NOVEMBRO/2025.	144,79
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA COMPLEMENTAR 13º SALARIO- NOVEMBRO/2025.	123,97
09/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - PRIME COMERCIO - LIQ 2870 - NF 43	119,50
10/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - EDP NOV - LIQ 2930	12,02
10/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2946 - ONCOVIT - NFº 188.959	4,90
10/12/2025	ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL PARA ANGELA MARIA LATAVANI.	1.518,00
11/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2954 - ONCOVIT - NFº 188.890	27,40
11/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2955 - NSA - NFº 48.869	60,44
11/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2962 - MBS - NFº 2914	12,10
11/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2966 - MBS - NFº 2915	68,04
11/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2970 - MBS - NFº 2916	55,94

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2973 - MBS - NFº 2917	123,98
11/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2976 - MBS - NFº 19013	33,31
11/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 2980 - MBS - NFº 19085	18,21
15/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 2982 - GAMBA - NFº 645	7,22
15/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	4.400,53
16/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - GA-GUINHO - LIQ 2995 - NF Nº 2642.	1,03
16/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	MULTICLIN - NF 1349 - LIQ. 2997 - ISS	14,47
16/12/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	17.316,15
17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 3001 - ATIVA LICITAÇÕES - NFº 937	57,55
17/12/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	755,48
18/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 3000 - NFº 15027 - SUPREMA DENTAL	67,36
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - MARCELO ROSSETTO - LIQ 2935 - NF 103702814 - NOV/2025	204,81
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICAFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	5.122,73
19/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - VIAFOR - LIQ 3027 E 3028 - NF 30092 (IR R$ 134,40) NF 52440 (IR R$ 64,18)	198,58
19/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	4.022,85
19/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 3011 - POSTO VARGEM ALTA - NFº 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068 E 5069.	39,79
19/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 3024 - EDP - OUTUBRO/2025	9,85
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICAFOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	74,06
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICAFOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	2.658,44
22/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - PRATI - LIQ 3069 - NF 1480642	86,40
22/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - PRATI - LIQ 3069 - NF 1480230	85,23
22/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIAÇÃO REAL - NF 187 - LIQ. 3074 - IR	3,12
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	130,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	65,00
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	65,00
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.366,20
23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 3084 - MBS - NFº 2858	42,34
23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - ONCOVIT - LIQ 3085 - NF 191267	21,16
23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 3086 - MBS - NFº 2887	81,39
23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - NGL - LIQ 3087 - NF 1446	48,06
23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - NLG - LIQ 3088 - NF 1448	13,62
23/12/2025	BRUNA LUNZ THOMAZINI	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	805,21
23/12/2025	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.304,08
29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 1056 E LIQUIDAÇÃO Nº 2886. ACERTO DE CONTA BANCÁRIA.	90,82
29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 3201 - PAULO SERGIO - ALUGUEL ALMOXARIFADO - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025	2.129,00
29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 3195 - NF 19084	5,17
29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 3210 - MBS - NFº 2931	138,29
29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 3218 - MBS - NFº 19121	52,13
30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCALFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	25.722,98
30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 3225 - VENDAP - NFº 106491	27,11
30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - MBS - LIQ 3192 - NF 19083	18,11
30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - VANGUARDA - LIQ 3231 - NF 2000	311,36
30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - PRIME COMERCIO - LIQ 3232 - NF 48	59,40
30/12/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	205,35
30/12/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	555,08
30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 3247 - PRIME - NFº 43	119,50
			118.689,54

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			118.689,54
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	100.700,00
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	1.800,00
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	1.800,00
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	500,00
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	3.600,00
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	9.000,00
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	14.400,00
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	10.800,00
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	87.068,85
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.538,97
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.736,75
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	7.846,29
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	2.766,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	5.866,84
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	7.854,95
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	4.422,94
			261.701,59
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	2.352,48
			2.352,48
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.416,21
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	368,49
			1.784,70
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	9.543,45
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	2.302,34
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA 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/2025.	2.209,64
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	397,08
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.915,35
			16.367,86
Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	4.861,48

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			4.861,48
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	8.547,68
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA 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/2025.	700,00
			9.247,68
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	6.812,76
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA 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/2025.	1.482,36
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.568,51
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	3.093,38
			12.957,01
Subelemento : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	65,00
			65,00
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
01/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE 13º COMPLEMENTO- NOVEMBRO/2025.	889,43
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	8.892,74
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	121,26
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	1.673,95
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	967,73

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	1.157,48
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	25.763,56
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	99,39
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	1.026,75
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	1.620,12
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	1.835,15
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	6.347,81
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	160,89
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA 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/2025.	2.862,60
			53.418,86

Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	37.621,72
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	600,00
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	6.365,61
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	18.424,64
			63.011,97
			425.768,63

Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento : 31901301000 - FGTS			
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO R39QT-2025. NOVEMBRO/2025.	20.779,98
30/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO R39QT-2025.13º NOVEMBRO/2025.	8.613,93
			29.393,91
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	263,96
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	481,17
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	898,28
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.141,28
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	5.602,49
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	28,27
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	44,00
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	107,26
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	351,11
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	351,12
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	532,53
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	3.479,22

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			14.280,69
			43.674,60
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.746,65
			1.746,65
			1.746,65
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	25.849,20
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	411,20
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.248,22
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	5.183,73
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	6.448,50
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE 13º COMPLEMENTO- NOVEMBRO/2025.	205,60
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR 13º SALARIO- NOVEMBRO/2025.	176,04
19/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	4.692,60
19/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	22,98
19/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	198,14

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	374,51
19/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	424,22
30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	24.541,82
30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	411,20
30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.887,51
30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	4.112,77
30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000211 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-MANUT. ATIVID. DA SAUDE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	5.573,27
			82.761,51
Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 056/2020 (22,70%)), PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PROCESSO 2025-J1SX3. NOVEMBRO/2025.	64.042,69
19/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 056/2020 (22,70%)), PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PROCESSO 2025-J1SX3. REFERENTE A DIFERENÇAS 13º DEZEMBRO/2025.	7.978,41
30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 056/2020 (22,70%)), PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PROCESSO 2025-J1SX3. DEZEMBRO/2025.	57.045,07
			129.066,17
			211.827,68
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
01/12/2025	JOANA DARC PASSOS BERNADO CALVI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 521/2025, VITORIA-ES NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-D8V7N.	120,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
01/12/2025	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 517/2025, PRESIDENTE KENNEDY E VITORIA-ES NO DIA 28 DE OUTUBRO, 03 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-17ZCL.	360,00
01/12/2025	SELSO FERREIRA DA CRUZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 534/2025, BELO HORIZONTE - MG NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-HJNKF.	450,00
01/12/2025	MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 526/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-886QB.	120,00
02/12/2025	ADRIELY FERREIRA LUIZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 520/2025, ANCHIETA - ES NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-Q6KDF.	120,00
02/12/2025	JOANA DARC PASSOS BERNADO CALVI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 530/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-VSLQH.	120,00
			1.290,00
			1.290,00
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
19/12/2025	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO POR IDENIZAÇÃO DO COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 PARA AS NFº 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068 E 5069. CONTRATO Nº 81/2024. MEMORANDO EXTERNO Nº 599/2025. PROCESSO Nº 2025-J02TX.	16.537,77
			16.537,77
Subelemento : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
19/12/2025	J. SALAROLI LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP BOTIJA DE 13KG), 10 UNIDADES SEM VASILHAME E 1 UNIDADE COM VASILHAME, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DE SAÚDE - CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2025-FMS - SMS Nº 208/2025 - AE Nº 380/2025. PROCESSO Nº 2025-1HG57. AF Nº 445/2025.	1.492,63
			1.492,63
Subelemento : 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			
09/12/2025	PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COFFEE-BREAK) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE (DESTINO:(INAUGURAÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA DE RICHIMOND), CONFORME O CONTRATO Nº 047/2025 - PROCESSO Nº 2025-Z5FRN - ATA N° 069/2025 - SMS Nº 345/2025 - MEMORANDO INTERNO Nº 081/2025 E AE N° 536/2025. AF Nº 701/2025.	2.270,50
			2.270,50

