

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000288	01/03/2021	0000329/2021	0000143/2021	0000227/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO 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 36/2020 e documentação em anexo. (Para período de Janeiro e Fevereiro de 2021) - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	72.714,69
0000289	01/03/2021	0000330/2021	0000144/2021	0000227/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO 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 36/2020 e documentação em anexo. (Para período de Janeiro e Fevereiro de 2021) - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	12.022,16
0000290	01/03/2021	0000331/2021	0000145/2021	0000227/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO 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 36/2020 e documentação em anexo. (Para período de Janeiro e Fevereiro de 2021) - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	12.022,16
0000291	04/03/2021	0000332/2021	0000305/2021	0000235/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Adilson da Costa Jeronimo Junior em viagens à Vitória/ES nos dias 18, 23 e 24/01/2021 e a Guaçu/ES no dia 22/02/2021, transportando pacientes para realizar Consultas e Exames, a ser pago com recurso proprio da saúde.	180,00
0000292	04/03/2021	0000333/2021	0000304/2021	0000234/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	Referente ao pagamento de diária (Ressarcimento) ao motorista Adilson da Costa Jeronimo Junior em viagem à Vitória/ES no dia 10/02/2021, transportando pacientes para realizar Consultas e Exames, a ser pago com recurso proprio da saúde.	50,00
0000293	04/03/2021	0000334/2021	0000303/2021	0000241/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagens a Grande Vitória nos dias 19 e 26/02/2021 e a Iúna no dia 23/02/2021, transportando pacientes para realização de Consulta e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	150,00
0000294	04/03/2021	0000335/2021	0000122/2021	0000004/2021	121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	AGNES COMERCIAL LTDA. ME	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão nº 008/2020, Ata de Registro de Preços 12/2020, contrato nº 141/2020. Conforme ordem de compra em anexo, a serem pagos	2.775,00
0000295	04/03/2021	0000336/2021	0000127/2021	0000068/2021	121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Referente aquisição de materiais hospitalares (06 Oxímetro de pulso e 10 termômetros digital laser inflavermelho), para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme Pregão Presencial nº 008/2020 e Ordem de Compra em anexo, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos dos SUS.	1.680,10
0000296	05/03/2021	0000337/2021	0000313/2021	0000240/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WILCINEI DIAS GUALANDI	Pagamento de diárias ao motorista Wilcinei Dias Gualandi referente viagens à Vitória/ES, nos dias 22, 23 e 25/02/2021, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da	150,00
0000297	05/03/2021	0000338/2021	0000314/2021	0000239/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WILCINEI DIAS GUALANDI	Pagamento de diárias ao motorista Wilcinei Dias Gualandi referente viagem à Guaçu/ES, no dia 17/02/2021, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	30,00
0000298	05/03/2021	0000339/2021	0000315/2021	0000187/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WILCINEI DIAS GUALANDI	Pagamento de diárias ao motorista Wilcinei Dias Gualandi referente viagens à Grande Vitória/ES, nos dias 04 e 08/02/2021, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da	100,00
0000299	05/03/2021	0000340/2021	0000317/2021	0000188/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WILCINEI DIAS GUALANDI	Pagamento de diárias ao motorista Wilcinei Dias Gualandi referente viagem à Grande Vitória/ES, no dia 09/02/2021, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0000300	05/03/2021	0000341/2021	0000316/2021	0000238/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WILCINEI DIAS GUALANDI	Pagamento de diárias ao motorista Wilcinei Dias Gualandi referente viagem à Grande Vitória/ES, no dia 11/02/2021, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0000301	05/03/2021	0000342/2021	0000169/2021	0000134/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	COMPBRAS INFORMATICA LTDA.	Referente ao serviço de locação de 02 (duas) impressora multifuncional laser para atender o setor a esta Secretaria Munic. de Saúde, no período de Janeiro de 2021, despesa esta a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	350,00
0000302	05/03/2021	0000343/2021	0000278/2021	0000134/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	COMPBRAS INFORMATICA LTDA.	Referente ao serviço de locação de 02 (duas) impressora multifuncional laser para atender o setor a esta Secretaria Munic. de Saúde, no período de Fevereiro de 2021, despesa esta a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	350,00
0000303	05/03/2021	0000344/2021	0000170/2021	0000133/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	COMPBRAS INFORMATICA LTDA.	Referente ao serviço de locação de 01 (uma) impressora multifuncional laser para atender o setor de Vigilância Sanitária desta Secretaria Munic. de Saúde, no período de Janeiro de 2021, despesa esta a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da	175,00
0000304	09/03/2021	0000345/2021	0000168/2021	0000178/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamentos e documentos em anexo, sob Ordem Judicial Processo nº 0000834-66.2017.8.08.0036, para atender a paciente MARINA DA SILVA TEIXEIRA, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da Saúde.	384,00
