

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2021 Até 30/06/2021

Data de Emissão: 12/07/21 13:32
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000980	01/06/2021	0001059/2021	0000891/2021	0000016/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONASEMS/COSEMS	para pagamentos das Contribuições Institucional para CONASEMS - Termo de Cessão de Créditos (Contrato 0108/2020), no período de Janeiro à Dezembro/2021, a ser pago com Fonte de Rec. do MAC - Desconto da parcela 05/2021 de 04/05/2021.	500,00
0000981	01/06/2021	0001060/2021	0000840/2021	0000703/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	GUSTAVO VICENTE	Pagamento referente ao serviços prestaos como vigia noturno, no Hospital Infantil de Muqui, no período de Maio de 2021, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	937,56
0000982	01/06/2021	0001061/2021	0000866/2021	0000721/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de Maio/2021, conforme documentação em anexo.	4.779,60
0000983	01/06/2021	0001062/2021	0000867/2021	0000722/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de Maio/2021, conforme documentação em anexo.	5.176,82
0000984	01/06/2021	0001063/2021	0000868/2021	0000723/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de Maio/2021, conforme documentação em anexo.	1.255,15
0000985	01/06/2021	0001064/2021	0000869/2021	0000724/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de Maio/2021, conforme documentação em anexo.	5.918,26
0000986	01/06/2021	0001065/2021	0000870/2021	0000725/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de Maio/2021, conforme documentação em anexo.	1.312,24
0000987	01/06/2021	0001066/2021	0000871/2021	0000726/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de Maio/2021, conforme documentação em anexo.	326,97
0000988	01/06/2021	0001067/2021	0000872/2021	0000727/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de Maio/2021, conforme documentação em anexo.	3.320,03
0000989	01/06/2021	0001068/2021	0000873/2021	0000728/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de Maio/2021, conforme documentação em anexo.	613,20
0000990	01/06/2021	0001069/2021	0000874/2021	0000729/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de Maio/2021, conforme documentação em anexo.	591,18
0000991	01/06/2021	0001070/2021	0000875/2021	0000730/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de Maio/2021, conforme documentação em anexo.	1.440,80
0000992	02/06/2021	0001071/2021	0000847/2021	0000037/2021	12110000000 - 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 MAIO de 2021, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	5.000,00
0000993	02/06/2021	0001072/2021	0000848/2021	0000385/2021	12110000000 - 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 Saúde ADMINISTRATIVO 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 MAIO de 2021, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	5.000,00
0000994	02/06/2021	0001073/2021	0000849/2021	0000038/2021	12110000000 - 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 MAIO de 2021, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	1.725,60
0000995	02/06/2021	0001074/2021	0000850/2021	0000039/2021	12110000000 - 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 MAIO de 2021, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	13.717,05
0000996	02/06/2021	0001075/2021	0000846/2021	0000141/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO - ES	Referente ao pagamento de Ressarcimento para o Fundo Municipal de Saúde de Castelo-ES (Prefeitura Municipal de Castelo/ES) do servidor Márcio Costa Ribeiro, cedido com ônus para a Prefeitura Municipal de Muqui, no período de Janeiro à Dezembro de 2021, conforme documentação em anexo, Ref. Convênio nº 1.14239/2020 - Termo de Cessão nº 1.15464/2020, a serem pagos com Recursos Próprios da Saúde.	3.044,27
0000997	02/06/2021	0001076/2021	0000896/2021	0000701/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	RONIE VON NERY	Pagamento de diária ao motorista Ronie Von Nery referente viagem realizadas a Venda Nova do Imigrante no dia 25/05/2021, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2021 Até 30/06/2021

