

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:39
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001170	01/07/2024	0001245/2024	0000889/2024	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 maio	16.800,00
0001171	01/07/2024	0001246/2024	0000890/2024	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). ref maio	4.200,00
0001172	01/07/2024	0001247/2024	0000891/2024	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).	19.800,00
0001173	01/07/2024	0001248/2024	0000892/2024	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). ref maio	5.400,00
0001174	01/07/2024	0001249/2024	0000893/2024	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).	18.600,00
0001175	01/07/2024	0001250/2024	0000894/2024	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).	4.200,00
0001176	01/07/2024	0001251/2024	0000895/2024	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).	1.800,00
0001177	01/07/2024	0001252/2024	0000896/2024	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).	9.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:39
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001178	01/07/2024	0001253/2024	0000897/2024	0000130/2024	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 BASICA).	2.200,00
0001179	01/07/2024	0001254/2024	0000898/2024	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). ref maio	600,00
0001180	01/07/2024	0001255/2024	0000730/2024	0000177/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO 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 maio	31.250,00
0001181	01/07/2024	0001256/2024	0001007/2024	0000858/2024	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 MAIO/2024, conforme documentação em anexo.	17.904,14
0001182	01/07/2024	0001257/2024	0001008/2024	0000859/2024	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 MAIO/2024, conforme documentação em anexo.	7.529,39
0001183	01/07/2024	0001258/2024	0001009/2024	0000860/2024	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 Maio/2024, conforme documentação em anexo.(VIG. EPIDEMIOLÓGICA. ENFEMAGEM)	3.307,58
0001184	01/07/2024	0001259/2024	0001010/2024	0000861/2024	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 Maio/2024, conforme documentação em anexo.	16.467,63
0001185	01/07/2024	0001260/2024	0001011/2024	0000862/2024	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 Maio/2024, conforme documentação em anexo.(Atenção Basica Enfermagem)	495,63
0001186	01/07/2024	0001261/2024	0001012/2024	0000863/2024	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 Maio/2024, conforme documentação em anexo.	4.738,66
0001187	01/07/2024	0001262/2024	0001013/2024	0000864/2024	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 Maio/2024, conforme documentação em anexo.(ESF Enfermagem)	2.222,80
0001188	01/07/2024	0001263/2024	0001014/2024	0000865/2024	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 Maio/2024, conforme documentação em anexo.	4.838,39
0001189	01/07/2024	0001264/2024	0001015/2024	0000866/2024	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 Maio/2024, conforme documentação em anexo.	1.527,07
0001190	01/07/2024	0001265/2024	0001016/2024	0000867/2024	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 Maio/2024, conforme documentação em anexo.(Saúde Mulher Enfermagem).	338,25
0001191	01/07/2024	0001266/2024	0001017/2024	0000868/2024	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 Maio/2024, conforme documentação em anexo.	11.719,81
0001192	01/07/2024	0001267/2024	0001018/2024	0000869/2024	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 Maio/2024, conforme documentação em anexo.(Medição Complexidade Enfermagem)	2.496,43

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:39
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001193	01/07/2024	0001268/2024	0001019/2024	0000870/2024	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 Maio/2024, conforme documentação em anexo.	3.202,17
0001194	01/07/2024	0001269/2024	0001020/2024	0000871/2024	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 Maio/2024, conforme documentação em anexo.(Farmacia Básica Enfermagem)	156,89
0001195	01/07/2024	0001270/2024	0001021/2024	0000872/2024	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 Maio/2024, conforme documentação em anexo.	1.399,98
0001196	01/07/2024	0001271/2024	0001022/2024	0000873/2024	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 Maio/2024, conforme documentação em anexo.(Vig. Sanitária Enfermagem)	128,65
0001197	01/07/2024	0001272/2024	0001023/2024	0000874/2024	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 Maio/2024, conforme documentação em anexo.	5.757,66
0001198	01/07/2024	0001273/2024	0001024/2024	0000875/2024	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 Maio/2024, conforme documentação em anexo.	5.246,98
0001199	01/07/2024	0001274/2024	0001029/2024	0000891/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação em anexo.	1.701,00
0001200	01/07/2024	0000731/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2024,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	199,09
0001201	01/07/2024	0000990/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	3.318,30
0001202	01/07/2024	0000732/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	385,49
0001203	01/07/2024	0000991/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	6.789,50
0001204	01/07/2024	0000730/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.494,50
0001205	01/07/2024	0000989/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	13.161,72
0001206	01/07/2024	0001275/2024	0000546/2024	0000320/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	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 Próprio da Saúde - RPS, conforme Ordem de Compra nº 0099/2024 em anexo.	4.720,00
0001207	01/07/2024	0001276/2024	0000545/2024	0000321/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	J. PHARMA HOSPITALAR 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 175/2023, para atender as necessidades desta Secretaria. Despesa esta a serem pagas com Recursos Próprios da Saúde - RPS, conforme Ordem de Compra nº 0100/2024, em anexo.	1.770,00
0001208	01/07/2024	0001277/2024	0001041/2024	0000894/2024	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 014/2024, em anexo.	3.636,83