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento : 33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, EXCETO MEDICAMENTOS			
17/12/2025	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA EM SAÚDE BUCAL. MEMORANDO EXTERNO Nº 513/2025. NOTA FISCAL Nº 15.027. PROCESSO Nº 2025-8GPNJ.	5.546,34
			5.546,34
Subelemento : 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
30/12/2025	LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DADOS (CABO HDMI) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E SETORES ADMINISTRATIVOS, CONFORME SMS Nº 292/2025, ATA Nº 00176/2024-FMS, PREGÃO Nº 00015/2024, PROCESSO 2025-B980B5. AE Nº 484/2025. AF Nº 619/2025.	49,75
			49,75
Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
11/12/2025	ELEVATE UTILIDADES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO DE LIXO E VASSOURA) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 296/2025, ATA Nº 0200/2024, PREGÃO Nº 031/2024, PROCESSO 2025-Q9T0MN. AE Nº 476/2025. AF Nº 610/2025.	1.196,40
			1.196,40
Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
11/12/2025	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (VOLARE MICRO ONIBUS PLACA: PPJ 2337) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 329/2025, CONTRATO Nº 003/2023 - 3º TERMO ADITIVO. PROCESSO 2025-RCWPJ6. AE Nº 535/2025. AF Nº 707/2025	1.581,59
11/12/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (VOLARE V8 PLACA: PPJ 2337) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 313/2025, CONTRATO 002/2023 - 3º TERMO ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, ATA Nº 035/2022. PROCESSO 2025-XQKCFT. AE Nº 526/2025. AF Nº 692/2025.	75,71
11/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA:PPJ 2337), CONFORME SMS Nº 320/2025, PROCESSO 00078/2023, CONTRATO Nº 0001/2023 - 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021, ATA Nº 0035/2022. PROCESSO 2025-06DJJD. AE Nº 511/2025. AF Nº 674/2025.	2.742,30
11/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (VANS E AMBULÂNCIA) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 335/2025, CONTRATO Nº 001/2023 - 3º PRAZO ADITIVO, ATA Nº 035/2022, PE Nº 0032/2021. PROCESSO Nº 2025-1V7QFN. AE Nº 542/2025. AF Nº 713/2025.	1.499,37
19/12/2025	VIAFOR VEICULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO OFICIAL VEÍCULO/FORD TRANSIT 350 FL – AMBULANCIA, PLACA TOE 0C63, , PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA. PROCESSO Nº 2025-5JB0W - SMS 357/2025 - INEXIBILIDADE Nº 000008/2025 - AE Nº 543/2025. AF Nº 716/2025.	5.284,25

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/12/2025	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (JOGO LONA, REBITE, COLA E MOLA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (VOLARE EXECUTIVE V8 PLACA: PPJ 2337) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 360/2025, CONTRATO Nº 003/2023 - 3º TERMO ADITIVO, PROCESSO 052/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021. PROCESSO 2025-CD2Q1P. AE Nº 549/2025. AF Nº 724/2025.	505,41
29/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (FORD - TRANSIT 2.0LPANT SGD-4J01) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 336/2025, CONTRATO Nº 001/2023 - 3º TERMO ADITIVO, ATA Nº 0035/2022. PROCESSO 2025-83393G. AE Nº 530/2025. AF Nº 703/2025.	425,90
29/12/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 223/2025, 002/2023 – FMS 3º TERMO ADITIVO, PROCESSO 1999/2023, PREGÃO 000032/2021, ATA Nº 35/2022. PROCESSO 2025-2BZFB3. AE Nº 453/2025. AF Nº 564/2025.	83,58
29/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (TURBINA MOTOR E MANGUEIRA TURBINADA) DOS VEÍCULOS (FIAT DUCATO PLACA: MSM 8573) PERTENCENTES AO FMS, CONFORME SMS Nº 367/2025, CONTRATO Nº 001/2023 - 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO, ATA Nº 0035/2022. PROCESSO Nº 2025-SXBLT6. AE Nº 556/2025. AF Nº 738/2025.	4.291,90
30/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (ÂMBULANCIA PEUGEOT PLACA: QRL 0G92) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 339/2025, CONTRATO Nº 001/2023 - 3º TERMO ADITIVO, ATA Nº 0035/2022. PROCESSO 2025-DBS1JS. AE Nº 529/2025. AF Nº 702/2025.	1.491,31
30/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COXIM MOTOR DIANTEIRO) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (FIAT PALIO PLACA: MPX 6812) PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 323/2025, CONTRATO 001/2023 - 3º TERMO ADITIVO, PROCESSO 0078/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 000032/2021, ATA Nº 0035/2022. PROCESSO 2025-JGDB8V. AE Nº 513/2025. AF Nº 676/2025.	555,36
			18.536,68
Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
10/12/2025	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 1MG/ML) PARA REPOSIÇÃO DA BAIXA NO ESTOQUE DA CAF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME SMS Nº 115/2025, ARP Nº 0107/2025 ATA ORIGINAL Nº 0107/2025 VIA SERP, PROCESSO Nº 2025-VXLWD. AE Nº 500/2025. AF Nº 643/2025.	403,60
11/12/2025	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (METILDOPA 250 MG) PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 110/2025, ARP Nº 108/2025 ATA ORIGINAL Nº 1163/2024 VIA SERP, PROCESSO 2025-J2T7G. AE Nº 469/2025. AF Nº 603/2025.	2.255,60
11/12/2025	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (METILDOPA 250 MG) PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 112/2025, ARP Nº 105/2025 ATA ORIGINAL Nº 0406/2025 VIA SERP, PROCESSO 2025-7D6P5. AE Nº 470/2025. AF Nº 604/2025.	4.976,41

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/12/2025	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 093/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 025/2025 - SMS Nº 118/2025 - PROCESSO Nº 2025-L4KBF - AE Nº 554/2025. AF Nº 728/2025.	7.113,60
22/12/2025	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 360/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 089/2025 - SMS Nº 119/2025 - PROCESSO Nº 2025-9R6M1 - AE Nº 555/2025. AF Nº 727/2025.	7.016,97
23/12/2025	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0180/2025 - SMS Nº 120/2025 - AE N° 558/2025 - PROCESSO Nº 2025-DW4GL. AF Nº 734/2025.	1.742,08
			23.508,26
			69.138,33

Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS

05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	20.300,00
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	1.800,00
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	12.793,84
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.007,25
			35.901,09

Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

29/12/2025	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAÚDE. AE Nº 367/2025. PROCESSO Nº 2025-G495N. JUNHO A DEZEMBRO PARTE 1 DE 2025.	6.871,00
29/12/2025	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAÚDE. AE Nº 568/2025. PROCESSO Nº 2025-G495N. JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. SALDO COMPLEMENTAR PARA DEZEMRBO DE 2025.	2.000,00
			8.871,00

Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

09/12/2025	MARCELO ROSSETTO	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL N° 964/12, ALTERADA PELA LEI N° 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2025. NOVEMBRO/2025.	13.449,19