Data de Emissão: 12/07/21 13:32
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000998	02/06/2021	0001077/2021	0000897/2021	0000704/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista José Luiz Goulart da Silva referente viagens realizada à Vitória/ES, nos dias 29 e 31/05/2021, transportando pacientes para realização de Consulta e Exames, informamos ainda que, dia 29/05/21 sábado ocorreu uma emergência não sendo possível o requerimento de diária e 31/05/2021 a viagem será realizada às 16 horas, dando tempo agilo para o processo de diária, despesa esta a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	100,00
0000999	02/06/2021	0001078/2021	0000898/2021	0000702/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HEDER JOFRE ALVES PRUCOLI	Pagamento de diárias ao motorista Heder Jofre Alves Prucoli referente viagens à Vitória/ES no dia 25/05/2021, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0001000	02/06/2021	0001079/2021	0000899/2021	0000712/2021	12110000000 - 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 à Vitória/ES nos dias 01, 02 e 08/06/2021, transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	150,00
0001001	02/06/2021	0001080/2021	0000900/2021	0000714/2021	12110000000 - 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 01, 07, 09 e 15/06/2021, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	200,00
0001002	02/06/2021	0001081/2021	0000901/2021	0000713/2021	12110000000 - 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 viagem a Vitória/ES no dia 01/06/2021, transportando pacientes para realizar Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0001003	08/06/2021	0001082/2021	0000856/2021	0000453/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	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 PP Contrato nº 02/2021, SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BÁSICA) - Recursos do SUS.	160,00
0001004	08/06/2021	0001083/2021	0000857/2021	0000455/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E 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 PP Contrato nº 02/2021, SECRETARIA DE SAÚDE (M.COMPLEXIDADE) - Recursos do RPS.	358,00
0001005	08/06/2021	0001084/2021	0000858/2021	0000458/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E 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 PP Contrato nº 02/2021, SECRETARIA DE SAÚDE (AT.BÁSICA). Recursos do RPS.	11.493,31
0001006	08/06/2021	0001085/2021	0000859/2021	0000459/2021	12140000000 - 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 PP Contrato nº 02/2021, SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). Recursos do SUS.	5.007,34
0001007	08/06/2021	0001086/2021	0000861/2021	0000719/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E 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 PP nº 02/2021- Contrato nº 16/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos do R.P.S.	7.076,83
0001008	08/06/2021	0001087/2021	0000862/2021	0000523/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E 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 PP Contrato nº 02/2021, SECRETARIA DE SAÚDE (Média e Alta Complexidade). Recursos do R.P.S.	4.632,82
0001009	08/06/2021	0001088/2021	0000863/2021	0000720/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E 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 PP nº 02/2021- Contrato nº 17/2021, para Manutenção das Ativ. de Média e Alta Complexidade - Recursos do RPS	1.066,16
0001010	08/06/2021	0001089/2021	0000860/2021	0000461/2021	12140000000 - 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 PP Contrato nº 02/2021, SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA). Recursos do SUS.	2.422,26
0001011	08/06/2021	0001090/2021	0000768/2021	0000507/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES- INSTITUTO NACIONAL DE G EM EDUCAÇÃO E SAÚDE	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. Para o Exercício de 2021, a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	366.958,86

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2021 Até 30/06/2021

Data de Emissão: 12/07/21 13:32
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001012	08/06/2021	0001091/2021	0000775/2021	0000026/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS 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).	1.800,00
0001013	08/06/2021	0001092/2021	0000776/2021	0000647/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS 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).	5.700,00
0001014	08/06/2021	0001093/2021	0000777/2021	0000027/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS 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).	1.800,00
0001015	08/06/2021	0001094/2021	0000778/2021	0000648/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS 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).	600,00
0001016	08/06/2021	0001095/2021	0000761/2021	0000028/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS 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).	9.988,07
0001017	08/06/2021	0001096/2021	0000779/2021	0000029/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS 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).	5.004,00
0001018	08/06/2021	0001097/2021	0000780/2021	0000649/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS 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).	4.596,00
0001019	08/06/2021	0001098/2021	0000762/2021	0000030/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS 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 Bucal).	2.100,00
0001020	08/06/2021	0001099/2021	0000763/2021	0000031/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS 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 Bucal).	900,00
0001021	08/06/2021	0001100/2021	0000764/2021	0000032/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS 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).	5.400,00
0001022	08/06/2021	0001101/2021	0000765/2021	0000033/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS 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/ Vigilância Sanitária).	300,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2021 Até 30/06/2021

Data de Emissão: 12/07/21 13:32
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001023	08/06/2021	0001102/2021	0000766/2021	0000034/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS 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/ Atenção Básica).	2.400,00
0001024	08/06/2021	0001103/2021	0000767/2021	0000035/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS 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/ Farmácia Básica).	900,00
0001025	10/06/2021	0001104/2021	0000904/2021	0000732/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	AGNES COMERCIAL LTDA. ME	Solicitação referente a aquisição de materiais de limpeza e prod. de higienização, 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 com Recursos do SUS.	4.627,50
0001026	10/06/2021	0001105/2021	0000911/2021	0000056/2021	12110000000 - 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 Maio/2021. Recurso Próprio da	182,97
0001027	10/06/2021	0001106/2021	0000755/2021	0000108/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de Água para a Unidade Sanitária de Muqui - CIAM (252128-8) e Gabinetes Odontológicos (517401-5), para o período de MAIO/2021. Recurso Próprio da Saúde.	55,22
0001028	10/06/2021	0001107/2021	0000756/2021	0000022/2021	12110000000 - 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 MAIO/2021. Recurso RPS.	88,24
0001029	10/06/2021	0001108/2021	0000757/2021	0000025/2021	12110000000 - 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 MAIO/2021.	165,66
0001030	10/06/2021	0001109/2021	0000758/2021	0000024/2021	12110000000 - 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 MAIO/2021. Recurso RPS.	60,52
0001031	10/06/2021	0001110/2021	0000759/2021	0000379/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de água da Unidade Básica de Camará, para o período de MAIO/2021, Recurso RPS.	319,52
0001032	10/06/2021	0001111/2021	0000781/2021	0000644/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Complementar para pagamento das faturas de água da Unidade Básica de Camará, para o período de Maio/2021, Recurso RPS.	26,93
0001033	10/06/2021	0001112/2021	0000895/2021	0000001/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	RM CONSULTORIA AUDITORIA & ASSESSORIA LTDA.	SEGUNDO TERMO ADITIVO- Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de serviços nas áreas de controle, avaliação, regulação e auditoria no Sistema Municipal de Saúde, compreendendo vários serviços conforme cláusula primeira do referido contrato, para o período de Maio/2021, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Tomada de Preço nº 002/2019 - Contrato nº 0000000000	3.500,00
0001034	10/06/2021	0001113/2021	0000894/2021	0000135/2021	12110000000 - 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 Maio/2021, despesa esta a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	700,00
0001035	10/06/2021	0001114/2021	0000905/2021	0000503/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FOX BRASIL COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de FRALDAS DESCARTÁVEIS de diversos tamanhos, em conformidades com as especificações do Termo de Referência contido no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 02/2021, Contrato nº 047/2021, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame.	3.762,00
0001036	10/06/2021	0001115/2021	0000927/2021	0000761/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	Referente ao pagamento de diária ao motorista Adilson da Costa Jeronimo Junior em viagem a Vitória/ES no dia 09/06/2021, transportando pacientes para realizar Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0001037	10/06/2021	0001116/2021	0000926/2021	0000760/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista José Luiz Goulart da Silva referente viagem realizada à Vitória/ES, no dia 09/06/2021, transportando pacientes para realização de Consulta e Exames, despesa esta a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	50,00
0001038	10/06/2021	0001117/2021	0000925/2021	0000759/2021	12110000000 - 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 09/06/2021, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0001039	10/06/2021	0001118/2021	0000924/2021	0000757/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diária ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagem à Guaçu/ES, no dia 07/06/2021 às 15:00 hs, transportando pacientes para consulta e exame, ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	30,00
0001040	10/06/2021	0001119/2021	0000923/2021	0000758/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diária ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagem à Vila Velho/ES no dia 04/06/2021, em caráter de urgência transportando pacientes para realização de consultas e exames, não sendo possível ser encaminhado para o devido processamento de antecedência conforme a Lei Municipal nº 591 de 09/05/2014, devido ao feriado dia 03/06/2021 e ponto facultativo dia 04/06/2021, a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	50,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2021 Até 30/06/2021