0000305	09/03/2021	0000346/2021	0000167/2021	0000061/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MUQUIFARMA LTDA ME	Aquisição de medicamentos conforme orçamentos e documentos em anexos, por Ordem Judicial - Processo nº 0000688-25.2018.8.08.0036, para atender o paciente Antonio Franciso Gualandi, a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	159,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000306	09/03/2021	0000347/2021	0000123/2021	0000002/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Unidades de ESF (Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame. (Para Setor Administrativo - Sec. de Saúde).	570,00
0000307	09/03/2021	0000348/2021	0000203/2021	0000037/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	O presente instrumento de contrato tem por objeto reter as despesas do CONSÓRCIO entre os Entes CONSORCIADOS nos termos do art.8º da Lei nº 11.107/2005 e, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da Sade Administrativa do Consórcio, para fins de execução dos objetivos e finalidades do Consórcio na área de saúde, nos termos do contrato de Consórcio Público firmado, para o período de Fevereiro de 2021, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	5.555,48
0000308	09/03/2021	0000349/2021	0000204/2021	0000038/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	O presente instrumento de contrato tem por objeto reter as despesas do CONSÓRCIO entre os Entes CONSORCIADOS nos termos do art.8º da Lei nº 11.107/2005 e, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da Sade Administrativa do Consórcio, para fins de execução dos objetivos e finalidades do Consórcio na área de saúde, nos termos do contrato de Consórcio Público firmado, para o período de Fevereiro de 2021, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	1.725,60
0000309	09/03/2021	0000350/2021	0000205/2021	0000039/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	O presente de contrato de Programa tem por objeto estabelecer as condições e obrigações pelas partes signatárias, por meio da gestão associada de serviços públicos, visando a prestação dos serviços públicos de saúde de consultas, exames, procedimentos e consultas especializadas e de apoio para diagnóstico, constante da Tabela de Valores de Serviços e Procedimentos de Saúde - TVSPS, a qual passa a integrar o presente contrato, visando o apoio e diagnóstico de pacientes, nos termos do contrato de Consórcio Público firmado, para o período de Fevereiro de 2021, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	13.717,05
0000310	09/03/2021	0000351/2021	0000267/2021	0000026/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao 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 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Fevereiro/2021) - (P/ Vig. Epidemiológica).	9.900,00
0000311	09/03/2021	0000352/2021	0000268/2021	0000027/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao 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 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Fevereiro/2021) - (P/ Vig. Epidemiológica).	1.200,00
0000312	09/03/2021	0000353/2021	0000269/2021	0000028/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao 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 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Fevereiro/2021) - (P/ Saúde Administração).	3.645,51
0000313	09/03/2021	0000354/2021	0000270/2021	0000029/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao 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 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Fevereiro/2021) - (P/ Saúde Administração).	6.000,00
0000314	09/03/2021	0000355/2021	0000271/2021	0000030/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao 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 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Fevereiro/2021) - (P/ Saúde Administração).	2.100,00
0000315	09/03/2021	0000356/2021	0000276/2021	0000031/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao 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 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Fevereiro/2021) - (P/ Saúde Administração).	900,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

[illegible]

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000331	16/03/2021	0000372/2021	0000282/2021	0000022/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de água do Imóvel pertencente ao Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, para o período de Fevereiro/2021. Recurso RPS.	50,95
0000332	16/03/2021	0000373/2021	0000283/2021	0000025/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de consumo de água das Unidades do ESF do Alto Boa Esperança, São Pedro, Centro, Camará e Babilônia, para o período de Fevereiro/2021.	179,52
0000333	16/03/2021	0000374/2021	0000284/2021	0000024/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de consumo de água da Secretaria Municipal de Saúde, para o período de Fevereiro/2021. Recurso RPS.	84,08
0000334	16/03/2021	0000375/2021	0000321/2021	0000227/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO 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 36/2020 e documentação em anexo. (Para período de Janeiro e Fevereiro de 2021) - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	77.368,43
0000335	16/03/2021	0000376/2021	0000240/2021	0000292/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do Mês de Fevereiro de 2021, conforme documentos em anexo.	3.786,40
0000336	16/03/2021	0000377/2021	0000241/2021	0000293/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do Mês de Fevereiro de 2021, conforme documentos em anexo.	3.485,80
0000337	16/03/2021	0000378/2021	0000242/2021	0000294/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do Mês de Fevereiro de 2021, conforme documentos em anexo.	1.172,20