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:39
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001209	02/07/2024	0001278/2024	0000946/2024	0000497/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	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 ESF)- A ser pago com Emenda parlamentar.	2.745,80
0001210	02/07/2024	0001279/2024	0000947/2024	0000815/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	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 Emenda Parlamentar.	755,84
0001211	02/07/2024	0001280/2024	0000945/2024	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.	175,50
0001212	02/07/2024	0001281/2024	0000948/2024	0000831/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	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 Vigilância Epidemiológica)- A ser pago com SUS.	1.611,00
0001213	02/07/2024	0001282/2024	0000954/2024	0000833/2024	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 90/2024, para Media/Alta Complexidade(Ambulância). Recursos RPS.	9.846,59
0001214	02/07/2024	0001283/2024	0001045/2024	0000895/2024	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 de RX realizado no Hospital Dr. Aluisio Filgueira, e Ultrassonografia localizada na US Muqui. Para Maio à Junho de 2024. Segue Orçamentos em anexo, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos RPS.	1.592,52
0001215	02/07/2024	0001284/2024	0001044/2024	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 preço Global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital. A ser Pago com RPS. ref junho	4.000,00
0001216	02/07/2024	0001285/2024	0000588/2024	0000509/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VIAFOR VEÍCULOS LTDA.	Pagamento referente a peças na primeira Revisão Obrigatória de 20.000 Km do Veículo Oxford Placa RB14J97/ES, conforme documentos e orçamentos em anexo, a ser pago com Fonte de Recursos do RPS.	1.556,35
0001217	04/07/2024	0001286/2024	0000991/2024	0000721/2024	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 0914/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 3527/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos SUS-federal .	1.513,39

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:39
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001218	04/07/2024	0001287/2024	0000989/2024	0000722/2024	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 0882/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 3490/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos SUS-federal .	340,73
0001219	04/07/2024	0001288/2024	0000605/2024	0000483/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	RENATA EMERENCIANO DE OLIVEIRA 10857780700	Referente confecção de camisas de malha na cor branca gola careca estampa, para a camapnha de vacinação contra a influenza, que acontecerá no primenro semestre do ano de 2024. A ser pago com recurso Próprio.	2.111,00
0001220	04/07/2024	0001289/2024	0000922/2024	0000816/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	GIOVANE MORENO FELIX	Referente pagamento da diárias ao motorista José Elias Fontoura da Silva referente viagem à Born Jesus do Norte no dia 16/02/2024, Alegre no dia 21/02/024, transportando pacientes para realização de consulta e axame, despesa esta a ser paga RPS.	60,00
0001221	04/07/2024	0001290/2024	0000919/2024	0000822/2024	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 no dia 06 e 07/05/2024, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	100,00
0001222	04/07/2024	0001291/2024	0000921/2024	0000824/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ELIAS FONTOURA DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista, José Elias Fontoura da Silva, referente viagem a Rio Novo do Sul no ida 28/05/2024, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da Saúde.	60,00
0001223	04/07/2024	0001292/2024	0001096/2024	0000946/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ELIAS FONTOURA DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista, José Elias Fontoura da Silva, referente viagem a Rio Novo do Sul no dia 03/06/2024, Itapemirim dia 05/06/2024 e a São Jose do Calçado no dia 10/06/2024 e a Guaçuí no ida 07, 12, 17, e 24/06/2024, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da Saúde.	210,00
0001224	04/07/2024	0001293/2024	0001098/2024	0000948/2024	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 04/06/2024, Rio novo do Sul dia 17/06/2024, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	80,00
0001225	04/07/2024	0001294/2024	0001100/2024	0000950/2024	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 18/06/2024, transportando a paciente para realização de consultas e exames, com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0001226	04/07/2024	0001295/2024	0000918/2024	0000821/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA referente a viagens em Vitoria no dia 27 e 31/05/2024, transportando pacientes para realização de Consulta e Exame, despesa esta a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	100,00
0001227	04/07/2024	0001296/2024	0001097/2024	0000947/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA referente a viagens em Serra no dia 14/06/2024, Itapemirim no dia 10/06/2024 e a Viroeia nos dias 04,06 e 21/06/2024, transportando pacientes para realização de Consulta e Exame, despesa esta a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	230,00
0001228	04/07/2024	0001297/2024	0000917/2024	0000820/2024	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/ES no dia24 e 29/05/2024, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	60,00
0001229	04/07/2024	0001298/2024	0001092/2024	0000942/2024	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/ES no dia 03, 05, 10, 14, 19 e 21/06/2024, e a Vitoria 20/06/2024, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	230,00
0001230	04/07/2024	0001299/2024	0001093/2024	0000943/2024	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 nos dias 05, 07, 11, 13, 17 e 19/06/2024 transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	300,00
0001231	04/07/2024	0001300/2024	0000915/2024	0000818/2024	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 28/05/2024 transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0001232	04/07/2024	0001301/2024	0000916/2024	0000819/2024	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 28/05/2024, transportando paciente para realização de Consultas e exames, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0001233	04/07/2024	0001302/2024	0001095/2024	0000945/2024	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 03, 06, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 24 e 25/06/2024, Itapemirim dia 18/06/2024 e a Rio Novo do Sul 27/05/2024, transportando paciente para realização de Consultas e exames, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	660,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:39
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001234	04/07/2024	0001303/2024	0000914/2024	0000817/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JACONIAS ROSA	Pagamento de diárias ao motorista Jaconias Rosa referente a viagens à Vitoria no dia 29/05/2024 ,Guaçu no dia 27 e 31/05/2024 , Rio Novo do Sul 28/05/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprios da Saúde.	140,00
0001235	04/07/2024	0001304/2024	0001094/2024	0000944/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JACONIAS ROSA	Pagamento de diárias ao motorista Jaconias Rosa referente a viagens à Vitoria nos dias 15, 18 e 20/06/2024 , Itapemirim dia 03/06/2024 , Rio Novo do Sul 10 e 17/06/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprios da Saúde.	240,00
0001236	04/07/2024	0001305/2024	0000920/2024	0000823/2024	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, em Janeiro a viagem realizada á Guaçu nos dias 29/05/2024 e São José do Calçado dia 28/05/2024, transportando o paciente para exames e consultas, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	60,00
0001237	04/07/2024	0001306/2024	0001099/2024	0000949/2024	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, em Janeiro a viagem realizada á Guaçu nos dias 03, 06, 07, 13 e 14/06/2024 e São José do Calçado dia 05, 10, 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024, e a Alegre nodia 12, 15, e 21/06/2024. transportando o paciente para exames e consultas, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	510,00
0001238	05/07/2024	0001307/2024	0001032/2024	0000360/2024	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 0751/2023, Pedido SERP XV - Pedido 0946/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	2.481,07
0001239	05/07/2024	0001308/2024	0000993/2024	0000714/2024	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 0209/2022 - PEDIDO XV - PARCELA 3575/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	1.575,00
0001240	05/07/2024	0001309/2024	0000403/2024	0000326/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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 182/2023, para atender as necessidades desta Secretaria. Despesa esta a serem pagas com Recursos RPS, conforme Ordem de Compra nº 089/2024, em anexo.	2.240,00
0001241	05/07/2024	0001310/2024	0000990/2024	0000732/2024	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 0874/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 3586/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos RPS.	313,20
0001242	08/07/2024	0001311/2024	0000934/2024	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 á Dezembro de 2024. a ser pago com recurso Próprio da Saúde- RPS. ref junho	4.972,80
0001243	08/07/2024	0001312/2024	0000935/2024	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 á Dezembro de 2024. a ser pago com recurso Próprio da Saúde- RPS. ref junho	4.863,08
0001244	08/07/2024	0001313/2024	0000936/2024	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 Assistência a Saúde na locação do Sistema de Gestão para o período de Janeiro á Setembro de 2024. a ser pago com recurso Próprio da Saúde- RPS. ref junho	3.800,00
0001245	08/07/2024	0001314/2024	0000925/2024	0000074/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1011/2023, Pedido SERP XV - Pedido 376/2023, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS	696,30
0001246	08/07/2024	0001315/2024	0000830/2024	0000350/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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 182/2023, para atender as necessidades desta Secretaria. Despesa esta a serem pagas com Recursos RPS, conforme Ordem de Compra nº 089/2024, em anexo. Referente as Notas Fiscais Nº 8270/ 8038 e 8130.	2.800,00
0001247	08/07/2024	0001316/2024	0000963/2024	0000730/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1131/2023, Pedido SERP XV - Pedido 3589/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	778,45
0001248	08/07/2024	0001317/2024	0000962/2024	0000738/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1131/2023, Pedido SERP XV - Pedido 3596/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	590,80