Data de Emissão: 12/07/21 13:32
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001041	10/06/2021	0001120/2021	0000922/2021	0000755/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	RONIE VON NERY	Pagamento de diária ao motorista Ronie Von Nery referente viagem realizadas a Venda Nova do Imigrante no dia 04/06/2021, transportando a paciente Gabrielly Soares Mendonça e acompanhante Thiago Mendonça para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0001042	10/06/2021	0001121/2021	0000842/2021	0000052/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LUIZ TADEU NARDUCI	O presente Contrato tem por objeto a Locação do Imóvel situado a Rua Cel. Marcondes de Souza, nº 152, Bairro Boa Esperança - Muqui/ES, para a médica Dayannys Madrigal Zuniga, participante do Projeto Mais Médico para o Brasil, relativo aos meses de MAIO /2021, conforme documentos em anexos, Contrato nº 005/2021, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	600,00
0001043	10/06/2021	0001122/2021	0000844/2021	0000053/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	IGREJA BATISTA EM MUQUI	O presente contrato tem por objetivo a locação do imóvel situado à Rua João Jacinto. 269, anexo, Bairro Boa Esperança, Muqui/ES, para servir à Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Processo Administrativo nº 339/2021, para o período de MAIO de 2021, conforme justificativas que o integram.	600,00
0001044	10/06/2021	0001123/2021	0000843/2021	0000009/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DAYENNYN MADRIGAL ZUNIGA	Empenho prévio para pagamento referente ao Auxílio Alimentação para a Médica Dayannys Madrigal Zuniga, participante do Projeto Mais Médico para o Brasil, conforme documentação e Projeto de Lei em anexo, para o período de JUNHO de 2021, a ser pago com Recursos Próprios da Saúde.	800,00
0001045	10/06/2021	0001124/2021	0000864/2021	0000656/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DIEIME DE OLIVEIRA CONTI	Pagamento por indenização referente locação do imóvel situado na Comunidade Babilônia - Muqui/ES, credor Dieme de Oliveira Conti, conforme documentação em anexo, para o funcionamento temporário da ESF Babilônia, relativos aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. Esclarecemos ainda que o Posto de Atendimento estava em reforma, despesas esta a ser pago com Recursos Próprio da Saúde.	800,00
0001046	10/06/2021	0001125/2021	0000841/2021	0000258/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DIEIME DE OLIVEIRA CONTI	O presente contrato tem por objeto o Aluguel (locação) do imóvel situado na Fazenda Babilônia neste Município de Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Saúde, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 971/2021, conforme justificativas anexos, para fins de atendimento para funcionamento temporário da ESF Babilônia, para os meses de MAIO de 2021, uma vez que a ESF Babilônia se encontra em reforma.	600,00
0001047	10/06/2021	0001126/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de vencimento referente ao mês de MAIO de 2021. Cx. Econ. Federal.	10.021,84
0001048	10/06/2021	0001127/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de vencimento referente ao mês de MAIO de 2021. Cx. Econ. Federal.	217,36
0001049	10/06/2021	0001128/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de vencimento referente ao mês de MAIO de 2021. BANESTES S/A.	9.211,16
0001050	10/06/2021	0001129/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de vencimento referente ao mês de MAIO de 2021. BANCO DO BRASIL.	299,11
0001051	10/06/2021	0001130/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de vencimento referente ao mês de MAIO de 2021. SICOOB CREDIROCHAS.	913,81
0001052	10/06/2021	0001131/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de vencimento referente ao mês de MAIO de 2021. SINDICATO.	1.752,68
0001053	10/06/2021	0001132/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de vencimento referente ao mês de MAIO de 2021. SINDICATO.	150,00
0001054	10/06/2021	0001133/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de vencimento referente ao mês de MAIO de 2021. SINDICATO.	55,98
0001055	10/06/2021	0001134/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de vencimento referente ao mês de MAIO de 2021. SEGUROS SULAMERICA.	57,33
0001056	10/06/2021	0001135/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO BRADESCO S/A	Pagamento de vencimento referente ao mês de MAIO de 2021. BRADESCO.	884,58
0001057	11/06/2021	0001136/2021	0000943/2021	0000769/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento referente ao desconto indevido do empréstimo consignado da Caixa Econ. Federal, realizado no mês de Maio/2021, conforme contra-cheque em anexo da servidora Tânia Maria Edson, SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO.	423,22
0001058	11/06/2021	0001137/2021	0000942/2021	0000768/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	RONIE VON NERY	Pagamento de diária ao motorista Ronie Von Nery referente viagem realizadas a Piúma, no dia 11/06/2021, para buscar o paciente Orlando Júnior da Silva Simão que se encontra de Alta na Clínica Projeto ALFA, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0001059	11/06/2021	0001138/2021	0000944/2021	0000771/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diária ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagem à Vitória/ES no dia 11/06/2021, transportando pacientes para realização de consultas e exames na HUCAM, a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0001060	11/06/2021	0001139/2021	0000954/2021	0000773/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	Referente ao pagamento de diária ao motorista Adilson da Costa Jeronimo Junior em viagem a Vitória/ES no dia 14/06/2021, transportando pacientes para realizar Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0001061	11/06/2021	0001140/2021	0000955/2021	0000772/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista José Luiz Goulart da Silva referente viagem realizada à Vitória/ES, no dia 14/06/2021, transportando a paciente para realização de Consulta e Exames, despesa esta a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	50,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2021 Até 30/06/2021