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			13.449,19
			58.221,28
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			
01/12/2025	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SAÚDE (GOL VOLKSWAGEM PLACA: RBA 4B30), CONFORME SMS Nº 241/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 - PROCESSO 004017/2023 - CONTRATO 000076/2024 - PROCESSO 2025-Q2P9SK - AE Nº 403/2025. AF Nº 651/2025.	257,71
02/12/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (SANDEIRO AUTHENTIQUE PLACA: PYD 0435) PERTENCENTES À FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 288/2025, CONTRATO Nº 0002/2023 - 3º TERMO ADITIVO, LICITAÇÃO Nº 032/2021, ATA Nº 012/2022. PROCESSO 2025-VDK4R2. AE Nº 515/2025. AF Nº 683/2025.	280,50
02/12/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (UNO VIVACE PLACA: OYF 9167) PERTENCENTES À FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 327/2025, CONTRATO Nº 0002/2023 - 3º TERMO ADITIVO, LICITAÇÃO Nº 032/2021, ATA Nº 012/2022. PROCESSO 2025-5D3P0J. AE Nº 516/2025. AF Nº 685/2025.	124,67
02/12/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PALIO 1.0 FIAT PLACA: MPX 6812) PERTENCENTES À FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 311/2025, CONTRATO Nº 0002/2023 - 3º TERMO ADITIVO, LICITAÇÃO Nº 032/2021, ATA Nº 012/2022. PROCESSO 2025-D1CXM1. AE Nº 518/2025. AF Nº 687/2025.	75,08
03/12/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (DOBLO FIAT PLACA: MTO 9738) PERTENCENTES À FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 307/2025, CONTRATO Nº 0002/2023 - 3º TERMO ADITIVO, LICITAÇÃO Nº 032/2021, ATA Nº 012/2022. PROCESSO 2025-GLGC92. AE Nº 520/2025. AF Nº 686/2025.	221,11
03/12/2025	SEGUROS SURA S.A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FORD TRANSIT MINIBUS - PLACA: SFZ 0B41) CONFORME PROCESSO Nº 3982/2024 CONTRATO Nº 073/2024-FMS - DISPENSA - LEI Nº 14.133/2021, DISPENSA, ART. 75, INCISO II - 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 073/2024 - PROCESSO Nº 2025-JF9XK - SMS Nº 325/2025 - AE Nº 503/2025 - AF Nº 681/2025	3.674,33
05/12/2025	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (VOLARE EXECUTIVE V8 PLACA: PPJ 2337) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 340/2025, CONTRATO 003/2023-FMS - 3º ADITIVO DE PRAZO, PROCESSO 078/2023, PROCESSO 2025-65SGR9. AE Nº 528/2025. AF Nº 706/2025.	1.040,00
11/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (FORD - TRANSIT 2.0LPANT SGD-4J01) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 331/2025, CONTRATO Nº 001/2023 - 3º TERMO ADITIVO, ATA Nº 0012/2022. PROCESSO 2025-HB0C76. AE Nº 534/2025. AF Nº 705/2025.	239,90
11/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PEUGEOT BRANCA PLACA: QRL 0G84) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 330/2025, CONTRATO Nº 001/2023 - 3º TERMO ADITIVO, ATA Nº 0012/2022. PROCESSO 2025-JT3CF6. AE Nº 533/2025. AF Nº 704/2025.	1.349,46

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (PRISMA SENDAN JOY PLACA: PPO 0460) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 341/2025, CONTRATO Nº 001/2023 - 3º PRAZO ADITIVO, ATA Nº 012/2022. PROCESSO Nº 2025-NGVTDM. AE Nº 540/2025. AF Nº 711/2025.	1.109,56
11/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (PRISMA SENDAN JOY PLACA: PPO 0460) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 342/2025, CONTRATO Nº 001/2023 - 3º PRAZO ADITIVO, ATA Nº 0012/2022. PROCESSO Nº 2025-KHBGRB. AE Nº 541/2025. AF Nº 712/2025.	2.459,02
15/12/2025	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (PALIO WEKEEND FIAT PLACA: OYF 9067) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 334/2025, CONTRATO Nº 0076/2024, ATA Nº 248/2023. PROCESSO Nº 2025-W7FQQH. AE Nº 537/2025. AF Nº 714/2025.	233,30
15/12/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (REPAROS E DIAGNÓSTICOS) NOS VEÍCULOS (VOLARE EXECUTIVE V8 PLACA: PPJ 2337) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 363/2025, CONTRATO 002/2023 - 3º TERMO ADITIVO, ATA Nº 012/2022, PROCESSO 0078/2023. PROCESSO 2025-FDXKX8. AE Nº 550/2025. AF Nº 725/2025.	767,12
16/12/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONFERENCIA DE ITENS ELÉTRICOS) NOS VEÍCULOS (PEUGEOT BRANCA PLACA: QRL 0G84) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 365/2025, CONTRATO 002/2023 - 3º TERMO ADITIVO, ATA Nº 012/2022, PROCESSO 0078/2023. PROCESSO 2025-L6ZDQW. AE Nº 548/2025. AF Nº 722/2025.	31,17
19/12/2025	VIAFOR VEICULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO OFICIAL VEÍCULO/FORD TRANSIT 350 FL – AMBULANCIA, PLACA TOE 0C63, , PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA. PROCESSO Nº 2025-5JB0W - SMS 358/2025 - INEXIBILIDADE Nº 000008/2025 - AE Nº 544/2025. AF Nº 715/2025.	2.665,60
23/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (GOL 1.6 MI POWER PLACA: RBA 4B30), CONFORME SMS Nº 257/2025, CONTRATO 0001/2023, 3º ADITIVO CONTRATUAL, MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 032/2021, PROCESSO 2025-071ZSW. AE Nº 438/2025. AF Nº 555/2025.	839,66
23/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VOLARE EXCEUTIVE V8 PLACA: PPJ 2337), CONFORME SMS Nº 321/2025, CONTRATO Nº 0001/2023 - 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO, PROCESSO 00078/2023, LICITAÇÃO Nº 032/2021, ATA Nº 012/2022. PROCESSO 2025-ZZSHG2. AE Nº 512/2025. AF Nº 675/2025.	1.614,35
23/12/2025	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS (VOLARE EXECUTIVE V8 PLACA; PPJ 2337) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 361/2025, CONTRATO 003/2023 - 3º TERMO ADITIVO, PROCESSO 0052/2023, PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. PROCESSO 2025-MVP1PN. AE Nº 551/2025. AF Nº 726/2025.	1.553,94
23/12/2025	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (VOLARE EXECUTIVE V8 PLACA; PPJ 2337) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 333/2025, CONTRATO Nº 003/2023 - 3º PRAZO ADITIVO, PROCESSO Nº 0052/2023. PROCESSO Nº 2025-ZJZS1S. AE Nº 539/2025. AF Nº 710/2025.	440,28

