

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024**

**Data de Emissão: 18/10/24 08:55**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001450	01/08/2024	0001525/2024	0000762/2024	0000132/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Pregão nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. (P/ Ativ. Saúde - atenção Básica-RPS )- A ser pago com RPS.	398,37
0001451	01/08/2024	0001524/2024	0000763/2024	0000499/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º Aditivo-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Pregão nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. (P/ Ativ. da Atenção Básica )- A ser pago com RPS.	15.563,49
0001452	02/08/2024	0001527/2024	0001249/2024	0001087/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SALATHIEL ALVES BARBOSA	Pagamento de diária para o servidor Salathiel Alves Barbosa que atuou como motorista, referente viagem a Vitória dia 12/07/2024, transportando a paciente para realização de consultas e exames, com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0001453	02/08/2024	0001528/2024	0001182/2024	0001040/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCIANO PEREIRA BRUM	Pagamento de diária ao motorista Marciano Pereira Brum referente viagens à Vitória no dia 05/07/2024, Rio novo do Sul dia 01 e 08/07/2024, e a Anchieta no dia 30/06/2024, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	160,00
0001454	02/08/2024	0001529/2024	0001250/2024	0001088/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCIANO PEREIRA BRUM	Pagamento de diária ao motorista Marciano Pereira Brum referente viagens à Rio novo do Sul dia 15/07/2024, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	30,00
0001455	02/08/2024	0001530/2024	0001254/2024	0001092/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diária ao motorista Waldir Ferreira Barbosa referente viagens à Guaçuí no dia 17 e 19/07/2024, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	60,00
0001456	02/08/2024	0001531/2024	0001181/2024	0001039/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diária ao motorista Waldir Ferreira Barbosa referente viagens à Serra/ES no dia 28/06/2024, Vitória 03/07/2024, Marataizes dia 11/07 e Guaçuí no dia 05/07/2024, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	160,00
0001457	02/08/2024	0001532/2024	0001251/2024	0001089/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagens a Vitória nos dias 11, 17 e 19/07/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	150,00
0001458	02/08/2024	0001533/2024	0001252/2024	0001090/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JACONIAS ROSA	Pagamento de diárias ao motorista Jaconias Rosa referente a viagens à Vitória nos dias 19/07/2024, São Jose dos Calçado no dia 12/07/2024, Alegre dia 16/07/2024 e a Guaçuí no dia 18/07/2024 transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprios da Saúde.	140,00
0001459	02/08/2024	0001534/2024	0001253/2024	0001091/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSUÉ GOMES DE MIRANDA	Referente ao pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Josué Gomes de Miranda, São José do Calçado dia 17/07/2024, Alegre no dia 11/07/2024 e a Vitória 10, 12, 16 e 18/07/2024. transportando o paciente para exames e consultas, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	260,00
0001460	02/08/2024	0001535/2024	0001255/2024	0001093/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagens realizadas a Vitória dia 15/07/2024, transportando paciente para realização de Consultas e exames, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0001461	02/08/2024	0001536/2024	0001259/2024	0001096/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Samuel Lemos Ribeiro	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Samuel Lemos Ribeiro, referente viagem à Guaçuí nos dias 10, 12 e 15/07/2024, São José do Calçado no dia 16/07/2024, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	120,00
0001462	02/08/2024	0001537/2024	0001258/2024	0001097/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Gutiere Souza da Costa, referente viagem à Guaçuí nos dias 12/07/2024, Itapemirim 17/07/2024 e a Vitória nos dias 15 e 16/07/2024, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	160,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024**

**Data de Emissão: 18/10/24 08:55**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001463	02/08/2024	0001538/2024	0001107/2024	0000952/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	GBS SOLUÇÕES CONTRA INCENDIOS LTDA	Empenho referente ao contrato nº 241/2023 da Empresa Especializada para execução de Obra de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, Hospital Maternidade " DR. Aluísio Filgueiras", de acordo com as normas e especificações do contratante, sendo os serviços os contantes da proposta de preços apresentada no referido processo Nº 4190/2023, TP Nº08/2023. A ser pago com Recurso do RPS.	30.462,64
0001464	02/08/2024	0001526/2024	0001257/2024	0001095/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HEDER JOFRE ALVES PRUCOLI	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Heder Jofre Alves Prúcoli, referente viagem à Vitória nos dias 22, 23, 24, 25 e 26/07/2024, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	250,00
0001465	02/08/2024	0001540/2024	0000600/2024	0000355/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0913/2023, Pedido SERP XV - Pedido 1054/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso do RPS.	411,00
0001466	02/08/2024	0001541/2024	0000839/2024	0000363/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0879/2023, Pedido SERP XV - Pedido 925/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	1.657,26
0001467	02/08/2024	0001542/2024	0000967/2024	0000746/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1115/2023, Pedido SERP XV - Pedido 3543/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	258,00
0001468	02/08/2024	0001543/2024	0000966/2024	0000754/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1168/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 3507/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com do Recurso RPS.	426,00
0001469	02/08/2024	0001544/2024	0000969/2024	0000755/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1168/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 3512/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com do Recurso RPS.	300,00
0001470	02/08/2024	0001545/2024	0001120/2024	0000541/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP Distribuidora LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos, para atender as necessidades da Farmácia Básica deste Município, Pregão Eletrônico Nº 03/2023, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	2.240,00
0001471	05/08/2024	0001546/2024	0001316/2024	0001145/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Rescisão de contrato de Trabalho de Wagner Binoti Referente no mês de Agosto. A ser pago com PISO DE ENFERMAGEM.	3.268,80
0001472	05/08/2024	0001547/2024	0001317/2024	0001146/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Rescisão de contrato de Trabalho de Wagner Binoti Referente no mês de Agosto. A ser pago com RPS.	5.683,33
0001473	05/08/2024	0001548/2024	0001178/2024	0000180/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL	Empenho Prévio referente ao repasse de Verba (RATEIO) para o Consórcio de Saúde Polo Sul para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. a ser pago com recurso Próprio da Saúde- RPS. ref julho	4.972,80
0001474	05/08/2024	0001549/2024	0001179/2024	0000181/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL	Empenho Prévio referente ao repasse de Verba (RATEIO) para o Consórcio de Saúde Polo Sul para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. a ser pago com recurso Próprio da Saúde- RPS. ref julho	4.863,10
0001475	05/08/2024	0001550/2024	0001180/2024	0000028/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL	Empenho Prévio referente ao repasse de Verba (RG SYSTEM) para o Consórcio de Saúde Polo Sul para a prestação de serviços de Assintência a Saúde na locação do Sistema de Gestão para o período de Janeiro a Setembro de 2024. a ser pago com recurso Próprio da Saúde- RPS. ref julho	3.800,00
0001534	05/08/2024	0001468/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,0000010000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO.	707,85
0001476	08/08/2024	0001551/2024	0001228/2024	0001076/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0913/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 3528/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com do Recurso RPS.	1.479,00
0001477	08/08/2024	0001552/2024	0001229/2024	0001077/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1168/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 3506/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com do Recurso RPS.	269,70