Data de Emissão: 12/07/21 13:32
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001062	11/06/2021	0001141/2021	0000917/2021	0000496/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	4º Aditivo de 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 1577/2019, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 05/2019, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Castelo/ES. - Contrato nº 52/2019 - A ser pago com Recursos Próprio da Saúde - (p/ Atenção Básica de Saúde - Recursos Próprios).	2.870,43
0001063	11/06/2021	0001142/2021	0000918/2021	0000498/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	4º Aditivo de 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 1577/2019, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 05/2019, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Castelo/ES. - Contrato nº 52/2019 - A ser pago com Recursos Próprio da Saúde - (p/ Qualidade da Atenção Básica -PMAQ - Recursos dos SUS).	7.372,02
0001064	11/06/2021	0001143/2021	0000919/2021	0000500/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	4º Aditivo de 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 1577/2019, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 05/2019, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Castelo/ES. - Contrato nº 52/2019. (p/Ações da Vigilância Sanitária - A ser pago com Recursos do SUS).	209,79
0001065	11/06/2021	0001144/2021	0000920/2021	0000501/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	4º Aditivo de 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 1577/2019, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 05/2019, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Castelo/ES. - Contrato nº 52/2019. (p/Ações da Vigilância Epidemiológica e Ambiental - A ser pago com Recursos do SUS).	69,93
0001066	11/06/2021	0001145/2021	0000912/2021	0000717/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	AGNES COMERCIAL LTDA. ME	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de materiais de limpeza e higienização, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 020/2020, do referenciado Pregão Presencial do Município de Governador Lindemberg, em face a Adesão à Ata de Registro de Preço nº 020/2020 - Contrato nº 075/2021.(Para mais detalhes ver o Edital).	5.710,30
0001067	11/06/2021	0001146/2021	0000913/2021	0000716/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	AGNES COMERCIAL LTDA. ME	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de materiais de limpeza e higienização, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 020/2020, do referenciado Pregão Presencial do Município de Governador Lindemberg, em face a Adesão à Ata de Registro de Preço nº 020/2020 - Contrato nº 075/2021.(Para mais detalhes ver o Edital).	28.063,03
0001068	11/06/2021	0001147/2021	0000915/2021	0000002/2021	12110000000 - 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).	665,00
0001069	11/06/2021	0001148/2021	0000914/2021	0000718/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	AGNES COMERCIAL LTDA. ME	1º Termo Aditivo-Objeto/Valor - Referente a aquisição de materiais hospitalares - 486 lts Alcool em Gel, 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 com Recursos do SUS.	2.313,36
0001070	11/06/2021	0001149/2021	0000910/2021	0000055/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das 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 de Maio/2021. Recurso Próprio da Saúde.	728,17
0001071	11/06/2021	0001150/2021	0000916/2021	0000140/2021	12110000000 - 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 JUNHO de 2021, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recursos Próprios da Saúde.	14.777,00
0001072	11/06/2021	0001151/2021	0000921/2021	0000342/2021	12110000000 - 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 12 /2021 e documentação em anexo. (Para período de 11 de Março de 2021 a 11 de Março de 2022) - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	69.321,35
0001073	14/06/2021	0001152/2021	0000928/2021	0000488/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MAXIMA DENTAL IMPORT. EXP. COM. PROD. ODONT.EIRELI	Referente Aquisição de material odontológico de consumo e afins, em conformidade com as especificações do termo de referência contido no edital de Pregão eletrônico 05/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame, A ser pago	1.658,97