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/12/2025	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS (FIAT DUCATO PLACA: MSM 8573) PERTENCENTES A FROTA DO FMS, CONFORME SMS Nº 368/2025, CONTRATO Nº 001/2023 - 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO, ATA Nº 012/2022. PROCESSO Nº 2025-DP54D1. AE Nº 557/2025. AF Nº 739/2025.	2.742,70
29/12/2025	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SANDEIRO AUTHENTIQUE PLACA: OYD 0435), CONFORME SMS Nº 210/2025, CONTRATO 002/2023 3º ADITIVO, ATA 12/2022 E LICITAÇÃO 032/2021. PROCESSO 2025-ZJJMQG. AE Nº 422/2025. AF Nº 568/2025.	193,20
30/12/2025	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO (PLACA PPJ-2337), ATA Nº 249/2023 - PROCESSO N° 4017/2023 - SMS Nº 372/2025 E AE Nº 570/2025. PROCESSO Nº 2025-DX4PL3. AF Nº 767/2025.	537,69
			22.450,35
Subelemento : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
30/12/2025	PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK PARA A CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE PELO ICEPI. SMS Nº 366/2025. PROCESSO Nº 2025-Z5FRN. DISPENSA Nº 022/2025. ATA Nº 069/2025. MEMORANDO INTERNO Nº 83/2025. EDOCS Nº 2025-M8T0NN. AE Nº 552/2025. AF Nº 732/2025.	1.128,60
			1.128,60
Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
09/12/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025 - SOTURNO, BOMBA D'AGUA, BOA ESPERANÇA, ALMOXARIFADO E ACADEMIA. PROCESSO 2025-5WDQCX. NOVEMBRO/2025.	157,95
09/12/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025 - BOA ESPERANÇA. PROCESSO 2025-5WDQCX. NOVEMBRO/2025. VALOR PENDENTE DA FATURA. IR PAGO NA LIQ Nº 2930/2025.	15,24
19/12/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025 - ESTAÇÃO, BOMBA, BOA ESPERANÇA, ALMOXARIFADO E ACADEMIA. PROCESSO 2025-BPKLRK. OUTUBRO/2025.	933,00
			1.106,19
Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
04/12/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ALMOXARIFADO. PROCESSO 2025-59D0F8. NOVEMBRO/2025.	77,25
			77,25
Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS			
23/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025. DEZEMBRO/2025.	69,00
			69,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
10/12/2025	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 03º TERMO ADITIVO - MEMORANDO EXTERNO Nº 665/2025 - PROCESSO 2025-M623H - NOVEMBRO/2025	260.244,20
11/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 8° TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - PROCESSO 2025-JV9RP - MEMORANDO EXTERNO Nº 662/2025 - AE N° 559/2025 - NOVEMBRO/2025. AF Nº 735/2025.	345.959,60
			606.203,80
Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
22/12/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 514/2025. AF 752/2025 - JANEIRO/2025	126,88
			126,88
Subelemento : 33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA			
23/12/2025	WANDERLEY DELLANOITE 88134750710	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE POR HORA CIRCULADA PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES A POPULAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000004/2025-FMS - CONTRATO Nº 012/2025 - PROCESSO 2024-L5R1S - PROCESSO 2025-H2HTRF - SMS Nº 359/2025 - (DESTINO: LICENÇA AMBIENTAL) - AE Nº 545/2025. AF Nº 730/2025.	2.400,00
			2.400,00
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
16/12/2025	MULTCLIN SAÚDE E DIAGNÓSTICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE Nº 5000510-66.2025.8.08.0061, QUE SOLICITA A GARANTIA DE ATENDIMENTO COM PROFISSIONAL FONOAUDIÓLOGO AO(À) BENEFICIÁRIO(A) DA DECISÃO, CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 463/2025. PROCESSO Nº 2025-NQWVQ.	705,53
30/12/2025	PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA COFFEE BREAK PARA A CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE PELO ICEPI. SMS Nº 366/2025. PROCESSO Nº 2025-Z5FRN. DISPENSA Nº 022/2025. ATA Nº 069/2025. MEMORANDO INTERNO Nº 83/2025. EDOCS Nº 2025-M8T0NN. AE Nº 574/2025. AF Nº 773/2025.	2.270,50
			2.976,03
			636.538,10
Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			
Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/12/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECEIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - PROCESSO 2025-BMM32 - MEMORANDO INTERNO Nº 011/2025 - 4º TERMO ADITIVO - AE N° 2848/2025. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. AF 4198/2025. DEZEMBRO/2025 1ª PARTE	77.000,00
22/12/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECEIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - PROCESSO 2025-BMM32 - MEMORANDO INTERNO Nº 011/2025 - 4º TERMO ADITIVO - AE N° 2848/2025. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. AF Nº 4199/2025. DEZEMBRO/2025. 2ª PARTE.	871,70
			77.871,70
			77.871,70
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
15/12/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO(A) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL. CONTRATO Nº 34/2025. AE Nº 339/2025. PROCESSO Nº 2025-KDV0V. NOVEMBRO/2025	11.428,57
			11.428,57
			11.428,57
Elemento Despesa : 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento : 44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO			
29/12/2025	COMERCIAL PARTELLI LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDROSANITÁRIO PARA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 370/2025, CONTRATO Nº 055/2025, ATA Nº 0154/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2024. PROCESSO Nº 2025-G2MQ4J. AE Nº 561/2025. AF Nº 742/2025.	2.534,85
			2.534,85
			2.534,85
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Subelemento : 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			
17/12/2025	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 5637/2023 - ATA N° 05/2024 - SMS Nº 171/2025 - AE N° 563/2025. PROCESSO 2025-0JT1Q0. AF Nº 741/2025.	4.738,27
			4.738,27
Subelemento : 44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/12/2025	CAZELE SPORT LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM - CAIXA ACÚSTICA BI-AMPLIFICADA 15 PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 8/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023 - SMS Nº 326/2025 - ENCAMINHAMENTO Nº 2025-8G4XNM - AE Nº 508/2025. AF Nº 679/2025.	1.034,00
			1.034,00
Subelemento : 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
01/12/2025	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 302/2025, ATA Nº 177/2024-FMS, PE Nº 177/2024-FMS, PROCESSO 2025-QZKGLK. AE Nº 478/2025. AF Nº 613/2025.	6.614,00
30/12/2025	VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 1408/2024 - ATA Nº 185/2024 - SMS Nº 0204/2025 - PROCESSO Nº 2025-RKQCXH - AE N° 0354/2025. AF Nº 473/2025. PAGAMENTO REFERENTE APENAS DE 4 COMPUTADORES, OS 5 DEMAIS VIERAM COM AVARIAS. VALOR DE R$ 11.531,72.	11.531,72
			18.145,72
Subelemento : 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL			
01/12/2025	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE CPU PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 301/2025, PE Nº 018/2024, CONTRATO Nº037/2025 FMS, PROCESSO 2025-DPH2V7. AE Nº 480/2025. AF Nº 614/2025.	639,00
17/12/2025	GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS MOBILIARIOS EM GERAL (MESA TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, CADEIRAS, GAVETEIROS,...) PARA ABASTECIMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 303/2025, PROCESSO Nº 000260/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2024, CONTRATO Nº 038/2025 FMS . PROCESSO 2025-1RDKKQ. AE Nº 473/2025. AF Nº 606/2025.	24.549,00
17/12/2025	GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A SALA DE RAIO-X, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2024, PROCESSO Nº 000260/2023 - SMS Nº 169/2025 E AE Nº 314/2025. AF Nº 457/2025. ENCAMINHAMENTO Nº 2025-VBNR78.	3.623,00
			28.811,00
Subelemento : 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
16/12/2025	ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PONTO BIOMÉTRICO, COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE ENTRDA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). CONFORME PROCESSO N LX6KS/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024 - ATA SRP N 113/2024 - SMS Nº 253/2025 - AE Nº 00420/2025 - PROCESSO Nº 2025-XPL6H8.	23.200,00
			23.200,00
			75.928,99
			1.734.658,92
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
Elemento Despesa :			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento :			
02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - FAZZY - LIQ 2842 - NFS 143678, 143679, 143681, 143682, 143683 - NOV/25	199,20
02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - FAZZY - LIQ 2842 - NFS 143678, 143679, 143681, 143682, 143683 - NOV/25	207,50
02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.308,96
02/12/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	237,44
02/12/2025	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	403,69
02/12/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.683,27
02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - INTERCOM - LIQ 2845 - NF 3629 - NOV.25	63,38
03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - FAZZY - LIQ 2847 - NF 150241, 150254, 150253, 150252, 150251. - DEZEMBRO/25	199,20
03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - FAZZY - LIQ 2847 - NF 150241, 150254, 150253, 150252, 150251. - DEZEMBRO/25	207,50
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	3.683,24
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	383,79
09/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - DATAINFO - LIQ 2934 - NF 1214 - SET/2025 COMPLEMENTO DIAS 22/09 A 30/09.	15,44
11/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ODONTO MED. NF Nº 156. LIQ. 2959. ISS	250,00
15/12/2025	DIENIFER CANSI BASTOS DA SILVA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2025.	393,52
15/12/2025	DIENIFER CANSI BASTOS DA SILVA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2025.	385,41
15/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.313,27
16/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 2992 - ODONTO - NFº 157	250,00
16/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 2993 - INTERCOM - NFº 3653	62,52
16/12/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.180,62
17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	TRANSPARK - NF 2758 - LIQ. 3004 - ISS	3,41
17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	TRANSPARK - NF 2756 - LIQ. 3006 - ISS	39,58

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	TRANSPARK - NF 2757 - LIQ. 3007 - ISS	35,61
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	98,59
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	6.496,26
19/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS, LIQ. 3008 - DATAINFO - NFº 1241 E 1254.	153,82
19/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - TRANSPARK - LIQ 3023 - NF 2784	45,41
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	130,00
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	65,00
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	325,00
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	130,00
23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS LIQ. 2271 REF. NF 128897 - FAZZY	7,50
23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - TRANSPARK - LIQ 3020 - NF 2782	24,85
29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIAFOR NF 52931 E 30264 - LIQ. 3204 E 3206 - IR	93,22
29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS - TRANSPARK - CAPS - LIQ 3222 - NF 2783 - JAN/26	3,78
			22.079,98
			22.079,98
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	338,15
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	379,75
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	655,41
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	10.486,59

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	17.789,75
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	23.079,66
			52.729,31
			52.729,31

Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO

09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	677,10
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	5.775,19
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	411,20
19/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	37,96
19/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	535,29
19/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	26,80
30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	677,11
30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	5.305,92
30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	411,21
			13.857,78
			13.857,78