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:39
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001249	08/07/2024	0001318/2024	0000666/2024	0000369/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1149/2023, Pedido SERP XV - Pedido 1047/2023, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	763,61
0001250	10/07/2024	0001319/2024	0000974/2024	0000029/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES- INSTITUTO NACIONAL DE G EM EDUCAÇÃO 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 Figueiras, 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 maio	299.298,38
0001251	10/07/2024	0001320/2024	0001113/2024	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. ref junho	71.238,10
0001252	10/07/2024	0001321/2024	0001143/2024	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.	179,80
0001253	10/07/2024	0001322/2024	0001144/2024	0000974/2024	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 Manutenção e Ações de atenção Básica). RPS.	809,10
0001254	10/07/2024	0001323/2024	0001165/2024	0000979/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP Distribuidora LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0876/2022 - PEDIDO XV - PARCELA 3505/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	566,70
0001255	11/07/2024	0001324/2024	0001125/2024	0000962/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível tipo Gasolina Comum, conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 090/2024, para o Fundo Municipal de Saúde - Atenção Básica, a ser pago com Recursos da Emenda Parlamentar.	23.996,51
0001256	11/07/2024	0001325/2024	0001124/2024	0000961/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível tipo Gasolina Comum, conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 090/2024, para o Fundo Municipal de Saúde - PSF, a ser pago com Recursos da Emenda Parlamentar.	8.533,41
0001257	11/07/2024	0001326/2024	0001127/2024	0000964/2024	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 90/2024, para Media/Alta Complexidade(Ambulância). Recursos RPS.	9.527,30
0001258	11/07/2024	0001327/2024	0001126/2024	0000963/2024	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 90/2024, para Vigilância Sanitária). Recursos SUS.	8.139,15
0001259	11/07/2024	0001328/2024	0001141/2024	0000034/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	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 Próprio da Saúde. ref abril, maio e junho	14.400,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:39
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001260	12/07/2024	0001329/2024	0000336/2024	0000080/2024	1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1075/2023, Pedido SERP XV - Pedido 7102/2023, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso SUS-federal.	69,90
0001261	12/07/2024	0001330/2024	0001162/2024	0000977/2024	1605000000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	INGES- INSTITUTO NACIONAL DE G EM EDUCAÇÃO E SAUDE	Cláusula Primeira - 16º Aditivo ao Contrato de Gestão do Hospital Municipal Maternidade " Dr. Aluísio Filgueiras", pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, consubstanciados 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
0001262	12/07/2024	0001331/2024	0000955/2024	0000832/2024	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	N.G.BULLUS & CIA. 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 - Recursos RPS.	25.877,75
0001263	12/07/2024	0001332/2024	0001122/2024	0000959/2024	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	N.G.BULLUS & CIA. 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 - Recursos RPS.	22.860,96
0001264	12/07/2024	0001333/2024	0000488/2024	0000429/2024	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MULTILIMA LTDA - ME	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de materiais de Gráficos, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão - 008/2023, Ata de Registro de Preços nº 17/2023, Contrato nº 097/2023. Material para atender ao programa de Hipertensão e Diabeticos do Município. A ser pago com Recurso do RPS.	2.470,00
0001265	12/07/2024	0001334/2024	0001043/2024	0000889/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	MULTILIMA LTDA - ME	Referente aquisição de Material Gráfico, para atender as necssidades desta Secretaria Municipal, Pregão Presencial nº08/2023, despesa esta a serem pagas com Emenda Parlamentar.	2.622,50
0001266	12/07/2024	0001335/2024	0000927/2024	0000184/2024	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MULTILIMA LTDA - ME	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de materiais Gráficos, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão - 008/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, Ata de Registro de Preços nº 17/2023. (p/ a Secret. Munic. de Saúde e diversos setores ligados a mesma, conforme Ordem de Compra nº 027/2024 em anexo). A ser pago com Recurso dos SUS.	2.627,00
0001267	12/07/2024	0001336/2024	0000913/2024	0000668/2024	1500001500000 - 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. 19 dias de maio	1.298,13
0001268	12/07/2024	0001337/2024	0001142/2024	0000668/2024	1500001500000 - 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 junho	2.118,00
0001269	15/07/2024	0001338/2024	0001146/2024	0000814/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	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 á Ata de Reg. de Pregº 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 Emenda Parlamentar.	50,53