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024**

**Data de Emissão: 18/10/24 08:55**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001478	08/08/2024	0001553/2024	0000939/2024	0000729/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0188/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 3593/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos RPS.	443,40
0001479	08/08/2024	0001554/2024	0001184/2024	0000733/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0966/2023, SERP XV - Pedido 3494/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso - RPS	284,54
0001480	08/08/2024	0001555/2024	0001117/2024	0000734/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Filial MG	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1145/2022 - PEDIDO XV - PARCELA 3503/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	129,12
0001481	08/08/2024	0001556/2024	0000941/2024	0000736/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0875/2023, Pedido SERP XV - Pedido 3597/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	896,00
0001482	08/08/2024	0001557/2024	0000973/2024	0000739/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0873/2022 - PEDIDO XV - PARCELA 3595/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	1.038,36
0001483	08/08/2024	0001558/2024	0000992/2024	0000740/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0208/2022 - PEDIDO XV - PARCELA 3592/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	1.308,00
0001484	08/08/2024	0001559/2024	0001031/2024	0000741/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0775/2023, Pedido SERP XV - Pedido 3591/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso SUS-Estado.	324,50
0001485	08/08/2024	0001560/2024	0000931/2024	0000177/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL	Empenho Prévio referente ao Repasse de Verba para o Consórcio de Saúde Polo Sul para contrato de Serviços na área de Saúde ( consultas, exames, procedimentos e consultas especializadas e de apoio para diagnóstico, no período de Janeiro à Dezembro de 2024. a ser pago com Recurso Próprio da Saúde - RPS ref junho	31.250,00
0001486	08/08/2024	0001561/2024	0001175/2024	0000972/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL	Empenho Prévio referente ao Repasse de Verba para o Consórcio de Saúde Polo Sul para contrato de Serviços na área de Saúde ( consultas, exames, procedimentos e consultas especializadas e de apoio para diagnóstico, no período de Janeiro à Dezembro de 2024. a ser pago com Recurso MAC Custeio. ref Julho	31.250,00
0001487	09/08/2024	0001562/2024	0000940/2024	0000737/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Filial MG	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0646/2022 - PEDIDO XV - PARCELA 3599/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	224,25
0001488	09/08/2024	0001563/2024	0001320/2024	0001149/2024	2600000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 088/2024, para Sec. Munic. de Saúde ( - Atenção Básica) Recursos da Emenda Parlamentar.	22.713,18
0001489	09/08/2024	0001564/2024	0001319/2024	0001148/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 088/2024, para Sec. Munic. de Saúde ( - AMBULÂNCIA) Recursos RPS.	10.520,05
0001490	09/08/2024	0001565/2024	0001324/2024	0001152/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias ao motorista Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira, referente viagens à Vitória nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/07/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesas esta a ser paga com fonte de Recurso Próprios da Saúde.	250,00
0001491	09/08/2024	0001566/2024	0001311/2024	0001139/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Samuel Lemos Ribeiro	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Samuel Lemos Ribeiro, referente viagem à Guaçuí nos dias 22, 24 e 26/07/2024, castelo 27/07/2024, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	120,00
0001492	09/08/2024	0001567/2024	0001313/2024	0001141/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JACONIAS ROSA	Pagamento de diárias ao motorista Jaconias Rosa referente a viagens à Alegre dia 23/07/2024 e a Guaçuí no dia 22 e 26/07/2024 transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprios da Saúde.	90,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024**

**Data de Emissão: 18/10/24 08:55**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001493	09/08/2024	0001568/2024	0001312/2024	0001140/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSUÉ GOMES DE MIRANDA	Referente ao pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Josué Gomes de Miranda, São José do Calçado dia 23, 24 e 25/07/2024 e a Vitoria 22 e 26/07/2024. transportando o paciente para exames e consultas, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	190,00
0001494	09/08/2024	0001569/2024	0001314/2024	0001142/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCIANO PEREIRA BRUM	Pagamento de diária ao motorista Marciano Pereira Brum referente viagens à Rio novo do Sul dia 22/07/2024 e a Vitoria no dia 25/07/2024, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	80,00
0001495	09/08/2024	0001570/2024	0001315/2024	0001143/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagens a Vitoria no dia23/07/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0001496	09/08/2024	0001571/2024	0001310/2024	0001138/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Gutiere Souza da Costa, referente viagem à Itapemirim no dia 23/07/2024 e a Vitoria nos dias 24, 25 e 26/07/2024, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	180,00
0001497	12/08/2024	0001572/2024	0001321/2024	0001150/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 088/2024, para Sec. Munic. de Saúde (- PSF) Recursos da Emenda Parlamentar.	9.343,32
0001498	12/08/2024	0001573/2024	0001322/2024	0001151/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 088/2024, para Sec. Munic. de Saúde (- Vigilância Sanitária) Recursos da Emenda Parlamentar.	8.279,62
0001499	12/08/2024	0001574/2024	0001174/2024	0000989/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	5º Termo de Aditivo- Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos serviços de saúde e gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, em conformidade com o Termo de Referência ( Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. Para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. REF JUNHO	95.000,00
0001500	12/08/2024	0001575/2024	0001357/2024	0000010/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONASEMS/COSEMS	Empenho Prévio para pagamentos das Contribuições Institucional para CONASEMS, no período de Janeiro à Dezembro/2024, a ser pago com Fonte de Recurso do SUS. AGOSTO.	650,00
0001501	12/08/2024	0001576/2024	0001286/2024	0000507/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	RM CONSULTORIA AUDITORIA & ASSESSORIA LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de serviços nas áreas de controle, avaliação, regulação e auditoria dentro do Sistema Municipal de Saúde do Município de Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelo preços unitários descritos e prego Global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital. A ser Pago com RPS. ref julho	4.000,00
0001512	12/08/2024	0001217/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	954,98
0001513	12/08/2024	0001463/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	902,82
0001514	12/08/2024	0001464/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	2.727,69

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024**

**Data de Emissão: 18/10/24 08:55**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001515	12/08/2024	0001216/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA.	1.611,17
0001516	12/08/2024	0001462/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	11.598,35
0001517	12/08/2024	0001467/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	4.722,46
0001518	12/08/2024	0001466/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	789,38
0001519	12/08/2024	0001219/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	401,60
0001520	12/08/2024	0001465/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	12.844,50
0001521	12/08/2024	0001218/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA.	1.155,19
0001522	12/08/2024	0001469/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	55,80
0001523	12/08/2024	0001470/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	434,88
0001524	12/08/2024	0001472/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	714,36
0001525	12/08/2024	0001473/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	766,13
0001526	12/08/2024	0001220/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	146,91
0001527	12/08/2024	0001471/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	1.647,66
0001528	12/08/2024	0001459/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.685,75
0001529	12/08/2024	0001213/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	169,44

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024**

**Data de Emissão: 18/10/24 08:55**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001530	12/08/2024	0001461/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.129,60
0001531	12/08/2024	0001460/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	146,58
0001532	12/08/2024	0001214/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	84,72
0001533	12/08/2024	0001215/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	56,48
0001502	13/08/2024	0001577/2024	0001347/2024	0000811/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0648/2022 - PEDIDO XV - PARCELA 3598/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos Federal.	328,56
0001503	13/08/2024	0001578/2024	0001350/2024	0000227/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	ODONTO MED SUL LTDA	Segundo Aditivo-Prazo/Valor ao Contrato nº 061/2022, tem por objeto a Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dos Consultórios Odontológico deste Município, localidades urbanas e rurais, com provimento de peças, nos consultórios das seguintes localidades: UBS Casa da Mulher-Ciam (três consultórios), UBS Alto Boa Esperança, UBS São Gabriel(Camará-área rural), Ponto de Apoio São Luiz, Ponto de Apoio do Desengano, UBS Babilônia, UBS Centro, UBS Bairro São Pedro, UBS Fortaleza (rural) e Consultório Odontológico Portátil, consultórios no Município de Muqui, localizados na Zona Rural e Urbana. Conforme TP- Tomada de Preços nº 001/2022, Contrato nº 061/2022. (Para Manut. das Ativ. e Ações do Programa Saúde Bucal), pelo período de 10 meses, a ser pago com Recursos SUS/MAC. REF JULHO	2.000,00
0001504	13/08/2024	0001579/2024	0000951/2024	0000006/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BRUNA BARROS REZENDE BELLOTE	Empenho Prévio referente Auxilio Alimentação para a médica Bruna Barros Rezende Bellote, participante do Programa Médicos pelo Brasil, conforme Portaria GM/MS nº 3.193 de 02/08/2022 e Termo de Compromisso em anexo, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pago com Recursos Próprios da Saúde. ref maio e Junho	2.200,00
0001505	13/08/2024	0001580/2024	0001299/2024	0000006/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BRUNA BARROS REZENDE BELLOTE	Empenho Prévio referente Auxilio Alimentação para a médica Bruna Barros Rezende Bellote, participante do Programa Médicos pelo Brasil, conforme Portaria GM/MS nº 3.193 de 02/08/2022 e Termo de Compromisso em anexo, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pago com Recursos Próprios da Saúde. ref julho	1.100,00
0001506	13/08/2024	0001581/2024	0000340/2024	0000006/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BRUNA BARROS REZENDE BELLOTE	Empenho Prévio referente Auxilio Alimentação para a médica Bruna Barros Rezende Bellote, participante do Programa Médicos pelo Brasil, conforme Portaria GM/MS nº 3.193 de 02/08/2022 e Termo de Compromisso em anexo, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pago com Recursos Próprios da Saúde. REF MARÇO	1.000,00
0001507	13/08/2024	0001582/2024	0001042/2024	0000006/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BRUNA BARROS REZENDE BELLOTE	Empenho Prévio referente Auxilio Alimentação para a médica Bruna Barros Rezende Bellote, participante do Programa Médicos pelo Brasil, conforme Portaria GM/MS nº 3.193 de 02/08/2022 e Termo de Compromisso em anexo, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pago com Recursos Próprios da Saúde. ref parte de março	100,00
0001508	13/08/2024	0001583/2024	0001307/2024	0000535/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Cristiana Maria Monteiro Lobato	Empenho Prévio referente ao auxílio alimentação para a médica Cristiana Maria Monteiro Lobato participante do Projeto Mais Médicos para o Brail, conforme Projeto de Lei em anexo, no período de Abril à Dezembro de 2024, a ser pago com fonte de recurso Próprio da Saúde. ref mês de Maio, Junho e Julho	1.800,00
0001509	13/08/2024	0001584/2024	0000622/2024	0000007/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LIGIA DE PAULA LOUVEM	Empenho Pévio para pagamento do Auxilio Alimentação para a Médica LÍGIA DE PAULA LOUVEM, participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme Projeto de Lei em anexo, para o período de JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024, conforme documentação em anexo, despesa esta ser pago com fonte de Recursos Próprios da Saúde. REF ABRIL	1.100,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024**