0000338	16/03/2021	0000379/2021	0000243/2021	0000295/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do Mês de Fevereiro de 2021, conforme documentos em anexo.	5.555,20
0000339	16/03/2021	0000380/2021	0000244/2021	0000296/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do Mês de Fevereiro de 2021, conforme documentos em anexo.	1.522,56
0000340	16/03/2021	0000381/2021	0000245/2021	0000297/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do Mês de Fevereiro de 2021, conforme documentos em anexo.	326,97
0000341	16/03/2021	0000382/2021	0000246/2021	0000298/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do Mês de Fevereiro de 2021, conforme documentos em anexo.	2.765,11
0000342	16/03/2021	0000383/2021	0000247/2021	0000299/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do Mês de Fevereiro de 2021, conforme documentos em anexo.	519,33
0000343	16/03/2021	0000384/2021	0000248/2021	0000300/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do Mês de Fevereiro de 2021, conforme documentos em anexo.	283,59
0000344	16/03/2021	0000385/2021	0000249/2021	0000301/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do Mês de Fevereiro de 2021, conforme documentos em anexo.	1.363,20
0000345	16/03/2021	0000264/2021			121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA	4.290,43
0000346	16/03/2021	0000265/2021			121400000000 - 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 FEVEREIRO de 2021,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	3.655,19
0000347	16/03/2021	0000268/2021			121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE	320,79
0000348	16/03/2021	0000271/2021			121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO BRADESCO S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE	1.233,83
0000349	16/03/2021	0000272/2021			121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	BANCO BRADESCO S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	292,34
0000350	16/03/2021	0000275/2021			121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E	57,33
0000351	16/03/2021	0000274/2021			121400000000 - 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 FEVEREIRO de 2021,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	766,90
0000352	16/03/2021	0000273/2021			121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E	146,91
0000353	16/03/2021	0000386/2021	0000231/2021	0000285/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO.	13.201,01
0000354	16/03/2021	0000387/2021	0000236/2021	0000290/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	3.933,76
0000355	16/03/2021	0000388/2021	0000230/2021	0000284/2021	121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	7.589,05
0000356	16/03/2021	0000389/2021	0000232/2021	0000286/2021	121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA.	6.085,90

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000357	16/03/2021	0000390/2021	0000233/2021	0000287/2021	12140000000 - 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 MARÇO de 2021,CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	4.177,10
0000358	16/03/2021	0000391/2021	0000234/2021	0000288/2021	12140000000 - 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 MARÇO de 2021,CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	3.043,59
0000359	16/03/2021	0000392/2021	0000235/2021	0000289/2021	12140000000 - 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 MARÇO de 2021,CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE DA FAMILIA.	2.069,70
0000360	16/03/2021	0000393/2021	0000285/2021	0000020/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de consumo de energia elétrica dos seguintes locais: US Muqui (antigo Hospital Infantil - 801057), Secretaria Munic. de Saúde de Muqui 1073718, Estação de Tratamento de água de Fortaleza 1456802, para o período de Fevereiro/2021. Recurso Próprio da Saúde.	72,91
0000361	16/03/2021	0000394/2021	0000286/2021	0000020/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de consumo de energia elétrica dos seguintes locais: US Muqui (antigo Hospital Infantil - 801057), Secretaria Munic. de Saúde de Muqui 1073718, Estação de Tratamento de água de Fortaleza 1456802, para o período de Fevereiro/2021. Recurso Próprio da Saúde.	437,47
0000362	16/03/2021	0000395/2021	0000287/2021	0000019/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamnto das faturas de consumo de energia elétrica da Estação de Tratamento de Água do Camará (2º Distrito), para o período de Fevereiro/2021. Recurso Próprio da Saúde.	65,41
0000363	16/03/2021	0000396/2021	0000288/2021	0000018/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamnto das faturas de consumo de energia elétrica dos seguintes locais: Unidade Sanitária Camará - 148992, PMM Babilônia Postinho 1563844, Posto Saúde da Verdade 541494, Posto Saúde Rua da ETA 18188417, Posro Saúde Camará 148991, Posto de Saúde da Rua João Jacinto 148959, Alto Boa Esperança, Centro 160705373 e San Domingos 160689919, para o período de Fevereiro/2021. Recurso Próprio da Saúde.	519,10
0000364	16/03/2021	0000397/2021	0000289/2021	0000018/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamnto das faturas de consumo de energia elétrica dos seguintes locais: Unidade Sanitária Camará - 148992, PMM Babilônia Postinho 1563844, Posto Saúde da Verdade 541494, Posto Saúde Rua da ETA 18188417, Posro Saúde Camará 148991, Posto de Saúde da Rua João Jacinto 148959, Alto Boa Esperança, Centro 160705373 e San Domingos 160689919, para o período de Fevereiro/2021. Recurso Próprio da Saúde.	415,27