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:39
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001270	15/07/2024	0001339/2024	0001147/2024	0000814/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	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 Prego nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. (P/ Ativ. da Vigilância Sanitária)- A ser pago com Emenda Parlamentar.	26.146,89
0001271	15/07/2024	0001340/2024	0001148/2024	0000975/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	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 Prego nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. (P/ Ativ. da Vigilância Epidemiológica)- A ser pago com SUS.	1.181,52
0001272	15/07/2024	0001341/2024	0001114/2024	0000635/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	E.L. FARIA RIBEIRO	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Material Odontológico, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 07/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame.(Para atender as necessidades desta Secretaria, nas Unidades Básicas de Saúde e nas Ações do Programa Saúde Bucal, conforme Ordens de Compras nºs230, 231, 232 e 233/2024 em anexos, a serem pagas com Recurso SUS Federal.	17.937,00
0001273	15/07/2024	0001342/2024	0001034/2024	0000636/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PRIME MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Material Odontológico, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 07/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame.(Para atender as necessidades desta Secretaria, nas Unidades Básicas de Saúde e nas Ações do Programa Saúde Bucal), conforme Ordem de Compra nº 0234/2024, em anexo, a ser pago com Recurso SUS Federal.	7.226,90
0001274	15/07/2024	0001343/2024	0001151/2024	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 licalidades: 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 Pregos 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 junho	2.000,00
0001275	15/07/2024	0001344/2024	0001150/2024	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 Filgueira, e Ultrassonografia localizada na US Muqui. Para Junho de 2024. Segue Orçamentos em anexo, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos RPS.	780,00
0001276	15/07/2024	0001345/2024	0001177/2024	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 a Dezembro de 2024. A ser pago com recurso SUS Estado. ref julho	27.015,24
0001277	15/07/2024	0001175/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	12.799,69
0001278	15/07/2024	0001176/2024			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 JUNHO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	1.190,98
0001279	15/07/2024	0001177/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	4.722,46

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:39
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001280	15/07/2024	0001009/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	1.200,00
0001281	15/07/2024	0001178/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO.	516,24
0001282	15/07/2024	0001221/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	34,05
0001283	15/07/2024	0001008/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	46,98
0001284	15/07/2024	0001169/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.832,71
0001285	15/07/2024	0001170/2024			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 JUNHO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	231,30
0001286	15/07/2024	0001171/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.186,08
0001287	15/07/2024	0001182/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.227,04
0001288	15/07/2024	0001183/2024			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 JUNHO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	714,36
0001289	15/07/2024	0001184/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	766,13
0001290	15/07/2024	0001180/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	434,88
0001291	15/07/2024	0001179/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	55,80
0001292	15/07/2024	0001173/2024			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 JUNHO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	1.857,80
0001293	15/07/2024	0001174/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	2.717,80
0001294	15/07/2024	0001172/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	13.638,10

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:39
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001295	17/07/2024	0001346/2024	0001145/2024	0000815/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	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 Prego 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 Emenda Parlamentar.	9.244,16
0001296	17/07/2024	0001347/2024	0001146/2024	0000814/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	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 Prego 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 Emenda Parlamentar.	50,53
0001297	17/07/2024	0001348/2024	0001155/2024	0000879/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	L A DALLA PORTA JUNIOR 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 176/2023, para atender as necessidades desta Secretaria. Despesa esta a serem pagas com Emenda Parlamentar, na fonte 2600003110 - Recurso SUS Federal.	3.592,37
0001298	17/07/2024	0001349/2024	0001159/2024	0000880/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	L A DALLA PORTA JUNIOR 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 176/2023, para atender as necessidades desta Secretaria. Despesa esta a serem pagas com Emenda Parlamentar, na fonte 2600003110 - Recurso SUS Federal.	2.927,45
0001299	17/07/2024	0001350/2024	0001160/2024	0001306/2023	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	L A DALLA PORTA JUNIOR 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 176/2023, 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 808/23 em anexo.	1.434,00
0001300	17/07/2024	0001351/2024	0001161/2024	0001406/2023	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	L A DALLA PORTA JUNIOR 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 176/2023, 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 837/23 em anexo.	294,80
0001301	17/07/2024	0001352/2024	0001154/2024	0000511/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	L A DALLA PORTA JUNIOR 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 176/2023, para atender as necessidades desta Secretaria. Despesa esta a serem pagas com Emenda Parlamentar, na fonte 2600003110 - Recurso SUS Federal.	1.585,74
0001302	17/07/2024	0001353/2024	0001158/2024	0000890/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Referente aquisição de material hospitalar, para atender as necessidades desta Secretaria, Pregão Presencial nº 02/2023, Contrato nº182/2023, despesa esta a serem pagas com Emenda Palamentar.	46,95
0001303	18/07/2024	0001354/2024	0001197/2024	0001043/2024	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 Junho/2024, conforme documentação em anexo.	6.619,40
0001304	18/07/2024	0001355/2024	0001198/2024	0001044/2024	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 Junho/2024, conforme documentação em anexo.	2.272,27
0001305	18/07/2024	0001356/2024	0001199/2024	0001045/2024	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 Junho/2024, conforme documentação em anexo.	6.388,60
0001306	18/07/2024	0001357/2024	0001200/2024	0001046/2024	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 Junho/2024, conforme documentação em anexo.	1.611,97
0001307	18/07/2024	0001358/2024	0001201/2024	0001047/2024	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 Junho/2024, conforme documentação em anexo.	1.906,89