**Data de Emissão: 18/10/24 08:55**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001510	13/08/2024	0001585/2024	0000952/2024	0000007/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LIGIA DE PAULA LOUVEM	Empenho Pévio para pagamento do Auxilio Alimentação para a Médica LÍGIA DE PAULA LOUVEM, participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme Projeto de Lei em anexo, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, conforme documentação em anexo, despesa esta ser pago com fonte de Recursos Próprios da Saúde. (100,00) reais restante de março e meses de maio e junho.	2.200,00
0001511	13/08/2024	0001586/2024	0001300/2024	0000007/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LIGIA DE PAULA LOUVEM	Empenho Pévio para pagamento do Auxilio Alimentação para a Médica LÍGIA DE PAULA LOUVEM, participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme Projeto de Lei em anexo, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, conforme documentação em anexo, despesa esta ser pago com fonte de Recursos Próprios da Saúde. ref julho	1.100,00
0001535	13/08/2024	0001185/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	34,05
0001536	13/08/2024	0001587/2024	0001323/2024	0000988/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	D S SEBASTIAO CONSTRUTORA LTDA	O presente contrato Nº163/2024 á execução de serviço de manutenção preventiva e corretiva na Unidade Básica de Saúde, Camará e no Centro Integrado de Assistência á Mulher, de acordo com as normas e especificações do contratante, sendo serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato.A contratada será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos preço global prosto e aceitos pelo contratante. A ser pago com recurso da emenda Parlamentar.	18.000,00
0001537	14/08/2024	0001588/2024	0000675/2024	0000008/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Pévio para pagamento das faturas de consumo de água do imóvel pertencente ap hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	551,20
0001538	14/08/2024	0001589/2024	0000794/2024	0000008/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Pévio para pagamento das faturas de consumo de água do imóvel pertencente ap hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	265,07
0001539	14/08/2024	0001590/2024	0000979/2024	0000008/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Pévio para pagamento das faturas de consumo de água do imóvel pertencente ap hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	224,71
0001540	14/08/2024	0001591/2024	0001191/2024	0000008/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Pévio para pagamento das faturas de consumo de água do imóvel pertencente ap hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	197,68
0001541	14/08/2024	0001592/2024	0000676/2024	0000009/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Pévio para pagamento das faturas de consumo de água do imóvel da Secretaria Municipal de Saúde, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	551,40
0001542	14/08/2024	0001593/2024	0000795/2024	0000009/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Pévio para pagamento das faturas de consumo de água do imóvel da Secretaria Municipal de Saúde, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	349,31
0001543	14/08/2024	0001594/2024	0000980/2024	0000009/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Pévio para pagamento das faturas de consumo de água do imóvel da Secretaria Municipal de Saúde, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	393,71
0001544	14/08/2024	0001595/2024	0000677/2024	0000023/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Pévio para pagamento das faturas de consumo de água das Unidades do ESF - Estratégia Saúde da Família Alto Boa Esperança, São Pedro, Camará, Babilônia e Centro, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	3.451,28
0001545	14/08/2024	0001596/2024	0000798/2024	0000672/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Pévio para pagamento das faturas de consumo de água das Unidades do ESF - Estratégia Saúde da Família Alto Boa Esperança, São Pedro, Camará, Babilônia e Centro, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	1.548,47
0001546	14/08/2024	0001597/2024	0000796/2024	0000023/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Pévio para pagamento das faturas de consumo de água das Unidades do ESF - Estratégia Saúde da Família Alto Boa Esperança, São Pedro, Camará, Babilônia e Centro, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	337,01
0001547	14/08/2024	0001598/2024	0000981/2024	0000672/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Pévio para pagamento das faturas de consumo de água das Unidades do ESF - Estratégia Saúde da Família Alto Boa Esperança, São Pedro, Camará, Babilônia e Centro, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	2.451,53

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024**

**Data de Emissão: 18/10/24 08:55**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001548	14/08/2024	0001599/2024	0000982/2024	0000845/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de água das Unidades do ESF - Estratégia Saúde da Família Alto Boa Esperança, São Pedro, Camará, Babilônia e Centro, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	384,42
0001549	14/08/2024	0001600/2024	0001192/2024	0000845/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de água das Unidades do ESF - Estratégia Saúde da Família Alto Boa Esperança, São Pedro, Camará, Babilônia e Centro, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	71,22
0001550	14/08/2024	0001601/2024	0000678/2024	0000260/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de água da Unidade de saúde de São Gabriel, Matrículas 690230-8, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	50,58
0001551	14/08/2024	0001602/2024	0000797/2024	0000260/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de água da Unidade de saúde de São Gabriel, Matrículas 690230-8, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	24,90
0001552	14/08/2024	0001603/2024	0000983/2024	0000260/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de água da Unidade de saúde de São Gabriel, Matrículas 690230-8, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	24,21
0001553	14/08/2024	0001604/2024	0001193/2024	0000260/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de água da Unidade de saúde de São Gabriel, Matrículas 690230-8, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	47,62
0001554	14/08/2024	0001605/2024	0001374/2024	0000841/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de água das Unidades do Imóvel situado a Rua Bernardino Monteiro nº 80, Bairro centro, onde está ocalizado o Centro de Reabilitação em Fisioterapia, para o período de Junho á Dezembro de 2024. a ser pago com Recurso RPS.	50,37
0001555	14/08/2024	0001606/2024	0001174/2024	0000989/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	5º Termo de Aditivo- Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos serviços de saúde e gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, em conformidade com o Termo de Referência ( Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. Para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. REF JUNHO	178.327,65
0001556	14/08/2024	0001607/2024	0001288/2024	0000668/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PAULO HENRIQUE ELIOTERIO	O presente contrato Nº 111/2024, tem por objetivo o aluguel de Imóvel localizado á Rua Bernadino Monteiro, 80, Bairro Centro, Muqui-ES, contendo Três Quartos, uma sala, uma cozinha, Três Banheiros, uma Copa, Uma Varanda, um Espaço coberto-terraço, para a instalação do Centro de Reabilitação em Fisioterapia.vigorando no mês de Maio á Dezembro de 2024, Valor mensal de R\$ 2.118,00. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. ref julho	2.118,00
0001557	14/08/2024	0001608/2024	0000679/2024	0000021/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	2.188,30
0001558	14/08/2024	0001609/2024	0000799/2024	0000021/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	1.184,06
0001559	14/08/2024	0001610/2024	0000975/2024	0000021/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	863,39
0001560	14/08/2024	0001611/2024	0001194/2024	0000021/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	651,81
0001561	14/08/2024	0001612/2024	0001390/2024	0000021/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	567,40