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
01/12/2025	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA E PAPEL TOALHA) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SETORES ADMINISTRATIVOS, CONFORME SMS Nº 309/2025, ATA Nº 0199/2024, PE Nº 031/2024, PROCESSO 031/2024. AE Nº 489/2025. AF Nº 625/2025.	6.150,00
			6.150,00
Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
29/12/2025	VIAFOR VEICULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO TRANSIT 460B, PLACA SFZ 0B41, , PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA. PROCESSO Nº 2025-4WSNT - MOMORANDO EXTERNO Nº 609/2025	2.142,17
			2.142,17
			8.292,17
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
23/12/2025	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. MEMORANDO INTERNO Nº 050/2025. EMPENHO GLOBAL PARA O ANO DE 2025. AE Nº 322/2025. PROCESSO Nº 2025-7DMXM. AF Nº 753/2025. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.	4.600,00
			4.600,00
			4.600,00
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			
29/12/2025	VIAFOR VEICULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO TRANSIT 460B, PLACA SFZ 0B41, , PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA. PROCESSO Nº 2025-4WSNT - MOMORANDO EXTERNO Nº 609/2025.	1.332,80
			1.332,80
Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
04/12/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO 2025-59D0F8. NOVEMBRO/2025.	1.737,59
04/12/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CAPS. PROCESSO 2025-59D0F8. NOVEMBRO/2025.	77,25
04/12/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. SAMU E INGES. PROCESSO 2025-59D0F8. NOVEMBRO/2025.	924,58
			2.739,42
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/12/2025	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE SUS - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 04º TERMO ADITIVO - NOVEMBRO/2025 - MEMORANDO EXTERNO Nº 665/2025 - PROCESSO Nº 2025-M623H.	32.510,09
			32.510,09
Subelemento : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
30/12/2025	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDER 21 X 15,5 PARA A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 244/2025, CONTRATO 00027/2025 SALDO REMANECENTE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2024, PROCESSO Nº 7473, ATA Nº 0101/2024. PROCESSO 2025-0D36D7. AE Nº 464/2025. AF Nº 596/2025.	290,00
			290,00
Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
17/12/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 146/2024. AF 748/2025 - DEZEMBRO/2025	74,35
17/12/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF N° 746/2025 - DEZEMBRO/2025	108,70
18/12/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF 747/2025 - DEZEMBRO/2025	432,04
19/12/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 751/2025. JANEIRO/2026.	991,39
23/12/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 144/2024. AF Nº 750/2025. JAN/26. DESCONTADO DA OP Nº 3777 NO VALOR DE R$ 325,16.	217,39
29/12/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 - INEXIBILIDADE Nº 0014/2024 - PROCESSO Nº 2024/ZB0M0 - AE Nº 146/2024. AF Nº 759/2025.	82,62
			1.906,49
Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/12/2025	ROBSON CAMPOS KUHN ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - PROCESSO Nº 1466/2021 - 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2022 - MEMORANDO INTERNO Nº 23/2025 - EMPENHO NO VALOR GLOBAL ANO 2025. AE Nº 1990/2025. AF Nº 4066/2025. OUTUBRO/2025. ENCAMINHAMENTO Nº 2025-F3M09L.	436,89
11/12/2025	ROBSON CAMPOS KUHN ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - PROCESSO Nº 1466/2021 - 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2022 - MEMORANDO INTERNO Nº 23/2025 - EMPENHO NO VALOR GLOBAL ANO 2025. AE Nº 1990/2025. AF Nº 4087/2025. NOVEMBRO/2025. ENCAMINHAMENTO Nº 2025-S8R7WS.	514,32
			951,21
Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
09/12/2025	DATAINFO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - CONTRATO Nº 25/2022-FMS - PROCESSO Nº 3619/2022 - PROCESSO Nº 2025-G623C - AE Nº 457/2025- 3º TERMO ADITIVO. 22 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. VALOR COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PERÍODO 22/09 A 30/09.	741,36
19/12/2025	DATAINFO LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - CONTRATO Nº 25/2022-FMS - PROCESSO Nº 3619/2022 - PROCESSO Nº 2025-G623C - AE Nº 457/2025- 3º TERMO ADITIVO. 22 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025.	5.522,18
			6.263,54
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
02/12/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,01 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 9º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 2025-B24M9. NOVEMBRO/2025.	3.743,30
02/12/2025	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE N° 034/2025. AF Nº 038/2025. NOVEMBRO/2025.	1.640,28

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
03/12/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,01 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 9º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 2025-B24M9. DEZEMBRO/2025.	3.743,30
04/12/2025	INSPEÇÃO TECNICA COLATINA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, COM A FINALIDADE DE ATESTAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA CETURB-ES, CONFORME SMS Nº 268/2025, CONTRATO 00048/2025, DISPENSA Nº 00009/2025 E PROCESSO Nº 2025-V44W0. AE Nº 435/2025. AF Nº 543/2025.	1.300,00
09/12/2025	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SPIN PREMIER 1 - PLACA: RQN-7C78) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 032/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - PROCESSO Nº 2025-J0RVZJ - AE Nº 253/2025 - EMPENHO GLOBAL DE 8 MESES E 2 DIAS PARA O ANO DE 2025. AF Nº 719/2025. NOVEMBRO/2025.	5.395,33
11/12/2025	ODONTO MED SUL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 - PROCESSO 2025-6RLPM - AE Nº 084/2025. AF Nº 729 - NOVEMBRO/2025.	4.750,00
16/12/2025	ODONTO MED SUL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 - PROCESSO 2025-6RLPM - AE Nº 084/2025. AF Nº 740 - DEZEMBRO/2025. REFERENTE AO 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025 À 03 DE FEVEREIRO DE 2026.	4.750,00
16/12/2025	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2025, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE N° 034/2025. AF Nº 038/2025. DEZEMBRO/2025.	1.641,14
17/12/2025	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SPIN PREMIER 1 - PLACA: RQN-7C78) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 032/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - PROCESSO Nº 2025-3L67D - AE Nº 564/2025 - EMPENHO PARA O REAJUSTE RETROATIVO E DEZEMBRO DE 2025. REFERENTE AO REAJUSTE.	392,00
			27.355,35
			73.348,90

Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/12/2025	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-FG0DR - MEMORANDO INTERNO Nº 029/2025. DEZEMBRO/2025.	3.000,00
22/12/2025	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-KZ93C - MEMORANDO INTERNO Nº 030/2025. DEZEMBRO/2025.	1.550,00
22/12/2025	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-4B4X1 - MEMORANDO INTERNO Nº 031/2025. DEZEMBRO/2025.	1.550,00
22/12/2025	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-QT6ZW - MEMORANDO INTERNO Nº 032/2025. DEZEMBRO/2025.	1.550,00
22/12/2025	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-WC95N - MEMORANDO INTERNO Nº 033/2025. DEZEMBRO/2025.	1.550,00
22/12/2025	LUDMILA BAZET DE PAULA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-PFT1W - MEMORANDO INTERNO Nº 036/2025. DEZEMBRO/2025.	3.000,00
22/12/2025	MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-R0XGW - MEMORANDO INTERNO Nº 035/2025. DEZEMBRO/2025.	3.000,00
22/12/2025	FERNANDA PATRÃO MACHADO FONSECA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2025, CONFORME LEI N° 1251/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025 - PROCESSO Nº 2025-FM9FB - MEMORANDO INTERNO Nº 067/2025. DEZEMBRO/2025.	3.000,00
			18.200,00
			18.200,00
			193.108,14

⊟ **Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**

⊟ **Elemento Despesa :**

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento :			
02/12/2025	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	121,44
02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.195,57
02/12/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	206,45
02/12/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.662,03
15/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	7.599,38
16/12/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.440,55
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	10.566,10
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	10.796,11
30/12/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	206,45
30/12/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	2.662,03
			38.456,11
			38.456,11
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	57.600,00
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	33.175,71
			90.775,71