0000365	16/03/2021	0000398/2021	0000290/2021	0000018/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamnto das faturas de consumo de energia elétrica dos seguintes locais: Unidade Sanitária Camará - 148992, PMM Babilônia Postinho 1563844, Posto Saúde da Verdade 541494, Posto Saúde Rua da ETA 18188417, Posro Saúde Camará 148991, Posto de Saúde da Rua João Jacinto 148959, Alto Boa Esperança, Centro 160705373 e San Domingos 160689919, para o período de Fevereiro/2021. Recurso Próprio da Saúde.	623,71
0000366	16/03/2021	0000399/2021	0000328/2021	0000055/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Faturas de consumo de energia elétrica do Imóvel locado pertencente a Igreja Batista de Muqui (Dispensário Médico Social Ana Fraga), localizad a Rua João Jacinto, 260 - Bairro Boa Esperança - Muqui, para o período FEVEREIRO/2021. Recurso Próprio da Saúde.	744,25
0000367	16/03/2021	0000400/2021	0000291/2021	0000018/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamnto das faturas de consumo de energia elétrica dos seguintes locais: Unidade Sanitária Camará - 148992, PMM Babilônia Postinho 1563844, Posto Saúde da Verdade 541494, Posto Saúde Rua da ETA 18188417, Posro Saúde Camará 148991, Posto de Saúde da Rua João Jacinto 148959, Alto Boa Esperança, Centro 160705373 e San Domingos 160689919, para o período de Fevereiro/2021. Recurso Próprio da Saúde.	537,36
0000368	16/03/2021	0000401/2021	0000292/2021	0000018/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamnto das faturas de consumo de energia elétrica dos seguintes locais: Unidade Sanitária Camará - 148992, PMM Babilônia Postinho 1563844, Posto Saúde da Verdade 541494, Posto Saúde Rua da ETA 18188417, Posro Saúde Camará 148991, Posto de Saúde da Rua João Jacinto 148959, Alto Boa Esperança, Centro 160705373 e San Domingos 160689919, para o período de Fevereiro/2021. Recurso Próprio da Saúde.	722,77
0000369	16/03/2021	0000402/2021	0000293/2021	0000021/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de consumo de energia elétrica do Imóvel pertencente ao Hospital Maternidade Sr. Aluisio Filgueiras, para o período de Fevereiro/2021. Recurso Próprio da Saúde.	98,42
0000408	19/03/2021	0000266/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,000104000000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL- SECRETARIA DE SAUDE.	5.240,43
0000409	19/03/2021	0000300/2020			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2020,000104000000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE.	930,62
0000410	19/03/2021	0000301/2021			12140000000 - 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 MARÇO de 2021,000104000000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE.	597,76
0000411	19/03/2021	0000267/2021			12140000000 - 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 FEVEREIRO de 2021,000104000000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE.	3.734,62
0000370	22/03/2021	0000403/2021	0000302/2021	0000181/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a Aquisição de materiais de limpeza e itens afins, para atender as necessidades da Secretaria Munic. de Saude, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 032/2020, Contrato 115/2020. (Para Secret. Munic. de Saúde), conforme Ordem de Compra em anexo, a ser pago com recursos do SUS -	1.675,00
0000371	22/03/2021	0000404/2021	0000301/2021	0000332/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diária (ressarcimento) ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagem a Guaçu/ES, no dia 03/03/2021, e Vitória no dia 04/03/2021, transportando a pacientes para consulta e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos	80,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000372	22/03/2021	0000405/2021	0000326/2021	0000340/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagem a Guaçuí/ES, nos dias 08/03/2021, Vitória no dia 10/03/2021 e Piuma 12 e 15/03/2021, transportando a pacientes para consulta e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	210,00
0000373	22/03/2021	0000406/2021	0000295/2021	0000320/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HEDER JOFRE ALVES PRUCOLI	Pagamento de diária ao motorista Heder Jofre Alves Prúcoli referente viagem à Vitória/ES no dia 22/03/2021 e Itapemirim 23/02/2021, transportando o paciente para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos	80,00
0000374	22/03/2021	0000407/2021	0000324/2021	0000338/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HEDER JOFRE ALVES PRUCOLI	Pagamento de diária ao motorista Heder Jofre Alves Prúcoli referente viagem à Guaçuí no dia 10/03/2021 e Vitória 11/03/2021, transportando o paciente para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da	80,00
0000375	22/03/2021	0000408/2021	0000312/2021	0000333/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HEDER JOFRE ALVES PRUCOLI	Pagamento de diária ao motorista Heder Jofre Alves Prúcoli referente viagem à São José do Calçado no dia 04/03/2021 e Vitória 05/03/2021, transportando o paciente para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos	80,00
0000376	22/03/2021	0000409/2021	0000296/2021	0000321/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagens a Piuma no dia 24/02/2021 e a Iúna no dia 23/02/2021, transportando pacientes para realização de Consulta e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0000377	22/03/2021	0000410/2021	0000323/2021	0000337/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagens a Vitória nos dias 10, 12 e 17/03/2021 e a Guaçuí no dia 15/03/2021, transportando pacientes para realização de Consulta e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	180,00
0000378	22/03/2021	0000411/2021	0000318/2021	0000334/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagens a Vitória nos dias 01, 03 e 05/03/2021, transportando pacientes para realização de Consulta e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso	150,00