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2021 Até 30/06/2021

Data de Emissão: 12/07/21 13:32
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001074	14/06/2021	0001153/2021	0000907/2021	0000489/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	MAXIMA DENTAL IMPORT. EXP. COM. PROD. ODONT.EIRELI	Referente Aquisição de material odontológico de consumo e afins, em conformidade com as especificações do termo de referência contido no edital de Pregão eletrônico 05/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame, A ser pago com Recurso SUS-Saúde bucal.	6.772,80
0001075	14/06/2021	0001154/2021	0000908/2021	0000489/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	MAXIMA DENTAL IMPORT. EXP. COM. PROD. ODONT.EIRELI	Referente Aquisição de material odontológico de consumo e afins, em conformidade com as especificações do termo de referência contido no edital de Pregão eletrônico 05/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame, A ser pago com Recurso SUS-Saúde bucal.	1.199,68
0001076	14/06/2021	0001155/2021	0000909/2021	0000490/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MAXIMA DENTAL IMPORT. EXP. COM. PROD. ODONT.EIRELI	Referente Aquisição de material odontológico de consumo e afins, em conformidade com as especificações do termo de referência contido no edital de Pregão eletrônico 05/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame, A ser pago com Recurso SUS-Saúde bucal.	2.488,89
0001077	14/06/2021	0001156/2021	0000960/2021	0000762/2021	12110000000 - 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 a Vitória/ES no dia 07/06/2021 e a Guaçuí no dia 08/06/2021, transportando pacientes para realizar Consultas e Exames, conforme lista de passageiros, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	80,00
0001078	14/06/2021	0001157/2021	0000961/2021	0000766/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	Referente ao pagamento de diária ao motorista Adilson da Costa Jeronimo Junior em viagem a Vitória/ES no dia 10/06/2021, transportando pacientes para realizar Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0001079	14/06/2021	0001158/2021	0000958/2021	0000763/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diária ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagem a Campos dos Goytacazes, no dia 08/06/2021, transportando pacientes para consulta e exame, conforme documentos anexos, ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0001080	14/06/2021	0001159/2021	0000959/2021	0000767/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diária ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagem a Guaçuí-ES, no dia 10/06/2021, transportando pacientes para consulta e exame, conforme documentos anexos, ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0001081	14/06/2021	0001160/2021	0000956/2021	0000764/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	RONIE VON NERY	Pagamento de diária ao motorista Ronie Von Nery referente viagem realizadas a Anchieta, no dia 07/06/2021, transportando a paciente para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0001082	14/06/2021	0001161/2021	0000957/2021	0000765/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista José Luiz Goulart da Silva referente viagem realizada à Vitória/ES, no dia 08/06/2021, transportando a paciente Danielli Rosa Inácio para realização de Consulta e Exames na HUCAM, despesa esta a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	50,00
0001083	14/06/2021	0001162/2021	0000833/2021	0000706/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2021,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	350,35
0001084	14/06/2021	0001163/2021	0000834/2021	0000707/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2021,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO.	351,81
0001085	14/06/2021	0001164/2021	0000835/2021	0000708/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2021,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA.	457,89
0001086	14/06/2021	0001165/2021	0000836/2021	0000709/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2021,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	2.220,08
0001087	14/06/2021	0001166/2021	0000837/2021	0000710/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2021,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	278,72
0001088	14/06/2021	0001167/2021	0000838/2021	0000711/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2021,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA.	219,30
0001089	14/06/2021	0001170/2021	0000839/2021	0000705/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de WAGNER VINICIUS DA SILVA DURVAL - Mês de MAIO de 2021 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE-ATENCAO	1.581,35
0001090	14/06/2021	0001171/2021	0000929/2021	0000015/2021	12110000000 - 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 Maio de 2021. A serem pagos com Recurso do RPS - Atenção Básica.	100,00
0001091	14/06/2021	0001172/2021	0000930/2021	0000015/2021	12110000000 - 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 Junho de 2021. A serem pagos com Recurso do RPS - Atenção Básica.	590,67
0001092	14/06/2021	0001173/2021	0000978/2021	0000008/2021	12110000000 - 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 Junho de 2021, a ser pago com Recurso Ordinários.	500,00
0001093	15/06/2021	0001174/2021	0000982/2021	0000775/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	Pagamento de diária ao motorista Adilson da Costa Jerônimo Junior referente viagem realizada à Guaçuí/ES, no dia 15/06/2021, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da Saúde.	30,00
0001094	15/06/2021	0001175/2021	0000983/2021	0000776/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diária ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagem à Vitória/ES no dia 15/06/2021, transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0001095	15/06/2021	0001176/2021	0000984/2021	0000777/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diária ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagem à Vitória-ES, no dia 15/06/2021, transportando pacientes para realizar hemodíálise, conforme documentos anexos, a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0001096	15/06/2021	0001177/2021	0000985/2021	0000774/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	Pagamento de diária ao motorista Adilson da Costa Jerônimo Junior referente viagem realizada à Vitória/ES, no dia 12/06/2021 (sábado), transportando pacientes para realização de hemodíálise, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da	50,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2021 Até 30/06/2021