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	11.329,96
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	18.823,20
			30.153,16
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	44.753,46
			44.753,46
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	41.780,35
			41.780,35
			207.462,68
			245.918,79
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI			
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
30/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 - ENFERMAGEM. PROCESSO Nº 2025-LKN9S.	34.295,73
			34.295,73
			34.295,73
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
15/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5° TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - PROCESSO 2025-N52BMV - AE N° 562/2025 - NOVEMBRO/2025. AF Nº 736/2025.	21.767,50

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5° TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - PROCESSO 2025-TC2DK3 - AE N° 569/2025 - DEZEMBRO/2025. AF Nº 765/2025.	22.402,74
			44.170,24
			44.170,24
			78.465,97
Fonte Recurso : 250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
29/12/2025	DATAINFO LTDA ME	REFERENTE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 025/2022 - FMS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO - PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2022 - PROCESSO Nº 3619/2022 E 4938/2024 - 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO - AE Nº 471/2024 - AF Nº 750/2024 - DEZEMBRO/2024 - ACERTO DE CONTA BANCÁRIA	2.747,18
			2.747,18
			2.747,18
			2.747,18
Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
02/12/2025	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	60,72
02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA-SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	16.984,52
02/12/2025	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	602,28
02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ 2561, 2562 E 2563 - NF 1477, 1478 E 1479	8,47
03/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ 2560 - NF 1480	40,55
04/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - CB DISTRIBUIDORA - LIQ 2864 - NF 22459	13,19

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	5.882,20
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	1.011,53
10/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - EDP NOV - LIQ 2927 A 2929	57,52
15/12/2025	DIENIFER CANSI BASTOS DA SILVA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	31,29
15/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	2.019,85
16/12/2025	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	4.210,03
17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	C Z SUL - NF Nº 478 - LIQ. 2994 - ISS	1.157,67
17/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	C Z SUL - NF Nº 478 - LIQ. 2994 - IR	396,91
18/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO MONTANHA - LIQ 3009 E 3010 - NF Nº 15663 E 15664	90,13
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	142,46
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	20.304,63
19/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	897,79
19/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 3022, 3025 e 3026 - EDP - OUTUBRO/2025	49,24
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	432,65
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	18.032,01
22/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - OI TELEFONE - LIQ 3055, 3057 E 3058 - NOV/25	59,43
23/12/2025	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	607,20
23/12/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	325,16
29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ 3197 A 3200 - NF 1593, 1594, 1595 E 1596.	29,31

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - OI - LIQ 3209 (R$42,35) LIQ 3211 (R$ 12,72) LIQ 3212 (R$ 4,24) - DEZEMBRO 2025	59,31
29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ 3214 - NF 1665	1,00
29/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR - POSTO SAGRADO - LIQ 3216 - NF 1666	26,68
30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	9.459,05
30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	IR, LIQ. 3226 E 3227 - AUTO POSTO MONTANHA - NFº 15.738 E 15.737	67,91
30/12/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUSFOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	91,08
30/12/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.062,07
30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	VIAÇÃO REAL NF Nº 11 - LIQ. 3228 - IR	206,76
30/12/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	286,02
30/12/2025	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	60,72
30/12/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.683,27
			86.450,61
			86.450,61

⊟ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

⊟ Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	21.600,00
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	53.200,00
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	21.600,00
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	5.400,00
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	32.400,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	18.500,00
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	12.903,43
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	12.600,00
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	1.800,00
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	18.123,07
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	75.787,88
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	18.289,23
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	5.324,82
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	24.108,51
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	12.987,28
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	7.956,37
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	10.099,80
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.778,85
			354.459,24
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	9,94

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	234,29
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.905,37
			2.149,60
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	674,80
			674,80
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	4.098,60
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	607,20
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	18.873,14
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	3.494,15
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.577,28
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	9.715,20
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	3.501,37
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	6.072,00
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	2.746,80
			50.685,74
Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.494,24
			1.494,24
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	4.980,80
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	900,00
			5.880,80
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	258,06
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	3.153,40
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	3.843,01
			7.254,47
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	8.328,07
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	34.322,63
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	462,99
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	1.588,17
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	26.461,96
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	537,63

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	7.053,29
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	7.728,99
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	310,35
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	3.526,80
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	4.547,58
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	164,22
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	2.463,05
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	600,83
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	115,95
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.284,67
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	6.575,65
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	4.441,38
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	823,12
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.029,47
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	3.182,63

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			115.549,43
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	5.234,97
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	13.624,52
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	12.228,13
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	22.092,72
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	3.552,82
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	4.465,96
			61.199,12
			599.347,44
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	3.397,71
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	3.542,51
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	4.088,36
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	48,71
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	116,21
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	140,44

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	195,07
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	436,95
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	590,62
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	2.536,89
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	2.966,98
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	3.277,06
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	9.971,61
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	12.220,61
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES- DEZEMBRO/2025.	18.443,37
			61.973,10
			61.973,10
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	1.180,67
			1.180,67
			1.180,67
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	353,08