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:39
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001308	18/07/2024	0001359/2024	0001202/2024	0001048/2024	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 JUNHO/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM).	3.043,53
0001309	18/07/2024	0001360/2024	0001203/2024	0001049/2024	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 JUNHO/2024, conforme documentação em anexo.	696,38
0001310	18/07/2024	0001361/2024	0001204/2024	0001050/2024	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 JUNHO/2024, conforme documentação em anexo.	4.577,22
0001311	18/07/2024	0001362/2024	0001205/2024	0001051/2024	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 JUNHO/2024, conforme documentação em anexo.	1.098,18
0001312	18/07/2024	0001363/2024	0001206/2024	0001052/2024	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 JUNHO/2024, conforme documentação em anexo.	481,68
0001313	18/07/2024	0001364/2024	0001207/2024	0001053/2024	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 JUNHO/2024, conforme documentação em anexo.	2.308,31
0001314	18/07/2024	0001365/2024	0001208/2024	0001054/2024	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 JUNHO/2024, conforme documentação em anexo.	2.140,59
0001315	18/07/2024	0001366/2024	0001190/2024	0001041/2024	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 15, 16, 17, 18, e 19/07/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesas esta a ser paga com fonte de Recurso Próprios da Saúde.	250,00
0001316	18/07/2024	0001367/2024	0001173/2024	0000987/2024	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 03 e 05/07/2024, Guaçuí no dia 04/07/2024 e a Vitoria 09/07/2024. transportando o paciente para exames e consultas, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	180,00
0001317	18/07/2024	0001368/2024	0001111/2024	0000957/2024	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 27 e 28/06/2024. transportando o paciente para exames e consultas, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	60,00
0001318	18/07/2024	0001369/2024	0001169/2024	0000983/2024	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 dia02 e 10/07/2024, transportando paciente para realização de Consultas e exames, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	100,00
0001319	18/07/2024	0001370/2024	0001110/2024	0000956/2024	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 28/06/2024, transportando paciente para realização de Consultas e exames, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0001320	18/07/2024	0001371/2024	0001167/2024	0000981/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JACONIAS ROSA	Pagamento de diárias ao motorista Jaconias Rosa referente a viagens à Vitoria nos dias 04 e 08/07/2024, São Jose dos Calçado no dia 09/07/2024, e Itapemirim dia 01/07/2024 transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprios da Saúde.	160,00
0001321	18/07/2024	0001372/2024	0001109/2024	0000955/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JACONIAS ROSA	Pagamento de diárias ao motorista Jaconias Rosa referente a viagens à Vitoria nos dias 26/06/2024, Guaçuí dia 28/06/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprios da Saúde.	80,00
0001322	18/07/2024	0001373/2024	0001168/2024	0000982/2024	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 nos dias 01, 03 e 05/07/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	150,00
0001323	18/07/2024	0001374/2024	0001108/2024	0000954/2024	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 nos dias 25 e 27/06/2024 transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	100,00
0001324	18/07/2024	0001375/2024	0001172/2024	0000986/2024	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 02/07/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesas esta a ser paga com fonte de Recurso Próprios da Saúde.	50,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:39
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001325	18/07/2024	0001376/2024	0001171/2024	0000985/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA referente a viagens em Vitoria nos dias 02/07/2024, transportando pacientes para realização de Consulta e Exame, despesa esta a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0001326	18/07/2024	0001377/2024	0001170/2024	0000984/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ELIAS FONTOURA DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista, José Elias Fontoura da Silva, referente viagem a Guaçuí no dia 03/07/2024, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da Saúde.	30,00
0001327	18/07/2024	0001378/2024	0001166/2024	0000980/2024	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 Vitoria dia 30/06/2024, 02 e 10/07/2024, Guaçuí nos idas 01 e 08/07/2024, transportando a paciente para realização de consultas e exames, com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	210,00
0001328	18/07/2024	0001379/2024	0001112/2024	0000958/2024	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/ES no dia 26/06/2024, , transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	30,00
0001329	18/07/2024	0001380/2024	0001039/2024	0000670/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FENIXMED COMERCIAL LTDA	Refernete aquisição de equipamento para atividades do Programa Saúde da Mulher e das ESF - Estratégia Saúde da Família. A sr pago com Recurso SUS.	3.500,00
0001330	18/07/2024	0001381/2024	0001040/2024	0000671/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FENIXMED COMERCIAL LTDA	Refernete aquisição de Material de consumo para atividades do Programa Saúde da Mulher e das ESF - Estratégia Saúde da Família. A ser pago com Recurso SUS.	5.080,00
0001331	18/07/2024	0001382/2024	0000949/2024	0000120/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento referente Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de itapemirim/ES do servidor Márcio Costa Ribeiro, cedido com ônus para a Prefeitura Municipal de Muqui, no período de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo, a serem pagos com RPS. ref a MARÇO/2024.	9.086,41
0001332	18/07/2024	0001383/2024	0001034/2024	0000636/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PRIME MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Material Odontológico, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 07/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame.(Para atender as necessidades desta Secretaria, nas Unidades Básicas de Saúde e nas Ações do Programa Saúde Bucal), conforme Ordem de Compra nº 0234/2024, em anexo, a ser pago com Recurso SUS Federal.	7.226,90
0001333	19/07/2024	0001012/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	173,67
0001334	19/07/2024	0001229/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA.	4.686,76
0001335	19/07/2024	0001011/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.100,69
0001336	19/07/2024	0001384/2024	0001210/2024	0001056/2024	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 JUNHO/2024, conforme documentação em anexo.	7.604,22
0001337	19/07/2024	0001385/2024	0001211/2024	0001057/2024	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 JUNHO/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM)	3.307,57
0001338	19/07/2024	0001386/2024	0001212/2024	0001058/2024	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 JUNHO/2024, conforme documentação em anexo.	17.185,92
0001339	19/07/2024	0001387/2024	0001213/2024	0001059/2024	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 JUNHO/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM)	495,63
0001340	19/07/2024	0001388/2024	0001214/2024	0001060/2024	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 JUNHO/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM)	4.794,27