0000379	22/03/2021	0000412/2021	0000300/2021	0000329/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Adilson da Costa Jeronimo Junior em viagens à Itapemirim/ES nos dias 03/03/2021 e Vitória dia 05/03/2021, transportando pacientes para realizar Consultas e Exames, a ser pago com recurso proprio da saúde.	80,00
0000380	22/03/2021	0000413/2021	0000297/2021	0000322/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Adilson da Costa Jeronimo Junior em viagens à Itapemirim/ES nos dias 25/02/2021, transportando pacientes para realizar Consultas e Exames, a ser pago com recurso proprio da saúde.	30,00
0000381	22/03/2021	0000414/2021	0000322/2021	0000336/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Adilson da Costa Jeronimo Junior em viagens à São José do Calçado no dia 09/03/2021, Guarapari no dia 12/03/2021 e Vitória dia 10/03/2021, transportando pacientes para realizar Consultas e Exames, a ser pago com recurso proprio da saúde.	130,00
0000382	22/03/2021	0000415/2021	0000294/2021	0000319/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MANOEL LUIZ NUNES CAMPOS	Pagamento de diária ao motorista Manoel Luiz Nunes Campos referente viagem à Itaperuna, no dia 23/02/2021, transportando paciente para realização de Consultas e Exames, a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	50,00
0000383	22/03/2021	0000416/2021	0000298/2021	0000140/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Referente ao pagamento de 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 Fevereiro de 2021, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recursos Próprios da Saúde.	7.688,50
0000384	22/03/2021	0000417/2021	0000327/2021	0000100/2021	121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a Aquisição de materiais de limpeza e itens afins, para atender as necessidades da Secretaria Munic. de Saude, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 032/2020, Contrato 115/2020. (Para Secret. Munic. de Saúde), conforme Ordem de Compra em anexo, a ser pago com recursos do SUS -	2.764,08
0000385	23/03/2021	0000418/2021	0000299/2021	0000328/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WILCINEI DIAS GUALANDI	Pagamento de diárias ao motorista Wilcinei Dias Gualandi referente viagens à Vitória/ES, nos dias 02 e 04/03/2021, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da	100,00
0000386	23/03/2021	0000419/2021	0000325/2021	0000339/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WILCINEI DIAS GUALANDI	Pagamento de diárias ao motorista Wilcinei Dias Gualandi referente viagens à Vitória/ES, nos dias 11, 11, 15 e 17/03/2021, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da	200,00
0000387	23/03/2021	0000420/2021	0000277/2021	0000135/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Pagamento de despesas com serviços prestados de telefonia VOIP, nesta Secretaria Munic. de Saúde, referente ao mês de março/2021, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	700,00
0000388	23/03/2021	0000421/2021	0000334/2021	0000056/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de consumo de Água do Imóvel locado pertencente a Igreja Batista de Muqui (Dispensário Médico Social Ana Fraga), localizad a Rua João Jacinto, 259 - Bairro Boa Esperança - Muqui, para o período de MARÇO/2021. Recurso Próprio	172,64
0000389	23/03/2021	0000422/2021	0000261/2021	0000312/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente ao 13º Salário das Folhas do Mês de Fevereiro de 2021. Conforme Documentos em anexo.	358,59
0000390	23/03/2021	0000423/2021	0000262/2021	0000313/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente ao 13º Salário das Folhas do Mês de Fevereiro de 2021. Conforme Documentos em anexo.	328,52
0000391	23/03/2021	0000424/2021	0000263/2021	0000314/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente ao 13º Salário das Folhas do Mês de Fevereiro de 2021. Conforme Documentos em anexo.	1.302,10
0000392	23/03/2021	0000425/2021	0000264/2021	0000315/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente ao 13º Salário das Folhas do Mês de Fevereiro de 2021. Conforme Documentos em anexo.	581,60
0000393	23/03/2021	0000426/2021	0000265/2021	0000316/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente ao 13º Salário das Folhas do Mês de Fevereiro de 2021. Conforme Documentos em anexo.	438,03

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000394	23/03/2021	0000427/2021	0000266/2021	0000317/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente ao 13º Salário das Folhas do Mês de Fevereiro de 2021. Conforme Documentos em anexo.	761,03
0000395	23/03/2021	0000428/2021	0000251/2021	0000302/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do Mês de Fevereiro de 2021. Conforme Documentos em anexo.	8.142,33
0000396	23/03/2021	0000429/2021	0000252/2021	0000303/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do Mês de Fevereiro de 2021. Conforme Documentos em anexo.	12.379,80
0000397	23/03/2021	0000430/2021	0000253/2021	0000304/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do Mês de Fevereiro de 2021. Conforme Documentos em anexo.	4.156,55
0000398	23/03/2021	0000431/2021	0000254/2021	0000305/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do Mês de Fevereiro de 2021. Conforme Documentos em anexo.	9.365,57
0000399	23/03/2021	0000432/2021	0000255/2021	0000306/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do Mês de Fevereiro de 2021. Conforme Documentos em anexo.	3.526,24
0000400	23/03/2021	0000433/2021	0000256/2021	0000307/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do Mês de Fevereiro de 2021. Conforme Documentos em anexo.	1.354,43
0000401	23/03/2021	0000434/2021	0000257/2021	0000308/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do Mês de Fevereiro de 2021. Conforme Documentos em anexo.	8.220,92