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024**

**Data de Emissão: 18/10/24 08:55**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001562	14/08/2024	0001613/2024	0000680/2024	0000022/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : Unidade Sanitaria, Camará 148992 PMM, Babilonia Postinho 1563844, Posto Saúde Verdade 15791678, posto Saúde 18188417, Posto Sapue Camará 148991 e Posto de Saúde da rua João Jacinto 148959, Alto Boa Esperança, Centro 160705373 San Domingos 160689919 para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	3.517,71
0001563	14/08/2024	0001614/2024	0000800/2024	0000022/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : Unidade Sanitaria, Camará 148992 PMM, Babilonia Postinho 1563844, Posto Saúde Verdade 15791678, posto Saúde 18188417, Posto Sapue Camará 148991 e Posto de Saúde da rua João Jacinto 148959, Alto Boa Esperança, Centro 160705373 San Domingos 160689919 para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	3.807,17
0001564	14/08/2024	0001615/2024	0000976/2024	0000022/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : Unidade Sanitaria, Camará 148992 PMM, Babilonia Postinho 1563844, Posto Saúde Verdade 15791678, posto Saúde 18188417, Posto Sapue Camará 148991 e Posto de Saúde da rua João Jacinto 148959, Alto Boa Esperança, Centro 160705373 San Domingos 160689919 para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	441,46
0001565	14/08/2024	0001616/2024	0000977/2024	0000844/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : Unidade Sanitaria, Camará 148992 PMM, Babilonia Postinho 1563844, Posto Saúde Verdade 15791678, posto Saúde 18188417, Posto Sapue Camará 148991 e Posto de Saúde da rua João Jacinto 148959, Alto Boa Esperança, Centro 160705373 San Domingos 160689919 para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	2.814,59
0001566	14/08/2024	0001617/2024	0001195/2024	0000844/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : Unidade Sanitaria, Camará 148992 PMM, Babilonia Postinho 1563844, Posto Saúde Verdade 15791678, posto Saúde 18188417, Posto Sapue Camará 148991 e Posto de Saúde da rua João Jacinto 148959, Alto Boa Esperança, Centro 160705373 San Domingos 160689919 para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	1.892,64
0001567	14/08/2024	0001618/2024	0001391/2024	0000844/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : Unidade Sanitaria, Camará 148992 PMM, Babilonia Postinho 1563844, Posto Saúde Verdade 15791678, posto Saúde 18188417, Posto Sapue Camará 148991 e Posto de Saúde da rua João Jacinto 148959, Alto Boa Esperança, Centro 160705373 San Domingos 160689919 para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde. ref julho	1.249,43
0001568	14/08/2024	0001619/2024	0000801/2024	0000005/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de Energia Elétrica do imóvel pertencente ao Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. Recurso RPS.	746,81
0001569	14/08/2024	0001620/2024	0000978/2024	0000005/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de Energia Elétrica do imóvel pertencente ao Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. Recurso RPS.	639,33
0001570	14/08/2024	0001621/2024	0001196/2024	0000005/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de Energia Elétrica do imóvel pertencente ao Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. Recurso RPS.	506,88
0001571	14/08/2024	0001622/2024	0001392/2024	0000005/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de Energia Elétrica do imóvel pertencente ao Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. Recurso RPS.	395,04
0001572	14/08/2024	0001623/2024	0001393/2024	0000842/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das faturas de Energia da Unidade do Imóvel situado a Rua Bernardino Monteiro nº 80, Bairro centro, onde está localizado o Centro de Reabilitação em Fisioterapia, para o período de Junho à Dezembro de 2024. a ser pago com Recurso RPS.	86,73

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024**

**Data de Emissão: 18/10/24 08:55**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001573	14/08/2024	0001624/2024	0000761/2024	0000648/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Constitui objeto do presente Contrato Nº 03/2024 instrumento o Repasse de Recursos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, para o Programa de Serviços Especializados em Reabilitação para Pessoas com Deficiência Intelectual e Transtornos do Espectro Autista (SERDIA), destinados a ajuda de custo para a Secretaria Municipal de Saúde, a fim de implantar o Programa no Município, o repasse no valor mensal de R\$ 12.000,00 (doze mil), sendo R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) subsidiados pelo Estado e contrapartida do Município no valor mensal de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a ser pago com Recurso SUS - Governo do Estado . ref abril	7.200,00
0001574	15/08/2024	0001625/2024	0001381/2024	0001172/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SALATHIEL ALVES BARBOSA	Pagamento de diária para o servidor Salathiel Alves Barbosa que atuou como motorista, referente viagem a Itapemirim no dia 03/08/2024, transportando a paciente para realização de consultas e exames, com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	30,00
0001575	15/08/2024	0001626/2024	0001379/2024	0001170/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagens a Vitoria no dia 07 e 09/08/2024 e a Guaçuí no dia 01/08/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	130,00
0001576	15/08/2024	0001627/2024	0001330/2024	0001158/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diária ao motorista Waldir Ferreira Barbosa referente viagens à Guaçuí no dia 26, 29/07/2024 e 02/08/2024, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	90,00
0001577	15/08/2024	0001628/2024	0001329/2024	0001157/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCIANO PEREIRA BRUM	Pagamento de diária ao motorista Marciano Pereira Brum referente viagens à Rio novo do Sul dia 29/07/2024 e 05/08/2024 a Vitoria no dia 02/08/2024, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	110,00
0001578	15/08/2024	0001629/2024	0001382/2024	0001173/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCIANO PEREIRA BRUM	Pagamento de diária ao motorista Marciano Pereira Brum referente viagens a Itapemirim no dia 10/08/2024, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	30,00
0001579	15/08/2024	0001630/2024	0001378/2024	0001169/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSUÉ GOMES DE MIRANDA	Referente ao pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Josué Gomes de Miranda, São José do Calçado nos dias 02, 06, 07 e 08/08/2024 e a Guaçuí nos dias 09/08/2024 e a Guaçuí no dia 29/07/2024, transportando o paciente para exames e consultas, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	150,00
0001580	15/08/2024	0001631/2024	0001326/2024	0001154/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSUÉ GOMES DE MIRANDA	Referente ao pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Josué Gomes de Miranda, São José do Calçado no dia 31/07/2024 e a Vitoria 30/07/2024 e a Guaçuí no dia 29/07/2024, transportando o paciente para exames e consultas, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	110,00
0001581	15/08/2024	0001632/2024	0001380/2024	0001171/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JACONIAS ROSA	Pagamento de diárias ao motorista Jaconias Rosa referente a viagens à Vitória no dia 01 e 05/08/2024 e a Guaçuí no dia 09/08/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprios da Saúde.	130,00
0001582	15/08/2024	0001633/2024	0001325/2024	0001153/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JACONIAS ROSA	Pagamento de diárias ao motorista Jaconias Rosa referente a viagens à Vitória no dia 29/07/2024 e a São José do Calçado no dia 30/07/2024 transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprios da Saúde.	80,00
0001583	15/08/2024	0001634/2024	0001327/2024	0001155/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Samuel Lemos Ribeiro	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Samuel Lemos Ribeiro , referente viagem à Guaçuí no dia 31/07 e 05/08/2024, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	60,00
0001584	15/08/2024	0001635/2024	0001376/2024	0001167/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Samuel Lemos Ribeiro	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Samuel Lemos Ribeiro , referente viagem à Guaçuí no dia 07/08/2024, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0001585	15/08/2024	0001636/2024	0001328/2024	0001156/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiery Sousa da Costa	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Gutiere Souza da Costa , referente viagem à Vitoria no dia 23/07/2024 e a Vitoria nos dias 02 e 05/07/2024 , transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	100,00
0001586	15/08/2024	0001637/2024	0001377/2024	0001168/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiery Sousa da Costa	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Gutiere Souza da Costa , referente viagem à Vitoria nos dias 06 e 09/08/2024 , transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	100,00
0001587	15/08/2024	0001638/2024	0001375/2024	0001166/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagens realizadas a Vitoria dia 06 e 08/08/2024, transportando paciente para realização de Consultas e exames, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	100,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024**