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:39
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001341	19/07/2024	0001389/2024	0001215/2024	0001061/2024	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 JUNHO/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM)	2.222,79
0001342	19/07/2024	0001390/2024	0001216/2024	0001062/2024	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 JUNHO/2024, conforme documentação em anexo.	4.838,39
0001343	19/07/2024	0001391/2024	0001217/2024	0001063/2024	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 JUNHO/2024, conforme documentação em anexo.	1.527,07
0001344	19/07/2024	0001392/2024	0001218/2024	0001064/2024	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 JUNHO/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM)	338,24
0001345	19/07/2024	0001393/2024	0001219/2024	0001065/2024	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 JUNHO/2024, conforme documentação em anexo.	11.640,55
0001346	19/07/2024	0001394/2024	0001220/2024	0001066/2024	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 JUNHO/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM)	2.158,17
0001347	19/07/2024	0001395/2024	0001221/2024	0001067/2024	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 JUNHO/2024, conforme documentação em anexo.	3.202,17
0001348	19/07/2024	0001396/2024	0001222/2024	0001068/2024	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 JUNHO/2024, conforme documentação em anexo. (Piso Enfermagem)	156,88
0001349	19/07/2024	0001397/2024	0001223/2024	0001069/2024	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 JUNHO/2024, conforme documentação em anexo.	1.399,98
0001350	19/07/2024	0001398/2024	0001224/2024	0001070/2024	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 JUNHO/2024, conforme documentação em anexo.	128,64
0001351	19/07/2024	0001399/2024	0001225/2024	0001071/2024	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 JUNHO/2024, conforme documentação em anexo.	5.798,02
0001352	19/07/2024	0001400/2024	0001226/2024	0001072/2024	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 JUNHO/2024, conforme documentação em anexo.	5.271,76
0001353	19/07/2024	0001401/2024	0001209/2024	0001055/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. do mês de JUNHO/2024, conforme documentação em anexo.	17.706,47
0001354	19/07/2024	0001189/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	20.645,41
0001355	19/07/2024	0001190/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	3.436,29
0001356	19/07/2024	0001191/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	7.061,08
0001357	23/07/2024	0001402/2024	0000772/2024	0000575/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED 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 1132/2023 - SERP XV - PEDIDO 2813/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	1.472,31

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:39
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001358	23/07/2024	0001403/2024	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(pamento de parte da NF 1137.	150.000,00
0001359	23/07/2024	0001404/2024	0001183/2024	0000731/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1132/2022 - PEDIDO XV - PARCELA 3590/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	2.187,44
0001360	26/07/2024	0001405/2024	0000771/2024	0000573/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamento para atender o paciente ANTONIO FRANCISCO GUALANDI, conforme receita prescrita e orçamento em anexo, a ser pagos com Recursos próprio da Saúde - RPS.	294,30
0001361	26/07/2024	0001406/2024	0001121/2024	0000843/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamento em anexo. para a atender a paciente Ivania Vicente Ribeiro, por ordem Judicial Processo Nº5000182-51.2024.8.08.0036, conforme prescrito na receita e Ordem de Compra em anexo. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	391,20
0001362	26/07/2024	0001407/2024	0000985/2024	0000826/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamento em anexo. para a atender a paciente Diogo Joseph Elias Haddad Escramozino, por ordem Judicial Processo Nº 001199-86.2019.8.0036, conforme prescrito na receita e Ordem de Compra em anexo. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	221,20
0001363	26/07/2024	0001408/2024	0000747/2024	0000520/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamento para atender o paciente Ivani Vicente Ribeiro por Ordem Judicial Processo Nº 5000182-51.2024.8.08.0036, conforme orçamento em anexo, a ser pagos com Recursos próprio da Saúde - RPS.	166,20
0001364	26/07/2024	0001409/2024	0000844/2024	0000664/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamento em anexo. para a atender a paciente Ivania Vicente Ribeiro, por ordem Judicial Processo Nº 5000182.51.2024.8.08.0036, conforme prescrito na receita e Ordem de Compra em anexo. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	313,50
0001365	26/07/2024	0001410/2024	0000769/2024	0000625/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamento em anexo. para a atender a paciente DIEGO JOSEPH ELIAS HADDAD, por ordem Judicial Processo Nº 0001199-86.2019.8.08.0036, conforme prescrito na receita e Ordem de Compra em anexo. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	386,00
0001366	26/07/2024	0001411/2024	0000770/2024	0000581/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamento em anexo. para a atender a paciente Ivania Vicente Ribeiro, por ordem Judicial Processo Nº 5000182-51.2024.8.08.0036, conforme prescrito na receita, despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	63,00
0001367	26/07/2024	0001412/2024	0000768/2024	0000572/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamento para atender o paciente ANTONIO FRANCISCO GUALANDI por Ordem Judicial Processo Nº 0000688-25.2018.8.08.0036, conforme receita prescrita e orçamento em anexo, a ser pagos com Recursos próprio da Saúde - RPS.	204,60
0001368	26/07/2024	0001413/2024	0000984/2024	0000825/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamento em anexo. para a atender a paciente José Jorge de Souza Escramozino, por ordem Judicial Processo Nº 5000538-80.2023.8.08.0036, conforme prescrito na receita e Ordem de Compra em anexo. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	15,00
0001369	26/07/2024	0001414/2024	0000791/2024	0000420/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MUQUIFARMA LTDA ME	Aquisição de medicamento para atender o paciente ANTONIO FRANCISCO GUALANDI. por Ordem Judicial Processo nº 0000688-25.2018.8.08.0036, conforme orçamento em anexo, a ser pagos com Recursos próprio da Saúde - RPS.	291,60
0001370	26/07/2024	0001415/2024	0001157/2024	0000835/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Drogaria Rodrigues Muqui LTDA.	Referente aquisição de medicamentos para o paciente Adalton Miranda Bitencourt , conforme Ordem Judicial - Processo nº 0000465-09.2017.2017.8.08.0036, a ser pago com Recurso Próprios da Saúde.	233,00
0001371	26/07/2024	0001416/2024	0000944/2024	0000801/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Drogaria Rodrigues Muqui LTDA.	Referente aquisição de medicamentos para o paciente ADAUTO MIRANDA BITENCOURT, conforme Ordem Judicial - Processo nº 000465-09.2017.8.08.0036, a ser pago com Recurso Próprios da Saúde.	243,00
0001372	26/07/2024	0001417/2024	0001163/2024	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	269,70