0000402	23/03/2021	0000435/2021	0000258/2021	0000309/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do Mês de Fevereiro de 2021. Conforme Documentos em anexo.	1.436,15
0000403	23/03/2021	0000436/2021	0000259/2021	0000310/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do Mês de Fevereiro de 2021. Conforme Documentos em anexo.	784,23
0000404	23/03/2021	0000437/2021	0000260/2021	0000311/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do Mês de Fevereiro de 2021. Conforme Documentos em anexo.	3.008,70
0000405	23/03/2021	0000262/2021			121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE.	558,08
0000406	23/03/2021	0000298/2021			121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE.	106,74
0000407	23/03/2021	0000263/2021			121400000000 - 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 FEVEREIRO de 2021,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE.	1.290,51
0000412	25/03/2021	0000438/2021	0000336/2021	0000008/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCIO COSTA RIBEIRO	Referente ao Repasse de Verba para custear pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Saúde, no período de MARÇO de 2021, a ser pago com Recurso Ordinários.	1.000,00
0000413	25/03/2021	0000439/2021	0000306/2021	0000131/2021	121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	LABORTEST LABORATÓRIO E TESTES CLÍNICOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de serviços de Apoio de Diagnóstico e Terapia (exames laboratoriais), para atender a demanda municipal (incluindo todos os insumos e equipamentos necessários), conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 037/2020, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. A ser pago com Recurso do SUS.	16.446,50
0000414	25/03/2021	0000440/2021	0000348/2021	0000015/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pagamento das Faturas dos Telefones nºs (28) 3554-1272, 3554-2532, 3554-2188 e 186-6505, vinculados a esta Secretaria Munic. de Saúde, para o período de Março de 2021. A serem pagos com Recurso do RPS - Atenção Básica.	190,83
0000415	26/03/2021	0000441/2021	0000011/2021	0000005/2021	121300000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Repasse de Verba para o Consórcio de Saúde Polo Sul para a Gestão Associada do Serviços de Saúde de Urgência e Emergência do SAMU, no período de Janeiro à Dezembro de 2021. a ser pago com Recurso do Estado.	13.622,04
0000416	26/03/2021	0000442/2021			121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	LABORTEST LABORATÓRIO E TESTES CLÍNICOS LTDA.	Contratação de serviços de apoio de Diagnósticos e Terapia (exames laboratoriais). PP 037/2020 - A ser pago com o recurso do SUS.	2.032,71
0000417	26/03/2021	0000443/2021	0000371/2021	0000362/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PRO RAD - CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	Pagamento de 01 (UM) Dosímetro, para medição da dose de radiação recebida por Técnicos de Raio X que atua no Setor de Radiologia deste município, período de 2021, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	273,75
0000418	29/03/2021	0000444/2021	0000332/2021	0000107/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BRUNO BERNARDES NERY ME	Referente aquisição de materiais de informática (01 cx de cabo de rede CFTV 305 mts e 50 unid. conectores RJ 45), conforme orçamento em anexo, para suprir as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, a ser pago com RPS.	461,75
0000419	29/03/2021	0000445/2021	0000390/2021	0000386/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente Multa Rescisória da funcionária SKEYSA DOS SANTOS, conforme documentos em anexo, a ser pago com recursos fundo saúde. (RPS)	1.141,94
0000420	29/03/2021	0000446/2021	0000391/2021	0000387/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente Multa Rescisória da funcionária SONIA MARIA DE SOUZA NUNES, conforme documentos em anexo, a ser pago com recursos fundo saúde. (RPS)	569,64
0000421	29/03/2021	0000447/2021	0000201/2021	0000005/2021	121300000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Repasse de Verba para o Consórcio de Saúde Polo Sul para a Gestão Associada do Serviços de Saúde de Urgência e Emergência do SAMU, no período de Fevereiro de 2021. a ser pago com Recurso do Estado.	13.622,04
0000422	31/03/2021	0000448/2021	0000405/2021	0000393/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE	4.254,38
0000423	31/03/2021	0000449/2021	0000406/2021	0000394/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E	3.476,05
0000424	31/03/2021	0000450/2021	0000407/2021	0000395/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE	11.183,32

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000425	31/03/2021	0000451/2021	0000408/2021	0000396/2021	121400000000 - 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 MARÇO de 2021,00002100000023042 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA.	1.704,20
0000426	31/03/2021	0000452/2021	0000409/2021	0000397/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA	9.465,65
0000427	31/03/2021	0000453/2021	0000410/2021	0000398/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000023044 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA.	1.359,43
0000428	31/03/2021	0000454/2021	0000411/2021	0000399/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000023001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	550,00
0000429	31/03/2021	0000455/2021	0000412/2021	0000400/2021	121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	30.188,94
0000430	31/03/2021	0000456/2021			121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.970,00
0000431	31/03/2021	0000457/2021	0000413/2021	0000401/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE	26.981,94