Data de Emissão: 12/07/21 13:32
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001097	15/06/2021	0001178/2021	0000931/2021	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 Maio/2021. Recurso Próprio da Saúde.	583,05
0001098	15/06/2021	0001179/2021	0000932/2021	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 Maio/2021. Recurso Próprio da Saúde.	78,80
0001099	15/06/2021	0001180/2021	0000933/2021	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 Maio/2021. Recurso Próprio da Saúde.	187,48
0001100	15/06/2021	0001181/2021	0000935/2021	0000018/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento 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, Posto Saúde Camará 148991, Posto de Saúde da Rua João Jacinto 148959, Alto Boa Esperança, Centro 160705373 e San Domingos 160689919, para o período de Maio/2021. Recurso Próprio da Saúde.	291,57
0001101	15/06/2021	0001182/2021	0000936/2021	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 Maio/2021. Recurso Próprio da Saúde.	40,13
0001102	15/06/2021	0001183/2021	0000937/2021	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 Maio/2021. Recurso Próprio da Saúde.	148,81
0001103	15/06/2021	0001184/2021	0000938/2021	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 Maio/2021. Recurso Próprio da Saúde.	340,95
0001104	15/06/2021	0001185/2021	0000939/2021	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 Maio/2021. Recurso Próprio da Saúde.	131,65
0001105	15/06/2021	0001186/2021	0000940/2021	0000770/2021	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 Maio/2021. Recurso Próprio da Saúde.	91,54
0001106	15/06/2021	0001187/2021	0000941/2021	0000770/2021	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 Maio/2021. Recurso Próprio da Saúde.	312,08
0001107	15/06/2021	0001188/2021	0000952/2021	0000131/2021	12140000000 - 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.	17.441,17
0001108	15/06/2021	0001189/2021			12140000000 - 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 objetivo a contratação de serviços de apoio de Diagnosticose Terapias (EXAMES LABORATORIAS), nota nº 353	2.155,64
0001109	15/06/2021	0001190/2021	0000953/2021	0000533/2021	22142100000 - 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 Recusos do SUS - COVID.	4.717,00
0001110	15/06/2021	0001191/2021			22142100000 - 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 objetivo a contratação de serviços de apoio de Diagnosticos e Terapias (EXAMES LABORATORIAS), nota nº 375	583,00
0001111	16/06/2021	0001192/2021	0000945/2021	0000750/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	UNIFORMES DIAS EIRELI	Referente aquisição de uniformes, para atender as necessidades da Secretaria Munic. de Saúde nas Ações de Atenção Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2020, Pregão Eletrônico nº 007/2020 - Contrato nº 140/2020, despesa estas a serem pagas com Recurso do SUS.	1.900,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2021 Até 30/06/2021