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:39
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001373	26/07/2024	0001418/2024	0001164/2024	0000974/2024	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 Manutenção e Ações de atenção Básica). RPS.	809,10
0001374	26/07/2024	0001419/2024	0001123/2024	0000960/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	MULTILIMA LTDA - ME	Referente aquisição de Material Gráfico, para atender as necssidades desta Secretaria Municipal, Pregão Presencial nº08/2023, despesa esta a serem pagas com Emenda Parlamentar.	150,00
0001375	29/07/2024	0001420/2024	0001156/2024	0000715/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1117/2022 - PEDIDO XV - PARCELA 3601/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	321,30
0001376	29/07/2024	0001421/2024	0000968/2024	0000716/2024	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 3600/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso - RPS	714,00
0001377	29/07/2024	0001422/2024	0000988/2024	0000717/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA.	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0510/2022 - PEDIDO XV - PARCELA 3573/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	500,00
0001378	29/07/2024	0001423/2024	0001030/2024	0000718/2024	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 0752/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 3497/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com do Recurso SUS-FEDERAL.	325,41
0001379	29/07/2024	0001424/2024	0001227/2024	0001073/2024	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 29, 30, 31/07 e 01 e 02/08/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesas esta a ser paga com fonte de Recurso Próprios da Saúde.	250,00
0001380	29/07/2024	0001425/2024	0001130/2024	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 junho	16.800,00
0001381	29/07/2024	0001426/2024	0001131/2024	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). ref junho	4.200,00
0001382	29/07/2024	0001427/2024	0001132/2024	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).	19.200,00
0001383	29/07/2024	0001428/2024	0001133/2024	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).ref. JUNHO/2024.	5.400,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:39
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001384	29/07/2024	0001429/2024	0001134/2024	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). ref junho	18.600,00
0001385	29/07/2024	0001430/2024	0001135/2024	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). ref junho	4.200,00
0001386	29/07/2024	0001431/2024	0001136/2024	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).Ref. junho/2024.	1.800,00
0001387	29/07/2024	0001432/2024	0001137/2024	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).Ref. junho/2024.	10.200,00
0001388	29/07/2024	0001433/2024	0001140/2024	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).ref. junho/2024.	600,00
0001389	29/07/2024	0001434/2024	0001138/2024	0000130/2024	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).Referente ao JUNHO/2024.	1.600,00
0001390	30/07/2024	0001435/2024	0001038/2024	0000709/2024	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 1478/2023, Pedido SERP XV - Pedido 3582/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	514,40
0001391	30/07/2024	0001436/2024	0001260/2024	0001100/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL Mês DE JULHO DE 2024	3.579,10
0001392	30/07/2024	0001437/2024	0001261/2024	0001101/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL Mês DE JULHO DE 2024	8.284,40
0001393	30/07/2024	0001438/2024	0001262/2024	0001102/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL Mês DE JULHO DE 2024	3.442,34
0001394	30/07/2024	0001439/2024	0001263/2024	0001103/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL Mês DE JULHO DE 2024	7.974,58

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:39
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001395	30/07/2024	0001440/2024	0001264/2024	0001104/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000023044 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA NORMAL MÊS DE JULHO DE 2024	3.671,28
0001396	30/07/2024	0001441/2024	0001265/2024	0001105/2024	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA NORMAL MÊS DE JULHO DE 2024	57.609,41
0001397	30/07/2024	0001442/2024	0001266/2024	0001106/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL MÊS DE JULHO DE 2024	22.165,41
0001398	30/07/2024	0001443/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL MÊS DE JULHO DE 2024	186,12
0001399	30/07/2024	0001444/2024	0001267/2024	0001107/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL MÊS DE JULHO DE 2024	55.207,40
0001400	30/07/2024	0001445/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL MÊS DE JULHO DE 2024	62,04
0001401	30/07/2024	0001446/2024	0001268/2024	0001108/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL MÊS DE JULHO DE 2024	14.251,81
0001402	30/07/2024	0001447/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL MÊS DE JULHO DE 2024	124,08
0001403	30/07/2024	0001448/2024	0001269/2024	0001109/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL. - FOLHA NORMAL MÊS DE JULHO DE 2024	12.644,33
0001404	30/07/2024	0001449/2024	0001270/2024	0001110/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE MULHER E CRIANCA. - FOLHA NORMAL MÊS DE JULHO DE 2024	5.107,33
0001405	30/07/2024	0001450/2024	0001271/2024	0001111/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL MÊS DE JULHO DE 2024	22.855,76
0001406	30/07/2024	0001451/2024	0001272/2024	0001112/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA NORMAL MÊS DE JULHO DE 2024	9.288,04
0001407	30/07/2024	0001452/2024	0001273/2024	0001113/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - FOLHA NORMAL MÊS DE JULHO DE 2024	3.282,61
0001408	30/07/2024	0001453/2024	0001274/2024	0001114/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA NORMAL MÊS DE JULHO DE 2024	20.549,23
0001409	30/07/2024	0001454/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA NORMAL MÊS DE JULHO DE 2024	124,08
0001410	30/07/2024	0001455/2024	0001275/2024	0001115/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL. - FOLHA NORMAL MÊS DE JULHO DE 2024	15.367,30