0000432	31/03/2021	0000458/2021	0000414/2021	0000402/2021	121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA.	11.347,43
0000433	31/03/2021	0000459/2021	0000415/2021	0000403/2021	121400000000 - 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 MARÇO de 2021,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	54.959,66
0000434	31/03/2021	0000460/2021			121400000000 - 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 MARÇO de 2021,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	153,81
0000435	31/03/2021	0000461/2021			121400000000 - 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 MARÇO de 2021,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	3.213,55
0000436	31/03/2021	0000462/2021	0000416/2021	0000404/2021	121400000000 - 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 MARÇO de 2021,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	11.655,05
0000437	31/03/2021	0000463/2021			121400000000 - 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 MARÇO de 2021,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	102,54
0000438	31/03/2021	0000464/2021	0000417/2021	0000405/2021	121400000000 - 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 MARÇO de 2021,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA.	1.818,05
0000439	31/03/2021	0000465/2021	0000418/2021	0000406/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA	14.025,05
0000440	31/03/2021	0000466/2021	0000419/2021	0000407/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	3.123,16
0000441	31/03/2021	0000467/2021	0000420/2021	0000408/2021	121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA.	3.145,61
0000442	31/03/2021	0000468/2021	0000421/2021	0000409/2021	121400000000 - 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 MARÇO de 2021,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	13.235,16
0000443	31/03/2021	0000469/2021	0000422/2021	0000410/2021	121400000000 - 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 MARÇO de 2021,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA.	115.325,00
0000444	31/03/2021	0000487/2021	0000423/2021	0000411/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2021,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	1.818,30
0000445	31/03/2021	0000488/2021	0000424/2021	0000412/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2021,00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO.	4.566,68
0000446	31/03/2021	0000489/2021	0000425/2021	0000413/2021	121400000000 - 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 ABRIL de 2021,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	1.596,10
0000447	31/03/2021	0000490/2021	0000426/2021	0000414/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2021,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA.	3.002,61
0000448	31/03/2021	0000491/2021	0000427/2021	0000415/2021	121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2021,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA.	3.901,60
0000449	31/03/2021	0000497/2021	0000428/2021	0000416/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE	1.618,10

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000450	31/03/2021	0000498/2021	0000429/2021	0000417/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA	1.818,30
0000451	31/03/2021	0000499/2021	0000430/2021	0000418/2021	121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	4.472,10
0000452	31/03/2021	0000500/2021	0000431/2021	0000419/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE	2.985,95
0000453	31/03/2021	0000501/2021	0000432/2021	0000420/2021	121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA.	5.277,98
0000454	31/03/2021	0000502/2021	0000433/2021	0000421/2021	121400000000 - 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 MARÇO de 2021,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	10.961,99
0000455	31/03/2021	0000503/2021	0000434/2021	0000422/2021	121400000000 - 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 MARÇO de 2021,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	2.359,20
0000456	31/03/2021	0000504/2021	0000435/2021	0000423/2021	121400000000 - 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 MARÇO de 2021,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	1.490,70
0000457	31/03/2021	0000508/2021	0000380/2021	0000026/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao 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 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o mês de Janeiro a Agosto/2021) - (P/ Vig. Epidemiológica).	15.200,00
0000458	31/03/2021	0000509/2021	0000381/2021	0000027/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao 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 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Janeiro a Agosto/2021) - (P/ Vig. Epidemiológica).	2.700,00
0000459	31/03/2021	0000510/2021	0000382/2021	0000028/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao 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 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Janeiro a Agosto/2021) - (P/ Saúde Administração).	4.754,92
0000460	31/03/2021	0000511/2021	0000383/2021	0000029/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao 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 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Janeiro a Agosto/2021) - (P/ Saúde Administração).	6.660,00
0000461	31/03/2021	0000512/2021	0000384/2021	0000030/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao 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 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Janeiro a Agosto/2021) - (P/ Saúde Administração).	1.800,00