Data de Emissão: 12/07/21 13:32
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001112	16/06/2021	0001193/2021	0000946/2021	0000751/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	UNIFORMES DIAS EIRELI	Referente aquisição de uniformes, para atender as necessidades da Secretaria Munic. de Saúde nas Ações de Atenção Básica - PMAQ, conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2020, Pregão Eletrônico nº 007/2020 - Contrato nº 140/2020, despesa estas a serem pagas com Recurso do SUS.	480,00
0001113	16/06/2021	0001194/2021	0000947/2021	0000752/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UNIFORMES DIAS EIRELI	Referente aquisição de uniformes, para atender as necessidades da Secretaria Munic. de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2020, Pregão Eletrônico nº 007/2020 - Contrato nº 140/2020, despesa estas a serem pagas com Recurso Próprio	6.600,00
0001114	16/06/2021	0001195/2021	0000948/2021	0000753/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	UNIFORMES DIAS EIRELI	Referente aquisição de uniformes, para atender as necessidades da Secretaria Munic. de Saúde no Programa de ESF, conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2020, Pregão Eletrônico nº 007/2020 - Contrato nº 140/2020, despesa estas a serem pagas com Recurso do SUS.	1.680,00
0001115	16/06/2021	0001196/2021	0000949/2021	0000754/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	UNIFORMES DIAS EIRELI	Referente aquisição de uniformes, para atender as necessidades da Secretaria Munic. de Saúde nas Ações da Vigilância Sanitária, conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2020, Pregão Eletrônico nº 007/2020 - Contrato nº 140/2020, despesa estas a serem pagas com Recurso do SUS.	46,00
0001116	16/06/2021	0001197/2021	0000950/2021	0000657/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME	Referente aquisição de uniformes, para atender as secessidades da Secretaria Munic. de Saúde, nas Ações da Vigilância Sanitária, confome Ata de Reg. de Preços nº09/2020, Pregão Eletrônico nº 007/2020, Contrato nº 138/2020, a ser pago com Recursos dos SUS - ESF.(Conforme Ordem Compra anexo.)	1.294,90
0001117	16/06/2021	0001198/2021	0000951/2021	0000659/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME	Referente aquisição de uniformes, para atender as secessidades da Secretaria Munic. de Saúde, nas Ações da Atenção Básica -PMAQ, confome Ata de Reg. de Preços nº09/2020, Pregão Eletrônico nº 007/2020, Contrato nº 138/2020, a ser pago com Recursos dos SUS - Atenção Básica-PMAQ (Conforme Ordem Compra anexo.)	2.010,80
0001118	16/06/2021	0001199/2021	0000903/2021	0000646/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	GRAZIELE BORGES MATIÉLI LIMA	Aquisição de vários itens de materiais de expediente utilizados nos serviços da Vigilância Sanitária desta Secretaria Munic. de Saúde. Considerando suprimento imediato do estoque para o período estimado de até 60 dias, considerando que se encontra em curso na fase interna o procedimento para aquisição regular via licitação. Tais itens ora requeridos são imprescindíveis para não haver descontinuidade do atendimento aos municípios. Considerando o valor, requeremos seja a aquisição processada sob dispensa de licitação, a serem pagos com Recursos dos SUS - Vigilância Sanitária.	534,00
0001119	16/06/2021	0001200/2021	0000902/2021	0000629/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Fenixmed Comercial Ltda	Aquisição de diversos itens de materiais de uso hospitalar utilizados nos serviços desta Secretaria Munic. de Saúde, nos postos do PESF, considerando suprimento imediato do estoque para período estimado de até 60 dias, considerando que se encontra em curso n afase interna o procedimento para aquisição regular via licitação. Tais itens ora requeridos são imprescindíveis para não haver descontinuidade do atendimentos aos municípios. Considerando o valor, requeremos seja a aquisição sob dispensa de licitação, a serem pagos com Recursos dos SUS.	16.840,00
0001120	16/06/2021	0001201/2021	0000976/2021	0000507/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES- INSTITUTO NACIONAL DE G EM EDUCAÇÃO E SAUDE	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. Para o Exercício de 2021, a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	246.657,87
0001121	16/06/2021	0001202/2021	0000977/2021	0000784/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES- INSTITUTO NACIONAL DE G EM EDUCAÇÃO E SAUDE	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. Para o Exercício de 2021, a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	101.898,11
0001122	17/06/2021	0001203/2021	0001005/2021	0000805/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WILCINEI DIAS GUALANDI	Pagamento de diárias ao motorista Wilcinei Dias Gualandi referente viagem à Bom Jesus do Itabapoana, no dia 17/06/2021, transportando a paciente Nilda Braz Prouença para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	30,00
0001123	17/06/2021	0001204/2021	0001004/2021	0000804/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diária ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagem à Vitória/ES no dia 17/06/2021, transportando a paciente Derly Cassimiro Oliveira para realização de Hemodiálise, a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da	50,00
0001124	17/06/2021	0001205/2021	0001003/2021	0000803/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	Pagamento de diária ao motorista Adilson da Costa Jerônimo Junior referente viagem realizada à Vitória/ES, no dia 17/06/2021, transportando o paciente Luiz Palácio Bitencurti para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da Saúde.	50,00
0001125	17/06/2021	0001206/2021	0001002/2021	0000802/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	RONIE VON NERY	Pagamento de diária ao motorista Ronie Von Nery referente viagem realizadas a Guaçu, no dia 17/06/2021, transportando a paciente Néry Aguililar Ayub para realização de consulta e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da	30,00
0001126	17/06/2021	0001207/2021	0001001/2021	0000801/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diária ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagem à Santa Leopoldina-ES, no dia 16/06/2021, transportando pacientes para consultas e exames, conforme documentos anexos, a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0001127	17/06/2021	0001208/2021	0001000/2021	0000800/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diária ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagem à Guaçu-ES, no dia 17/06/2021, transportando pacientes para consultas e exames, conforme documentos anexos, a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	30,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2021 Até 30/06/2021