**Data de Emissão: 18/10/24 08:55**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001588	15/08/2024	0001639/2024	0000833/2024	0000574/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos, para atender as necessidades da Farmácia Básica deste Município, disponíveis na ATA 1072/2023 - SERP XV - PEDIDO 2815/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	1.799,00
0001589	15/08/2024	0001640/2024	0000832/2024	0000577/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos, para atender as necessidades da Farmácia Básica deste Município, disponíveis na ATA 1582/2023 - SERP XV - PEDIDO 2851/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	480,00
0001590	15/08/2024	0001641/2024	0000971/2024	0000747/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1505/2022 - PEDIDO XV - PARCELA 3492/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	1.086,82
0001591	15/08/2024	0001642/2024	0001332/2024	0000735/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0967/2023, Pedido SERP XV - Pedido 3495/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	187,70
0001592	16/08/2024	0001643/2024	0001372/2024	0001160/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	Cláusula Primeira - 17º Aditivo ao Contrato de Gestão do Hospital Municipal Maternidade " Dr. Aluísio Filgueiras", pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, consubstanciadas na Planilha de Custos que referenciam o pacto. A título de repase de recurso complementar do Ministério da Saúde para o Piso Nacional da Enfermagem.	27.643,34
0001593	19/08/2024	0001644/2024	0001403/2024	0001182/2024	262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Constitui objeto do presente Contrato Nº 03/2024 instrumento o Repasse de Recursos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, para o Programa de Serviços Especializados em Reabilitação para Pessoas com Deficiência Intelectual e Transtornos do Espectro Autista (SERDIA), destinados a ajuda de custo para a Secretaria Municipal de Saúde, a fim de implantar o Programa no Município, o repasse no valor mensal de R\$ 12.000,00 (doze mil), sendo R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) subsidiados pelo Estado e contrapartida do Município no valor mensal de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a ser pago com Recurso SUS - Governo do Estado. ref junho e Julho.	14.400,00
0001594	19/08/2024	0001645/2024	0001402/2024	0001181/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Constitui objeto do presente Contrato Nº 03/2024 instrumento o Repasse de Recursos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, para o Programa de Serviços Especializados em Reabilitação para Pessoas com Deficiência Intelectual e Transtornos do Espectro Autista (SERDIA), destinados a ajuda de custo para a Secretaria Municipal de Saúde, a fim de implantar o Programa no Município, o repasse no valor mensal de R\$ 12.000,00 (doze mil), sendo R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) subsidiados pelo Estado e contrapartida do Município no valor mensal de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a ser pago com Recurso SUS - Governo do Estado . ref agosto	7.200,00
0001595	19/08/2024	0001646/2024	0001394/2024	0001176/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias ao motorista Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira, referente viagens à Vitoria nos dias 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 23/08/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesas esta a ser paga com fonte de Recurso Próprios da Saúde.	500,00
0001596	20/08/2024	0001647/2024	0001419/2024	0001183/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.	18.101,83
0001597	20/08/2024	0001648/2024	0001420/2024	0001184/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.	8.015,45
0001598	20/08/2024	0001649/2024	0001421/2024	0001185/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM).	2.854,80
0001599	20/08/2024	0001650/2024	0001422/2024	0001186/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.	17.153,77
0001600	20/08/2024	0001651/2024	0001423/2024	0001187/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM).	495,63

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024**

**Data de Emissão: 18/10/24 08:55**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001601	20/08/2024	0001652/2024	0001424/2024	0001188/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.	4.807,99
0001602	20/08/2024	0001653/2024	0001425/2024	0001189/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM).	2.222,79
0001603	20/08/2024	0001654/2024	0001426/2024	0001190/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.	5.030,54
0001604	20/08/2024	0001655/2024	0001427/2024	0001191/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.	1.527,08
0001605	20/08/2024	0001656/2024	0001428/2024	0001192/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM).	338,24
0001606	20/08/2024	0001657/2024	0001429/2024	0001193/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.	11.314,50
0001607	20/08/2024	0001658/2024	0001430/2024	0001194/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM).	2.158,17
0001608	20/08/2024	0001659/2024	0001431/2024	0001195/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.	3.202,31
0001609	20/08/2024	0001660/2024	0001432/2024	0001196/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM).	156,88
0001610	20/08/2024	0001661/2024	0001433/2024	0001197/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.	1.577,87
0001611	20/08/2024	0001662/2024	0001434/2024	0001198/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM).	128,64
0001612	20/08/2024	0001663/2024	0001435/2024	0001199/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.	6.279,78
0001613	20/08/2024	0001664/2024	0001436/2024	0001200/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.	4.483,93
0001614	20/08/2024	0001508/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	4.436,71
0001615	20/08/2024	0001477/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	2.495,52
0001616	20/08/2024	0001226/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	1.197,96
0001617	20/08/2024	0001227/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	770,98

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024**

**Data de Emissão: 18/10/24 08:55**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001618	20/08/2024	0001478/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,0001040000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	6.517,92
0001619	20/08/2024	0001665/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de vencimentos INSS referente ao mês de JULHO/2024.	566,12
0001620	20/08/2024	0001225/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,0001040000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA.	2.929,25
0001621	20/08/2024	0001476/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,0001040000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	18.032,28
0001622	20/08/2024	0001666/2024	0000653/2024	0000359/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0880/2023, Pedido SERP XV - Pedido 0954/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	1.428,00
0001623	20/08/2024	0001667/2024	0000603/2024	0000367/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1144/2023, Pedido SERP XV - Pedido 1062/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	322,20
0001624	20/08/2024	0001668/2024	0001387/2024	0000178/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Empenho Prévio referente ao repasse de Verba para (SAMU ESTADO) ,Consórcio de Saúde Polo Sul para Gestão Associada dos Serviços de Saúde de Urgência e Emergência do SAMU para o período de Janeiro á Dezembro de 2024. A ser pago com recurso SUS Estado. ref agosto	27.015,24
0001625	20/08/2024	0001669/2024	0001033/2024	0000711/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1075/2023, Pedido SERP XV - Pedido 903/2023, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	760,00
0001626	20/08/2024	0001670/2024	0001036/2024	0000745/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0864/2023, Pedido SERP XV - Pedido 3577/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	331,60
0001627	20/08/2024	0001671/2024	0000942/2024	0000750/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1075/2023, Pedido SERP XV - Pedido 3539/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	139,80
0001628	20/08/2024	0001672/2024	0001353/2024	0000969/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	VIAFOR VEÍCULOS LTDA.	Pagamento referente a peças na Revisão Veículo Oxford Placa RB14J97/ES, conforme documentos e orçamentos em anexo, a ser pago com Fonte de Recursos do SUS.	6.312,04
0001629	20/08/2024	0001673/2024	0001354/2024	0000970/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	VIAFOR VEÍCULOS LTDA.	Pagamento referente a Mão de obra na Revisão Veículo Oxford Placa RB14J97/ES, conforme documentos e orçamentos em anexo, a ser pago com Fonte de Recursos do SUS.	5.000,00
0001630	21/08/2024	0001674/2024	0001342/2024	0001023/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0874/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 7449/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recurso SUS Estado.	1.701,93
0001631	21/08/2024	0001675/2024	0001343/2024	0001024/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0906/2023, Pedido SERP XV - Pedido 7465/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso SUS-Esado.	2.021,45
0001632	21/08/2024	0001676/2024	0001369/2024	0001025/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0881/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 7383/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com do Recurso SUS-Estado.	464,11
0001633	21/08/2024	0001677/2024	0001370/2024	0001026/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0102/2023, SERP XV - Pedido 7455/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso SUS Estado.	438,67
0001634	21/08/2024	0001678/2024	0001344/2024	0001028/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0931/2023, Pedido SERP XV - Pedido 7411/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso SUS Estado.	1.808,04