0000462	31/03/2021	0000513/2021	0000385/2021	0000031/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao 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 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Janeiro a Agosto/2021) - (P/ Saúde Administração).	600,00
0000463	31/03/2021	0000514/2021	0000386/2021	0000032/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao 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 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Janeiro a Agosto/2021) - (P/ Alta e Média Complexidade).	5.100,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000464	31/03/2021	0000515/2021	0000387/2021	0000033/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao 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 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o	300,00
0000465	31/03/2021	0000516/2021	0000388/2021	0000034/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao 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 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o	2.100,00
0000466	31/03/2021	0000517/2021	0000389/2021	0000035/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao 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 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o	900,00
0000467	31/03/2021	0000518/2021			121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de vencimento referente ao mês de março de 2021. C.E.F. - Sec. de Saude - Media e Alta Complexidade.	220,00
0000468	31/03/2021	0000519/2021			121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de vencimento referente ao mês de Março de 2021 - C.E.F.- Sec. de Saude.	220,00
0000469	31/03/2021	0000520/2021			121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento de vale transporte referente ao mês de Março de 2021. Secr. Saude	132,00
0000470	31/03/2021	0000521/2021			121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento de vale transporte referente ao mês de Março de 2021. Secr. Saude	171,00
0000471	31/03/2021	0000522/2021	0000469/2021	0000006/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Repasso de Verba para o Consórcio de Saúde Polo Sul para a Gestão Associada do Serviços de Saúde de Urgência e Emergência do SAMU, no período de Março de 2021. a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	9.287,20
0000472	31/03/2021	0000523/2021	0000470/2021	0000005/2021	121300000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Repasso de Verba para o Consórcio de Saúde Polo Sul para a Gestão Associada do Serviços de Saúde de Urgência e Emergência do SAMU, no período de Março de 2021. a ser pago com Recurso do Estado.	1.818,57
0000473	31/03/2021	0000524/2021	0000471/2021	0000005/2021	121300000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Repasso de Verba para o Consórcio de Saúde Polo Sul para a Gestão Associada do Serviços de Saúde de Urgência e Emergência do SAMU, no período de Março de 2021. a ser pago com Recurso do Estado.	6.908,82
0000474	31/03/2021	0000525/2021	0000341/2021	0000130/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WDS TELECOM LTDA ME	Referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, para atender aos Postos de PSF, no período de Março de 2021. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	575,00
0000475	31/03/2021	0000526/2021	0000342/2021	0000128/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WDS TELECOM LTDA ME	Referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, para atender a Rede de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança - CIAM, no período de Março de 2021. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	115,00
0000476	31/03/2021	0000527/2021	0000343/2021	0000129/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WDS TELECOM LTDA ME	Referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, para atender a Secretaria Munic. de Saúde - Setor Administrativo, no período de Março de 2021. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	230,00
0000477	31/03/2021	0000528/2021	0000489/2021	0000010/2021	121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias (Caixa Econ. Federal) para o período de Março de 2021. A ser pago com Recurso do SUS.	73,15
0000478	31/03/2021	0000529/2021	0000491/2021	0000011/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - (Banco do Brasil) no mês de Março de 2021. A ser pago com Recurso RPS.	99,44
0000479	31/03/2021	0000530/2021	0000492/2021	0000012/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento referente a Tarifas Bancarias (Banestes) para o mês de Março de 2021 - Recurso RPS.	598,35
0000480	31/03/2021	0000531/2021	0000490/2021	0000013/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias (Caixa Econ. Federal) para o período de Março de 2021. A ser pago com Recurso do RPS.	239,18
0000481	31/03/2021	0000270/2021			121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE - SUS.	11.826,86
0000482	31/03/2021	0000303/2021			121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE- SUS.	1.124,33
0000483	31/03/2021	0000532/2021	0000506/2021	0000011/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	pagamento de Tarifas Bancárias - (Banco do Brasil) no exercício de 2021. A ser pago com Recurso RPS.	88,99
0000484	31/03/2021	0000269/2021			121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE.	12.155,96
0000485	31/03/2021	0000302/2021			121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de Fevereiro de 2021,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE.	1.931,49

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000486	31/03/2021	0000533/2021	0000507/2021	0000013/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias (Caixa Econ. Federal) para o período de Março de 2021. A ser pago com Recurso do RPS.	190,18
Nº Reg: 00199								1.277.542,87