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO- NOVEMBRO/2025.	8.347,71
19/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO- DEZEMBRO/2025.	674,79
30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	353,09
30/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	6.684,55
			16.413,22
			16.413,22
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
03/12/2025	MARIA THOMAZINI MARTINS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 532/2025, VITORIA -ES NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-1SP79.	120,00
03/12/2025	ELCIMAR BARBOZA FLORES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 527/2025, PRESIDENTE KENNEDY E CARIACICA -ES NOS DIAS 07, 14 E 24 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-XSK7V.	360,00
03/12/2025	MILENA COIMBRA DA SILVA VINGLER DE ANDRADE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 542/2025, VITORIA - ES NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-FS2T3.	120,00
03/12/2025	ALEXANDRA NEVES VICENTE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 539/2025, ALEGRE - ES NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-1RG1C.	120,00
04/12/2025	ROSEMERY SERAPHIN BUZON	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 535/2025, SERRA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VILA VELHA - ES NOS DIAS 14 E 21 DE OUTUBRO + 02(DOMINGO) E 18 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-M945K.	600,00
04/12/2025	ALAN MARQUES FARIAS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 540/2025, VITORIA - ES NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-MGT5Q.	120,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/12/2025	ESTER LIMA VERDE BARROS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 541/2025, VITORIA - ES NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-4P7CKQ.	120,00
04/12/2025	ELCIMAR BARBOZA FLORES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 533/2025, CARIACICA - ES NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-5BNPJ.	120,00
04/12/2025	MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 537/2025, ALEGRE - ES NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-89JGQ.	150,00
04/12/2025	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 538/2025, ALEGRE - ES NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-XJ23D.	150,00
04/12/2025	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 543/2025, VITORIA - ES NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-SZ0SB.	150,00
04/12/2025	LINCOLN VIEIRA DE SOUZA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 536/2025, SERRA, VILA VELHA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NOS DIAS 14 E 21 DE OUTUBRO + 02(DOMINGO) E 18 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-MKC3C.	600,00
04/12/2025	GABRIELA SERVO MARCARIN VAZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 546/2025, VITORIA - ES NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-0WDB9.	120,00
04/12/2025	Jheniffer Dona Sabadini	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 547/2025, VITORIA - ES NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-T7JC6.	120,00
04/12/2025	ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 544/2025, VITORIA - ES NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-NDGVX.	420,00
05/12/2025	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 531/2025, VITORIA E ALEGRE -ES NOS DIAS 11 E 26 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-KFP3V.	300,00
05/12/2025	MARIA THOMAZINI MARTINS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 545/2025, VITORIA - ES NO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-M82B1.	120,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
05/12/2025	ROSEMERY SERAPHIN BUZON	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 553/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-CZJ1V.	120,00
05/12/2025	JULIANA FÁVERO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 555/2025, MIMOSO DO SUL - ES NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-J3LDF.	120,00
05/12/2025	OSEIAS BRANDAO VIEIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 548/2025, VITORIA - ES NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-41STD.	120,00
10/12/2025	ELCIMAR BARBOZA FLORES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 581/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA E PRESIDENTE KENNEDY-ES NOS DIAS 11, 12 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-WKFJF.	360,00
10/12/2025	JOAO GOMES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 566/2025, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, GUAÇUÍ, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA, VITÓRIA, ALEGRE- ES NOS DIAS 03, 07, 11, 22(SÁBADO), 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-H5VRM.	840,00
10/12/2025	MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 572/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITORIA, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, VILA VELHA, RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ, ALEGRE E ANCHIETA-ES NOS DIAS 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025 + 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 20(FERIADO) DE 2025. PROCESSO Nº 2025-ZG9T5.	2.520,00
10/12/2025	BRENO SALAROLI CORREA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 580/2025, ALEGRE, GUARAPARI, VITÓRIA, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, ITAPEMIRIM, CARIACICA E RIO NOVO DO SUL E SÃO JOSE DOS CALÇADOS - ES NOS DIAS 30 DE SETEMBRO DE 2025 + 27, 29, 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025 + 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 15(SÁBADO), 17, 18, 19, 21, 24 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-3W4G2.	2.520,00
10/12/2025	LINCOLN VIEIRA DE SOUZA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 580/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 16 (DOMINGO) DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-PMQDL.	240,00
10/12/2025	ORLANDO BRUNO ROSSI ALMEIDA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 576/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 29 (SABADO) DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-9Z6Q6.	240,00
10/12/2025	PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 577/2025, VITORIA - ES NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-9STWW.	120,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/12/2025	MARIA DO CARMO APARECIDA MOURA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 564/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITORIA, GUAÇUÍ, ALEGRE, SÃO JOSE DOS CALÇADOS E ITAPEMIRIM-ES. NOS DIAS 07, 24, 27, 28, 29, 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025 + 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21 E 24 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-W6MWG.	2.400,00
10/12/2025	MAYARA JURIATTO BENINCA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 575/2025, LINHARES -ES. NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-XFQFK.	120,00
10/12/2025	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 567/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUACUI - ES. NOS DIAS 11 E 21 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-917TR.	240,00
10/12/2025	GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 551/2025, MIMOSO DO SUL -ES. NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-21PJK.	120,00
10/12/2025	GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 551/2025, MIMOSO DO SUL -ES. NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-B7B6K.	240,00
10/12/2025	EMERSON CLAUDIO MEDEIROS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 573/2025,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, VILA VELHA, SERRA, VITÓRIA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, RIO NOVO DO SUL-ES. NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 15(SÁBADO), 17, 21, 24, 25, 26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-7KJH7.	2.040,00
11/12/2025	DEIVISON LIMA LOPES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 574/2025,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA, VILA VELHA, CARIACICA, SERRA E VITÓRIA- ES. NOS DIAS 21 E 26(DOMINGO) DE OUTUBRO + 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20(FERIADO), 24, 25, 26 E 17 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-JPW2T.	2.520,00
11/12/2025	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 570/2025,VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VILA VELHA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, NOS DIAS 07, 19, 23(DOMINGO) E 29(SÁBADO) DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-MM69F.	720,00
11/12/2025	LINCOLN VIEIRA DE SOUZA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 552/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-VB3ZC.	120,00
11/12/2025	DALILA DE FÁTIMA OLIVEIRA DALTIO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 559/2025, VITORIA - ES, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-R4RCC.	120,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/12/2025	ENIO LOURO DE MORAES FILHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 565/2025, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, SERRA E JERÔNIMO MONTEIRO - ES, NOS DIAS 07, 10, 13, 14 E 22(SÁBADO) DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-GK0XL.	720,00
11/12/2025	JOSE LUIZ DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 568/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITORIA, VILA-VELHA, CARIACICA, SERRA, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, GUARAPARI E ALEGRE - ES. NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 08(SÁBADO), 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28 E 29(SÁBADO) DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-H87GJ.	2.520,00
11/12/2025	ROSANGELA FABRIS BOLDT	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 569/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E JERONIMO MONTEIRO - ES. NOS DIAS 04, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 21 ,24 , 25 E 29(SÁBADO) DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-00QVF.	1.440,00
11/12/2025	ÁLVARO GERALDO PANETTO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 579/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. NOS DIAS 15 (SABADO) E 19 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-0LPG4.	360,00
11/12/2025	MAYARA JURIATTO BENINCA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 464/2025, ITAPEMIRIM. NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-LP9BX.	120,00
12/12/2025	NIDALLEN BARROSO VASCONCELLOS CORDEIRO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 558/2025, VITORIA - ES, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-337MV.	120,00
12/12/2025	ADRIELY FERREIRA LUIZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 562/2025, VITORIA - ES, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-4FNS3.	120,00
12/12/2025	ADRIELY FERREIRA LUIZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 554/2025, MIMOSO DO SUL - ES, NOS DIAS 05 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-B31WC.	240,00
15/12/2025	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 571/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IÚNA, VILA VELHA, GUAÇUÍ, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VITÓRIA, SERRA E ALEGRE E RIO NOVO DO SUL - ES. NOS DIAS 22 DE SETEMBRO + 25(SÁBADO) E 31 DE OUTUBRO + 01(SÁBADO), 03, 06, 11, 12, 13, 14, 15(SÁBADO), 17, 20(FERIADO), 21, 22(SÁBADO) 24, 25, 26 E 27 E 29(SÁBADO) DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-R3S4H.	3.120,00
15/12/2025	MAYARA JURIATTO BENINCA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 484/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-R683Q.	120,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/12/2025	ELCIMAR BARBOZA FLORES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 563/2025, VITORIA - ES. NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-C8KL1.	120,00
15/12/2025	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 556/2025, GUARAPARI - ES. NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-9T443.	120,00
15/12/2025	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 587/2025, VITORIA - ES. NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-BSXSZ.	240,00
15/12/2025	ADRIELY FERREIRA LUIZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 479/2025, ANCHIETA - ES. NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-P6S0K.	120,00
15/12/2025	ARLON PIETRO CREMASCO GASPARINI	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 582/2025, VITORIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. NOS DIAS 31 DE OUTUBRO DE 2025 + 05, 08, (SÁBADO), 12, 14, 19, 21, 27, 29(SÁBADO) DE NOVEMBRO DE 2025.. PROCESSO Nº 2025-83PDF.	1.320,00
16/12/2025	ADRIELY FERREIRA LUIZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 481/2025, VILA VELHA - ES. NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-P0L3B.	120,00
18/12/2025	GABRIELE FONTANA SEDANO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 593/2025, GUARAPARI - ES. 28 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-W0WKW.	120,00
18/12/2025	ARIANE SILVA FRAGA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 594/2025, GUARAPARI - ES. 28 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-2T3VX.	120,00
18/12/2025	ADRIELY FERREIRA LUIZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 590/2025, PIUMA - ES. 03 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-TX1RJ.	120,00
18/12/2025	JULIANA FÁVERO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 592/2025, GUARAPARI - ES. 28 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-8Z212.	120,00
18/12/2025	ANTONIO FERNANDO DIOGO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 583/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ARACRUZ E VITÓRIA - ES. 01(SÁBADO), 05, 10, 11, 14, 17, 18,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-XDTFJ.	1.200,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/12/2025	ROSANA CÉLIA DA CONCEIÇÃO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 561/2025, VITÓRIA - ES. 27 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-P6MBB.	120,00
18/12/2025	EDNA MARIA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 591/2025, VITORIA - ES. 11 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-32GN3.	150,00
18/12/2025	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 588/2025, VITORIA - ES. 11 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-99KJ3.	150,00
19/12/2025	GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 589/2025, PIUMA -ES. NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-G2QRH.	120,00
19/12/2025	JULIANA FÁVERO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 596/2025, ANCHIETA -ES. NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-8VZ47.	120,00
19/12/2025	LUAN SILVA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 560/2025, VITORIA – ES. NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-PFL73.	120,00
19/12/2025	CRISTIANA GOMES	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 585/2025, VITORIA – ES. NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-C67B7.	240,00
19/12/2025	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 597/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITORIA, CARIACICA, RIO NOVO DO SUL – ES. NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-QZBTB.	600,00
19/12/2025	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 598/2025, VITORIA – ES. NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-KB7MK.	550,00
19/12/2025	ALEXANDRA NEVES VICENTE	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 584/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES. NO DIA 06(SABADO) DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-H1QMC.	240,00
19/12/2025	MARIANA MARCON SCHNEIDER	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 586/2025, VITORIA – ES. NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-116HD.	240,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/12/2025	NIDALLEN BARROSO VASCONCELLOS CORDEIRO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 595/2025, ANCHIETA -ES. NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-119QL.	120,00
23/12/2025	ALEX DANSI VIEIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 601/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES. NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-F22MF.	120,00
23/12/2025	PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 599/2025, VITORIA -ES. NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-VD4Z1.	120,00
29/12/2025	LUIZ CARLOS NASCIMENTO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 599/2025, VITORIA -ES. NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-VD4Z1.	120,00
29/12/2025	PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 602/2025, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES. NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-2M85K.	120,00
29/12/2025	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 604/2025, VITORIA -ES. NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 2025-0MBJ8.	120,00
			35.620,00
			35.620,00
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
02/12/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 201/2025. AF Nº 694/2025.	16.856,33
02/12/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 204/2025. AF Nº 690/2025.	109,07
02/12/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 201/2025. AF Nº 693/2025.	3.166,92
02/12/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 204/2025. AF Nº 695/2025.	244,46
18/12/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A INSUFICIENCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO CONTRATO Nº 13/2025 - ESPECIFICAÇÕES DOS PROCESSOS(2024-8M2H9 E 2025-B2T9V).CONFORME MEMORANDO Nº 080/2025 - TERMO DE ARP Nº 002/2025. ENCAMINHAMENTO 2025-V4WTS3. AE Nº 565/2025. AF Nº 743/2025.	773,46