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024**

**Data de Emissão: 18/10/24 08:55**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001635	21/08/2024	0001679/2024	0001345/2024	0001029/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1183/2023, Pedido SERP XIV - Pedido 7387/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso SUS- Estado	106,70
0001636	21/08/2024	0001680/2024	0001346/2024	0001032/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1074/2023, Pedido 7422/2024 de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso SUS Estado.	884,00
0001637	21/08/2024	0001681/2024	0001371/2024	0001035/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1010/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 7395/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com do Recurso SUS-Estado.	1.135,21
0001638	21/08/2024	0001682/2024	0001152/2024	0000742/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0648/2022 - PEDIDO XV - PARCELA 3598/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	117,80
0001639	21/08/2024	0001683/2024	0001389/2024	0000989/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	5º Termo de Aditivo- Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos serviços de saúde e gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, em conformidade com o Termo de Referência ( Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. Para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. ref julho	130.000,00
0001640	21/08/2024	0001684/2024	0001366/2024	0001008/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0966/2023, SERP XV - Pedido 7402/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	853,63
0001641	21/08/2024	0001685/2024	0001336/2024	0001009/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1073/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 7405/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recurso SUS Federal.	1.182,84
0001642	21/08/2024	0001686/2024	0001367/2024	0001010/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0182/2023, SERP XV - Pedido 7392/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso SUS Federal.	355,68
0001643	21/08/2024	0001687/2024	0001337/2024	0001014/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0931/2023, Pedido SERP XV - Pedido 3520/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso SUS Estado.	488,47
0001644	21/08/2024	0001688/2024	0001338/2024	0001016/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0864/2023, Pedido 7425/2024 de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso SUS Estado.	570,00
0001645	21/08/2024	0001689/2024	0001339/2024	0001017/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0877/2023, Pedido SERP XIV - Pedido 7424/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso SUS- Estado	2.282,28
0001646	21/08/2024	0001690/2024	0001340/2024	0001018/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	UP Distribuidora LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0876/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 7409/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do SUS Estado.	2.015,64
0001647	21/08/2024	0001691/2024	0001368/2024	0001019/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0774/2023, SERP XV - Pedido 7398/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso SUS Estado.	1.336,17
0001648	21/08/2024	0001692/2024	0001341/2024	0001020/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0861/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 7385/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recurso SUS Estado.	190,59
0001649	21/08/2024	0001693/2024	0001373/2024	0001159/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0879/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 7460/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com do Recurso SUS ESTADO	361,31
0001650	21/08/2024	0001694/2024	0000602/2024	0000362/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0906/2023, Pedido SERP XV - Pedido 0929/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	1.023,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024**

**Data de Emissão: 18/10/24 08:55**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001651	23/08/2024	0001695/2024	0000831/2024	0000538/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos, para atender as necessidades da Farmácia Básica deste Município, Pregão Eletrônico Nº 03/2023, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	1.150,00
0001652	23/08/2024	0001696/2024	0000928/2024	0000537/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Referente a aquisição dos medicamentos para atender a Farmacia Básica Municipal, através do Pregão Eletrônico Nº 03/2023. A serem pagos com Recurso RPS.	1.736,32
0001653	23/08/2024	0001697/2024	0000924/2024	0000540/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos, para atender as necessidades da Farmácia Básica deste Município, Pregão Eletrônico Nº 03/2023, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	653,40
0001654	23/08/2024	0001698/2024	0001383/2024	0000830/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL	É Objeto do presente instrumento a contratação da prestação de serviços de assistência à saúde, com execução parcelada, no município Contratante, por intermédio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, compreendendo a prestação de serviços MÉDICOS em nível Ambulatorial, a serem executados nas Unidades de Saúde do Município Contratante, de acordo com a Tabela de Serviços Médicos do Cim Polo Sul, conforme Contrato nº 52/2024 e documentação em anexo. ( Para período de Março de 2024 a Março de 2025) - A ser pago com Recurso de Emenda de Comissão.	65.428,57
0001655	23/08/2024	0001699/2024	0001384/2024	0001175/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL	É Objeto do presente instrumento a contratação da prestação de serviços de assistência à saúde, com execução parcelada, no município Contratante, por intermédio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, compreendendo a prestação de serviços MÉDICOS em nível Ambulatorial, a serem executados nas Unidades de Saúde do Município Contratante, de acordo com a Tabela de Serviços Médicos do Cim Polo Sul, conforme Contrato nº 52/2024 e documentação em anexo. ( Para período de Março de 2024 a Março de 2025) - A ser pago com Recurso de Emenda de Comissão.	10.000,00
0001656	23/08/2024	0001700/2024	0001349/2024	0000330/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	D&M SAUDE EIRELI	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de FRALDAS DESCARTÁVEL GERIÁTRICA G e EG, para atender as necessidades da Secretaria Munic. de Saúde, no fornecimento de fraldas, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2023 - Ata de Registro de Preços nº 86/2023 - Contrato nº 227/2023, a ser pago com Recursos SUS Federal - EMENDA PARLAMENTAR, conforme Ordem de Compra nº 0134/2024, em anexo.	6.382,48
0001657	23/08/2024	0001701/2024	0001027/2024	0000877/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO/PRAZO/VALOR-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Unidades de ESF ( Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame.Para o período de 2024. ( Para o Setor Administrativo). Recurso RPS. ref abril	950,00
0001658	23/08/2024	0001702/2024	0001025/2024	0000876/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO/PRAZO/VALOR-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Unidades de ESF ( Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame.Para o período de 2024. ( Para o ESF). Recurso SUS. ref abril	95,00
0001659	23/08/2024	0001703/2024	0001189/2024	0000512/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	F V P COELHO	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Material Hospitalar, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 002/2023, Contrato nº 172/2023, para atender as necessidades desta Secretaria. Despesa esta a serem pagas com Emenda Parlamentar, na Fonte 2600003110 - Recursos SUS Federal, conforme Ordem de Compra nº208/2024 em anexo.	286,50
0001660	23/08/2024	0001704/2024	0001188/2024	0000883/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	DISMATH DIST. DE MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Material Hospitalar, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 002/2023, Contrato nº 162/2023, para atender as necessidades desta Secretaria. Despesa esta a serem pagas com Recursos Emenda Parlamentar, conforme Ordem de Compra nº 0016/2024 em anexo.	590,00
0001661	23/08/2024	0001705/2024	0001358/2024	0000886/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	ERIMAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS P/ SAUDE LTDA	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Material Hospitalar, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 002/2023, Contrato nº 171/2023, para atender as necessidades desta Secretaria. Despesa esta a serem pagas com Emenda Parlamentar, na fonte 2600003110 - Recurso SUS Federal, conforme Ordem de Compra nº 4/24 em anexo.	7.914,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024**

**Data de Emissão: 18/10/24 08:55**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001662	23/08/2024	0001706/2024	0001185/2024	0000881/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	TARJA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Referente a aquisição de Materiais Hospitalares, para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Saúde, nas atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2023, Contrato nº 184/2023, despesa esta a ser paga com Recurso SUS Federal - Emenda Parlamentar, conforme Ordem de Compra nº 015/2024, em anexo.	1.191,90
0001663	23/08/2024	0001707/2024	0001187/2024	0000878/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSITIVA COMERCIAL LTDA	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Material Hospitalar, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 002/2023, Contrato nº 164/2023, para atender as necessidades desta Secretaria. Despesa esta a serem pagas com Recursos SUS Federal- Emenda Parlamentar, conforme Ordem de Compra nº 07/2024, em anexo.	8.268,97
0001664	23/08/2024	0001708/2024	0001037/2024	0000704/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VIVA FARMACEUTICA SA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1128/2024 - SERP XV - PEDIDO 3585/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município, a ser pago com Recurso Próprio da Saúde - RPS.	4.173,31
0001665	23/08/2024	0001709/2024	0001035/2024	0000705/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VIVA FARMACEUTICA SA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1128/2024 - SERP XV - PEDIDO 3584/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município, a ser pago com Recurso Próprio da Saúde - RPS.	2.969,34
0001666	23/08/2024	0001710/2024	0001115/2024	0000708/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos, para atender as necessidades da Farmácia Básica deste Município, disponíveis na ATA 1503/2023 - SERP XV - PEDIDO 3581/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	248,00
0001667	23/08/2024	0001711/2024	0001116/2024	0000712/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos, para atender as necessidades da Farmácia Básica deste Município, disponíveis na ATA 0873/2023 - SERP XV - PEDIDO 3580/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	352,07
0001668	23/08/2024	0001712/2024	0001335/2024	0000992/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Filial MG	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0646/2022 - PEDIDO XV - PARCELA 3599/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do SUS Federal	152,50
0001669	23/08/2024	0001713/2024	0001406/2024	0000993/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 873/2023 - PEDIDO 7439/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	1.159,49
0001670	23/08/2024	0001714/2024	0001407/2024	0000994/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0913/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 7413/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com do Recurso RPS.	1.461,25
0001671	23/08/2024	0001715/2024	0001395/2024	0000996/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0913/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 7393/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com do Recurso RPS.	540,07
0001672	23/08/2024	0001716/2024	0001362/2024	0000999/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1127/2023, Pedido SERP XV - Pedido 7394/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	537,60
0001673	23/08/2024	0001717/2024	0001363/2024	0001000/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0969/2023, Pedido SERP XV - Pedido 7418/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	1.111,68
0001674	23/08/2024	0001718/2024	0001364/2024	0001001/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0968/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 7419/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com do Recurso RPS.	246,21
0001675	23/08/2024	0001719/2024	0001365/2024	0001002/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0880/2023, SERP XV - Pedido 7464/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	3.527,16
0001676	23/08/2024	0001720/2024	0000841/2024	0000576/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VIVA FARMACEUTICA SA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1128/2024 - SERP XV - PEDIDO 2810/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município, a ser pago com Recurso Próprio da Saúde - RPS.	9.615,10