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:39
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001411	30/07/2024	0001456/2024	0001276/2024	0001116/2024	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 JULHO de 2024,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA. - FOLHA NORMAL MÊS DE JULHO DE 2024	111.652,67
0001412	30/07/2024	0001479/2024	0001277/2024	0001117/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA 13 SALÁRIO MÊS DE JULHO 2024	1.235,50
0001413	30/07/2024	0001480/2024	0001278/2024	0001118/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA 13 SALÁRIO MÊS DE JULHO 2024	1.235,50
0001414	30/07/2024	0001481/2024	0001279/2024	0001119/2024	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 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. - FOLHA 13 SALÁRIO MÊS DE JULHO 2024	3.953,60
0001415	30/07/2024	0001482/2024	0001280/2024	0001120/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA 13 SALÁRIO MÊS DE JULHO 2024	933,33
0001416	30/07/2024	0001483/2024	0001281/2024	0001121/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA 13 SALÁRIO MÊS DE JULHO 2024	21.188,83
0001417	30/07/2024	0001484/2024	0001282/2024	0001122/2024	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 JULHO de 2024,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA 13 SALÁRIO MÊS DE JULHO 2024	1.617,00
0001418	30/07/2024	0001485/2024	0001283/2024	0001123/2024	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 JULHO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL. - FOLHA 13 SALÁRIO MÊS DE JULHO 2024	3.688,56
0001419	30/07/2024	0001486/2024	0001284/2024	0001124/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA 13 SALÁRIO MÊS DE JULHO 2024	1.433,18
0001420	30/07/2024	0001487/2024	0001285/2024	0001125/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA 13 SALÁRIO MÊS DE JULHO 2024	2.381,53
0001421	30/07/2024	0001488/2024	0001289/2024	0001126/2024	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO DE 2024	9.506,62
0001422	30/07/2024	0001489/2024	0001290/2024	0001127/2024	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 DE FÉRIAS AGOSTO DE 2024	1.621,89
0001423	30/07/2024	0001490/2024	0001291/2024	0001128/2024	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 DE FÉRIAS AGOSTO DE 2024	4.065,42
0001424	30/07/2024	0001500/2024	0001292/2024	0001129/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - PISO DE ENFERMAGEM JULHO 2024	1.832,46
0001425	30/07/2024	0001501/2024	0001293/2024	0001130/2024	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 JULHO de 2024,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - PISO DE ENFERMAGEM JULHO 2024	8.489,41

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:39
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001426	30/07/2024	0001502/2024	0001294/2024	0001131/2024	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 JULHO de 2024,00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE MULHER E CRIANCA. - PISO DE ENFERMAGEM JULHO 2024	1.247,34
0001427	30/07/2024	0001503/2024	0001295/2024	0001132/2024	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 JULHO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - PISO DE ENFERMAGEM JULHO 2024	8.260,59
0001428	30/07/2024	0001504/2024	0001296/2024	0001133/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - PISO DE ENFERMAGEM JULHO 2024	618,92
0001429	30/07/2024	0001505/2024	0001297/2024	0001134/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - PISO DE ENFERMAGEM JULHO 2024	435,34
0001430	30/07/2024	0001506/2024	0001298/2024	0001135/2024	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 JULHO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - PISO DE ENFERMAGEM JULHO 2024	10.228,23
0001431	30/07/2024	0001509/2024	0001287/2024	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. Referente ao mês de JULHO/2024.	650,00
0001432	30/07/2024	0001510/2024	0001256/2024	0001094/2024	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 São Paulo nos dias 22, 23 e 24/07/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesas esta a ser paga com fonte de Recurso Próprios da Saúde.	360,00
0001433	30/07/2024	0001511/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de JULHO de 2024, conforme documentação em anexo. RPS.	489,12
0001434	30/07/2024	0001512/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de JULHO de 2024, conforme documentação em anexo. SUS.	254,16
0001435	30/07/2024	0001458/2024			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 JULHO de 2024,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA.	1.059,00
0001436	30/07/2024	0001457/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.909,49
0001437	31/07/2024	0001513/2024	0001301/2024	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.	153,50
0001438	31/07/2024	0001514/2024	0001302/2024	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.	165,17
0001439	31/07/2024	0001515/2024	0001304/2024	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.	34,75

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:39
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001440	31/07/2024	0001516/2024	0001305/2024	0000107/2024	1600000000001 - 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.	264,00
0001441	31/07/2024	0001517/2024	0001303/2024	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	1.171,80
0001442	31/07/2024	0001518/2024	0001306/2024	0000001/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCIO COSTA RIBEIRO	Referente ao Repasse de Verba para custear pequenas despesas da Secretaria Munic. de Saúde, no exercício de 2024. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	500,00
0001443	31/07/2024	0001519/2024			1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	UNIMED SUL CAPIXABA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	Referente qao pagamento da UNIMED SUL CAPIXABA da SHYRLEI.	945,04
0001444	31/07/2024	0001520/2024	0000587/2024	0000508/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VIAFOR VEÍCULOS LTDA.	Pagamento referente a serviços prestados e peças na primeira Revisão Obrigatória de 20.000 Km do Veículo Oxford Placa RBI4J97/ES, conforme documentos e orçamentos em anexo, a ser pago com Fonte de Recursos do RPS.	453,25
0001445	31/07/2024	0001521/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UNIMED SUL CAPIXABA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	Referente ao pagamento da UNIMED da servidora Shyrlei.	747,79
0001446	31/07/2024	0001522/2024	0001139/2024	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).Referente ao mês de JUNHO/2024.	800,00
0001447	31/07/2024	0001523/2024	0001308/2024	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). ref junho	400,00
0001448	31/07/2024	0000945/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE.	4.909,63
0001449	31/07/2024	0001539/2024			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 julho de 2024.	1.696,38
Nº Reg: 0024								1.875.500,96