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/12/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A INSUFICIENCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO CONTRATO Nº 13/2025 - ESPECIFICAÇÕES DOS PROCESSOS(2024-8M2H9 E 2025-B2T9V).CONFORME MEMORANDO Nº 080/2025 - TERMO DE ARP Nº 002/2025. ENCAMINHAMENTO 2025-V4WTS3. AE Nº 565/2025. AF Nº 744/2025.	36.692,91
29/12/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 201/2025. AF Nº 754/2025.	379,70
29/12/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 201/2025. AF Nº 755/2025.	11.639,82
29/12/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 204/2025. AF Nº 756/2025.	30,09
29/12/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 204/2025. AF Nº 757/2025.	135,38
29/12/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 204/2025. AF Nº 763/2025.	417,47
29/12/2025	POSTO SAGRADO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 014/2025. AE Nº 201/2025. AF Nº 764/2025.	11.088,48
30/12/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A INSUFICIENCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO CONTRATO Nº 13/2025 - ESPECIFICAÇÕES DOS PROCESSOS(2024-8M2H9 E 2025-B2T9V).CONFORME MEMORANDO Nº 080/2025 - TERMO DE ARP Nº 002/2025. ENCAMINHAMENTO 2025-3FXC9F. AE Nº 572/2025. AF Nº 769/2025. NFº 15.738	28.038,23
30/12/2025	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A INSUFICIENCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO CONTRATO Nº 13/2025 - ESPECIFICAÇÕES DOS PROCESSOS(2024-8M2H9 E 2025-B2T9V).CONFORME MEMORANDO Nº 080/2025 - TERMO DE ARP Nº 002/2025. ENCAMINHAMENTO 2025-3FXC9F. AE Nº 572/2025. AF Nº 769/2025. NFº 15.737	190,93
			109.763,25

Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01/12/2025	RC RAMOS COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS E UNIDADES BÁSICA E ESPECIALIZADAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 5817/2024 - ATA Nº 080/2025 - SMS Nº 231/2025 - PROCESSO Nº 2025-DCLM89 - AE N° 452/2025. AF Nº 650/2025.	1.284,10
			1.284,10

Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/12/2025	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CIM POLO SUL) Nº 003/2025 - PROCESSO N° 2025-4DLN9 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 130/2025 - SMS Nº 237/2025 E AE Nº 398/2025. AF Nº 486/2025.	1.085,81
			1.085,81
Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
23/12/2025	JRB COMERCIAL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 228/2025, PREGÃ ELETRONICO Nº 004/2025, ATA 077/2025, PROCESSO 2025-ZSD75V. AE Nº 445/2025. AF Nº 572/2025.	1.951,97
29/12/2025	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 232/2025, ATA Nº 081/2025 - FMS, PREGÃO Nº 004/2025, PROCESSO 2025-T5VGGF, AE Nº 454/2025. AF Nº 569/2025.	399,50
			2.351,47
			114.484,63
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2025.	30.000,00
			30.000,00
			30.000,00
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
17/12/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E REPARO DAS INSTALAÇÕES E ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE DE APOIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF DA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONFORME CONTRATO Nº 017/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002/2025 - PROCESSO Nº 006075/2023 - 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (PROCESSO Nº 2025-C6SM2). AE Nº 532/2025 - AF Nº 708/2025 - PROCESSO 2025-C6SME REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO	31.521,63
			31.521,63
Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
22/12/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RICHMOND, VARGEM ALTA E CONSELHO - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-J8DN5C - NOVEMBRO/2025.	839,14

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/12/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CRM, GABINETE E GERAL - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-J8DN5C - NOVEMBRO/2025.	255,03
22/12/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEM - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-J8DN5C - NOVEMBRO/2025.	84,09
29/12/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RICHMOND, VARGEM ALTA E CONSELHO - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-CTD0ZD - DEZEMBRO/2025.	839,49
29/12/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CRM, GABINETE E GERAL - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-CTD0ZD - DEZEMBRO/2025.	252,27
29/12/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEM - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 2025-CTD0ZD - DEZEMBRO/2025.	84,09
			2.354,11
Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
09/12/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025 - PRONTO SOCORRO, CEM E SAMU. PROCESSO 2025-5WDQCX. NOVEMBRO/2025.	28,68
10/12/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025. PROCESSO 2025-5WDQCX. NOVEMBRO/2025.	10,43
10/12/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025. PROCESSO 2025-5WDQCX. NOVEMBRO/2025.	520,49
10/12/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025 - CAPS. PROCESSO 2025-5WDQCX. NOVEMBRO/2025.	57,63
19/12/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025 - CAPS. PROCESSO 2025-BPKLRK. OUTUBRO/2025.	407,00
19/12/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025. PROCESSO 2025-BPKLRK. OUTUBRO/2025.	488,68
19/12/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025 - SANTANA E PIRAI. PROCESSO 2025-BPKLRK. OUTUBRO/2025.	58,53
19/12/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025 - PRONTO SOCORRO, CEM E SAMU. PROCESSO 2025-BPKLRK. OUTUBRO/2025.	740,24
19/12/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A.	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2025. PROCESSO 2025-BPKLRK. OUTUBRO/2025.	2.845,13

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			5.156,81
Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
30/12/2025	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2025 - CONTRATO 001/2025 - INEXIBILIDAE Nº 0013/2024 - PROCESSO Nº 2024-9XM0J/2024 - AE Nº 573/2025. JANEIRO/2026 - PROCESSO 2025-5M8F40 - AF 768/2025	7.254,89
			7.254,89
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
02/12/2025	CONFIA VEICULOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO N° 2542/2022 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024 À 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - AE Nº 088/2025, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 À 02 DE DEZEMBRO DE 2025 (11 MESES E 02 DIAS). NOVEMBRO/2025.	22.679,41
09/12/2025	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021) - CONTRATO Nº 024/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - PROCESSO Nº 2025-7Q048B - AE Nº 527/2025 - EMPENHO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2025. MÊS NOVEMBRO/2025. AF Nº 720/2025.	5.682,33
29/12/2025	BAR E LANCHONETE MOSQUINI LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÃO MARMITEX) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE (DESTINO: CAMPANHA DE VACINAÇÃO - DIA D DE VACINAÇÃO-DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025), CONFORME DISPENSA 037/2025 - ATA N° 140/2025 - SMS Nº 317/2025 - PROCESSO - 2025-5TCR1R E AE N° 571/2025. AF Nº 766/2025.	379,95
			28.741,69
			75.029,13
			1.020.498,80
Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação n			
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Subelemento : 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
23/12/2025	T. D. A. S.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL - SETOR DE FISIOTERAPIA. SMS Nº 0166/2025 - PROCESSO Nº 2025-17K01P - AE N° 280/2025. AF Nº 441/2025.	690,00
			690,00
			690,00
			690,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 14:30
Máquina: ROSANGELA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			3.276.087,80