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024**

**Data de Emissão: 18/10/24 08:55**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001677	23/08/2024	0001721/2024	0001404/2024	0000988/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	D S SEBASTIAO CONSTRUTORA LTDA	O presente contrato Nº163/2024 à execução de serviço de manutenção preventiva e corretiva na Unidade Básica de Saúde, Camará e no Centro Integrado de Assistência à Mulher, de acordo com as normas e especificações do contratante, sendo serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato.A contratada será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos prego global prosto e aceitos pelo contratante. A ser pago com recurso da emenda Parlamentar.	16.660,00
0001678	23/08/2024	0001722/2024			260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	D S SEBASTIAO CONSTRUTORA LTDA	Pagamento do ISS referente a NF Nº 4, da empresa D.S. SEBASTIÃO CONSTRUTORA.	340,00
0001679	23/08/2024	0001723/2024	0001437/2024	0001201/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.	6.928,66
0001680	23/08/2024	0001724/2024	0001438/2024	0001202/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.	2.424,14
0001681	23/08/2024	0001725/2024	0001439/2024	0001203/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.	6.190,67
0001682	23/08/2024	0001726/2024	0001440/2024	0001204/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.	1.538,13
0001683	23/08/2024	0001727/2024	0001441/2024	0001205/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.	2.149,58
0001684	23/08/2024	0001728/2024	0001442/2024	0001206/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.	2.871,05
0001685	23/08/2024	0001729/2024	0001443/2024	0001207/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.	581,73
0001686	23/08/2024	0001730/2024	0001444/2024	0001208/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.	4.551,84
0001687	23/08/2024	0001731/2024	0001445/2024	0001209/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.	983,53
0001688	23/08/2024	0001732/2024	0001446/2024	0001210/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.	534,40
0001689	23/08/2024	0001733/2024	0001447/2024	0001211/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.	2.567,70
0001690	23/08/2024	0001734/2024	0001448/2024	0001212/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.	1.739,57
0001691	26/08/2024	0001735/2024	0001417/2024	0000724/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0881/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 3494/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com do Recurso SUS-FEDERAL.	556,94
0001692	27/08/2024	0001736/2024	0001449/2024	0001213/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias ao motorista Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira, referente viagens à Vitoria nos dias 26, 27, 28, 29 e 30/08/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesas esta a ser paga com fonte de Recurso Próprios da Saúde.	250,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024**

**Data de Emissão: 18/10/24 08:55**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001693	27/08/2024	0001737/2024	0001028/2024	0000877/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO/PRAZO/VALOR-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Unidades de ESF ( Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame.Para o período de 2024. ( Para o Setor Administrativo). Recurso RPS. ref maio	950,00
0001694	27/08/2024	0001738/2024	0001128/2024	0000877/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO/PRAZO/VALOR-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Unidades de ESF ( Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame.Para o período de 2024. ( Para o Setor Administrativo). Recurso RPS. ref junho	950,00
0001695	27/08/2024	0001739/2024	0001352/2024	0000877/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO/PRAZO/VALOR-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Unidades de ESF ( Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame.Para o período de 2024. ( Para o Setor Administrativo). Recurso RPS. REF JÚLHO	950,00
0001696	27/08/2024	0001740/2024	0001026/2024	0000876/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO/PRAZO/VALOR-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Unidades de ESF ( Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame.Para o período de 2024. ( Para o ESF). Recurso SUS.	95,00
0001697	27/08/2024	0001741/2024	0001129/2024	0000876/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO/PRAZO/VALOR-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Unidades de ESF ( Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame.Para o período de 2024. ( Para o ESF). Recurso SUS.	95,00
0001698	27/08/2024	0001742/2024	0001351/2024	0000876/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO/PRAZO/VALOR-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Unidades de ESF ( Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame.Para o período de 2024. ( Para o ESF). Recurso SUS.	95,00
0001699	27/08/2024	0001743/2024	0001398/2024	0000973/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata Registro de Preço Termo nº 011/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração o referido certame. (Para Secretaria Munic. de Saúde- AMINISTRATIVO). RPS. ref julho	89,90
0001700	27/08/2024	0001744/2024	0001397/2024	0000110/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata Registro de Preço Termo nº 011/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração o referido certame. (Para Secretaria Munic. de Saúde- AMINISTRATIVO). RPS. ref julho	179,80
0001701	27/08/2024	0001745/2024	0001399/2024	0000109/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata Registro de Preço Termo nº 011/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração o referido certame. (Para Atenção Básica - Secretaria Munic. de Saúde). RPS. ref julho	809,10
0001702	29/08/2024	0001746/2024	0000843/2024	0000536/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Filial-MG	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos, para atender as necessidades da Farmácia Básica deste Município, Pregão Eletrônico Nº 03/2023, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	1.500,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024**

**Data de Emissão: 18/10/24 08:55**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001703	29/08/2024	0001747/2024	0001472/2024	0000991/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0882/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 7389/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recurso Estadual.	336,64
0001704	30/08/2024	0001748/2024	0001491/2024	0000002/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para Pagamento de Tarifas Bancárias- Caixa Econ. Federal, no período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pago com Recurso - RPS.	165,00
0001705	30/08/2024	0001749/2024	0001492/2024	0000003/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Empenho Prévio para Pagamento de Tarifas Bancárias,(Banco do Brasil) no período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pago com Recurso - RPS.	174,19
0001706	30/08/2024	0001750/2024	0001495/2024	0000004/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	BANESTES S/A	Empenho Prévio para pagamento referente a Tarifas Bancarias (Banestes) para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso SUS ESTADO.	264,00
0001707	30/08/2024	0001751/2024	0001496/2024	0000107/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para Pagamento de Tarifas Bancárias- Caixa Econ. Federal, no período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pago com Recurso - SUS Federal.	228,00
0001708	30/08/2024	0001752/2024	0001493/2024	0000951/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Empenho Prévio para pagamento referente a Tarifas Bancarias (Banestes) para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso RPS	919,08
0001709	30/08/2024	0001753/2024	0001494/2024	0001233/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Empenho Prévio para pagamento referente a Tarifas Bancarias (Banestes) para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso RPS	105,50
0001710	30/08/2024	0001754/2024	0001230/2024	0000122/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para ACS). ref julho	5.600,00
0001711	30/08/2024	0001755/2024	0001231/2024	0001078/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para ACS). ref julho	11.200,00
0001712	30/08/2024	0001756/2024	0001233/2024	0000123/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para VIG. EPIDEM).	1.400,00
0001713	30/08/2024	0001757/2024	0001235/2024	0001080/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para SEC. Saúde).	9.800,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024**

**Data de Emissão: 18/10/24 08:55**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001714	30/08/2024	0001758/2024	0001237/2024	0001081/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para Aten. Básica).	4.000,00
0001715	30/08/2024	0001759/2024	0001239/2024	0001082/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para ESF).	12.400,00
0001716	30/08/2024	0001760/2024	0001241/2024	0001083/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para Saúde Bucal).	2.800,00
0001717	30/08/2024	0001761/2024	0001243/2024	0001084/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para NASF).	1.200,00
0001718	30/08/2024	0001762/2024	0001244/2024	0000129/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE).	4.200,00
0001719	30/08/2024	0001763/2024	0001245/2024	0001085/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para Média e Alta Complexidade).	4.800,00
0001720	30/08/2024	0001764/2024	0001309/2024	0001085/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para Média e Alta Complexidade). ref julho	200,00
0001721	30/08/2024	0001765/2024	0001246/2024	0000968/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para FARMÁCIA BÁSICA).	2.200,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024**

**Data de Emissão: 18/10/24 08:55**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001722	30/08/2024	0001766/2024	0001248/2024	0001086/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para Vig. Sanitária).	400,00
0001723	30/08/2024	0001767/2024	0001458/2024	0001174/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinicio Catein Almeida	Referente serviços prestado de Radiologista por 10 dias de Vinicio Catein Almeida, devido férias dos dois técnicos. A ser pago com RPS.	3.216,12
0001724	30/08/2024	0001768/2024	0001240/2024	0000127/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para SAÚDE BUCAL). Referente ao JULHO.	1.400,00
0001725	30/08/2024	0001769/2024	0001232/2024	0001079/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para VIG. EPIDEM).	2.800,00
0001726	30/08/2024	0001770/2024	0001234/2024	0000124/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para SEC. DE SAÚDE).	9.400,00
0001727	30/08/2024	0001771/2024	0001236/2024	0000125/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para ATENÇÃO BÁSICA).	1.400,00
0001728	30/08/2024	0001772/2024	0001238/2024	0000126/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para ESF).	6.200,00
0001729	30/08/2024	0001773/2024	0001242/2024	0000128/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para NASF).	600,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024**

**Data de Emissão: 18/10/24 08:55**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001730	30/08/2024	0001774/2024	0001247/2024	0000131/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para VIG. SANITÁRIA).	200,00
0001731	30/08/2024	0001775/2024	0001497/2024	0001236/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL MÊS AGOSTO 2024	4.099,40
0001732	30/08/2024	0001776/2024	0001498/2024	0001237/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL MÊS AGOSTO 2024	1.996,35
0001733	30/08/2024	0001777/2024	0001499/2024	0001238/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,000002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL MÊS AGOSTO 2024	8.135,87
0001734	30/08/2024	0001778/2024	0001500/2024	0001239/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,000002100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL MÊS AGOSTO 2024	3.411,88
0001735	30/08/2024	0001779/2024	0001501/2024	0001240/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,000002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL MÊS AGOSTO 2024	9.129,58
0001736	30/08/2024	0001780/2024	0001502/2024	0001241/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,000002100000023044 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA NORMAL MÊS AGOSTO 2024	3.671,28
0001737	30/08/2024	0001781/2024	0001503/2024	0001242/2024	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA NORMAL MÊS AGOSTO 2024	55.802,84
0001738	30/08/2024	0001782/2024	0001504/2024	0001243/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL MÊS AGOSTO 2024	23.966,53
0001739	30/08/2024	0001783/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL MÊS AGOSTO 2024	124,08
0001740	30/08/2024	0001784/2024	0001505/2024	0001244/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL MÊS AGOSTO 2024	62.327,38
0001741	30/08/2024	0001785/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL MÊS AGOSTO 2024	62,04
0001742	30/08/2024	0001786/2024	0001506/2024	0001245/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL MÊS AGOSTO 2024	17.202,15
0001743	30/08/2024	0001787/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL MÊS AGOSTO 2024	62,04
0001744	30/08/2024	0001788/2024	0001507/2024	0001246/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAÚDE BUCAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL. - FOLHA NORMAL MÊS AGOSTO 2024	18.912,49

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024**

**Data de Emissão: 18/10/24 08:55**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001745	30/08/2024	0001789/2024	0001508/2024	0001247/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE MULHER E CRIANCA. - FOLHA NORMAL MÊS AGOSTO 2024	5.107,33
0001746	30/08/2024	0001790/2024	0001509/2024	0001248/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL MÊS AGOSTO 2024	24.039,40
0001747	30/08/2024	0001791/2024	0001510/2024	0001249/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA NORMAL MÊS AGOSTO 2024	9.779,74
0001748	30/08/2024	0001792/2024	0001511/2024	0001250/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - FOLHA NORMAL MÊS AGOSTO 2024	2.077,06
0001749	30/08/2024	0001793/2024	0001512/2024	0001251/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA NORMAL MÊS AGOSTO 2024	19.515,18
0001750	30/08/2024	0001794/2024	0001513/2024	0001252/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL. - FOLHA NORMAL MÊS AGOSTO 2024	15.040,66
0001751	30/08/2024	0001795/2024	0001514/2024	0001253/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA DE SAÚDE-BOLSISTA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA. - FOLHA NORMAL MÊS AGOSTO 2024	104.889,00
0001752	30/08/2024	0001821/2024	0001515/2024	0001254/2024	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA DE FÉRIAS MÊS SETEMBRO 2024	6.005,59
0001753	30/08/2024	0001822/2024	0001516/2024	0001255/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA DE FÉRIAS MÊS SETEMBRO 2024	2.936,96
0001754	30/08/2024	0001823/2024	0001517/2024	0001256/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA DE FÉRIAS MÊS SETEMBRO 2024	2.031,84
0001755	30/08/2024	0001824/2024	0001518/2024	0001257/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA DE FÉRIAS MÊS SETEMBRO 2024	226,45
0001756	30/08/2024	0001825/2024	0001519/2024	0001258/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA DE FÉRIAS MÊS SETEMBRO 2024	2.386,67
0001757	30/08/2024	0001836/2024	0001520/2024	0001259/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA 13 SALÁRIO AGOSTO 2024	1.235,50
0001758	30/08/2024	0001837/2024	0001521/2024	0001260/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA 13 SALÁRIO AGOSTO 2024	2.606,10
0001759	30/08/2024	0001838/2024	0001522/2024	0001261/2024	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA 13 SALÁRIO AGOSTO 2024	5.930,40
0001760	30/08/2024	0001839/2024	0001523/2024	0001262/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA 13 SALÁRIO AGOSTO 2024	1.976,80

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024**

**Data de Emissão: 18/10/24 08:55**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001761	30/08/2024	0001840/2024	0001524/2024	0001263/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA 13 SALÁRIO AGOSTO 2024	2.279,76
0001762	30/08/2024	0001841/2024	0001526/2024	0001264/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - PISO ENFERMAGEM AGOSTO 2024	1.832,46
0001763	30/08/2024	0001842/2024	0001527/2024	0001265/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - PISO ENFERMAGEM AGOSTO 2024	8.422,39
0001764	30/08/2024	0001843/2024	0001528/2024	0001266/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE MULHER E CRIANCA. - PISO ENFERMAGEM AGOSTO 2024	1.247,34
0001765	30/08/2024	0001844/2024	0001529/2024	0001267/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - PISO ENFERMAGEM AGOSTO 2024	8.126,66
0001766	30/08/2024	0001845/2024	0001530/2024	0001268/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - PISO ENFERMAGEM AGOSTO 2024	618,92
0001767	30/08/2024	0001846/2024	0001531/2024	0001269/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - PISO ENFERMAGEM AGOSTO 2024	526,87
0001768	30/08/2024	0001847/2024	0001532/2024	0001270/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - PISO ENFERMAGEM AGOSTO 2024	10.383,72
0001769	30/08/2024	0001797/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA.	706,00
0001770	30/08/2024	0001796/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.909,49
0001771	30/08/2024	0001850/2024	0001533/2024	0000976/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	QUALIMAGE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Empenho Prévio referente a Locação de 02(duas) Impressora Laser/Led colorida A4, para o Setor de Raio X, devido a necessidade de para atender os serviços o RX loalizado no Hospital Dr. Aluisio Figueira, e Ultrassonografia localizada na US Muqui. Para Maio á Junho de 2024. Segue Orçamentos em anexo, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos RPS. ref julho	780,00
0001772	30/08/2024	0001851/2024	0001534/2024	0001271/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	QUALIMAGE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Empenho Prévio referente a Juros a Locação de 02(duas) Impressora Laser/Led colorida A4, para o Setor de Raio X, devido a necessidade de para atender os serviços o RX loalizado no Hospital Dr. Aluisio Figueira, e Ultrassonografia localizada na US Muqui. Segue Orçamentos em anexo, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos RPS.	15,70
0001773	30/08/2024	0001852/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UNIMED SUL CAPIXABA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	Baixa de Desconto Unimed descontado dos servidores no mes de agosto de 2024.	1.150,27
0001774	30/08/2024	0001853/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Baixa deVale Transporte Pago descontado dos servidores no mes de agosto de 2024.	743,28
Nº Reg: 00								1.693.200,67