Data de Emissão: 12/07/21 13:32
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001128	17/06/2021	0001209/2021	0000999/2021	0000798/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista José Luiz Goulart da Silva referente viagem realizada à Guaçu/ES, no dia 16/06/2021, transportando a paciente para realização de Consulta e Exames, despesa esta a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	30,00
0001129	17/06/2021	0001210/2021	0000998/2021	0000797/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	Pagamento de diária ao motorista Adilson da Costa Jerônimo Junior referente viagem realizada à Guaçu/ES, no dia 16/06/2021, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da Saúde.	30,00
0001130	17/06/2021	0001211/2021	0000997/2021	0000796/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diária ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagem à Vitória/ES no dia 16/06/2021, transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0001131	17/06/2021	0001212/2021	0000876/2021	0000733/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente ao I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO/2021. Conforme documentos em anexo.	10.123,66
0001132	17/06/2021	0001213/2021	0000877/2021	0000734/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente ao I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO/2021. Conforme documentos em anexo.	16.141,50
0001133	17/06/2021	0001214/2021	0000878/2021	0000735/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente ao I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO/2021. Conforme documentos em anexo.	1.637,81
0001134	17/06/2021	0001215/2021	0000879/2021	0000736/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente ao I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO/2021. Conforme documentos em anexo.	14.289,88
0001135	17/06/2021	0001216/2021	0000880/2021	0000737/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente ao I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO/2021. Conforme documentos em anexo.	3.526,24
0001136	17/06/2021	0001217/2021	0000881/2021	0000738/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente ao I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO/2021. Conforme documentos em anexo.	1.340,02
0001137	17/06/2021	0001218/2021	0000882/2021	0000739/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente ao I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO/2021. Conforme documentos em anexo.	8.847,71
0001138	17/06/2021	0001219/2021	0000883/2021	0000740/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente ao I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO/2021. Conforme documentos em anexo.	1.306,36
0001139	17/06/2021	0001220/2021	0000884/2021	0000741/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente ao I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO/2021. Conforme documentos em anexo.	850,59
0001140	17/06/2021	0001221/2021	0000885/2021	0000742/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente ao I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO/2021. Conforme documentos em anexo.	3.592,74
0001141	17/06/2021	0001222/2021	0000886/2021	0000743/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente ao 13º Salário do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO/2021. Conforme documentos em anexo.	1.957,86
0001142	17/06/2021	0001223/2021	0000887/2021	0000744/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente ao 13º Salário do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO/2021. Conforme documentos em anexo.	985,57
0001143	17/06/2021	0001224/2021	0000888/2021	0000745/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente ao 13º Salário do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO/2021. Conforme documentos em anexo.	1.340,46
0001144	17/06/2021	0001225/2021	0000889/2021	0000746/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente ao 13º Salário do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO/2021. Conforme documentos em anexo.	815,65
0001145	17/06/2021	0001226/2021	0000890/2021	0000747/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente ao 13º Salário do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO/2021. Conforme documentos em anexo.	389,36
0001146	17/06/2021	0001227/2021	0000892/2021	0000748/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente ao 13º Salário do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO/2021. Conforme documentos em anexo.	784,23
0001147	17/06/2021	0001228/2021	0000893/2021	0000749/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente ao 13º Salário do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO/2021. Conforme documentos em anexo.	391,58
0001148	17/06/2021	0001229/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de vencimento referente ao mês de MAIO de 2021. Cx. Econ. Federal.	2.480,80
0001149	17/06/2021	0001230/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de vencimento referente ao mês de MAIO de 2021. Cx. Econ. Federal.	1.519,46
0001150	17/06/2021	0001231/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de vencimento referente ao mês de MAIO de 2021. Cx. Econ. Federal.	23.120,76
0001151	17/06/2021	0001232/2021	0000966/2021	0000573/2021	22142100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	INGES- INSTITUTO NACIONAL DE G EM EDUCAÇÃO E SAUDE	Primeiro Aditivo - Ratificam-se os termos do objeto como sendo a prestação dos serviços de saúde e gestão do Hospital Munic. Maternidade "Dr. Aluísio Filgueiras", pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, em conformidade com o Termo de Referência Inicial (anexo I do Edital 004/2020. Do Acréscimo: realiza-se o acréscimo de prestação de serviços médicos profissionais pelo período de até 90 (noventa) dias, conforme consta no presente aditivo. Cláusula 2ª - Considerando os fundamentos e motivação que ensejam o presente acréscimo, a suprir atendimento no contexto da Pandemia "Covid-19", adita-se a cláusula sexta do contrato original em R\$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais). Recursos SUS - Covid-19.	13.750,00
0001152	18/06/2021	0001233/2021	0001006/2021	0000756/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Multas dos veículos Marcopolo/Volare V8L On - Ônibus, Placa: QRC0428-ES, Toyota Hilux CDL OWM4FD - Placa: QRK6131-ES e Toyota Lílux CDL CDLOWM4FD Placa: Placa QRK6131-ES, ligados a área de Saúde, conforme Boletos em anexos, a serem pagos com Recursos Próprios da Saúde.	195,23

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2021 Até 30/06/2021

Data de Emissão: 12/07/21 13:32
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001153	21/06/2021	0001234/2021	0001009/2021	0000811/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diária ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagem á São José do Calçado-ES, no dia 21/06/2021, transportando a pacientes para realização de consultas e exames, a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0001154	21/06/2021	0001235/2021	0001008/2021	0000810/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WILCINEI DIAS GUALANDI	Pagamento de diárias ao motorista Wilcinei Dias Gualandi referente viagem á Vitória/ES, no dia 21/06/2021, transportando a pacientes para realiação de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0001155	21/06/2021	0001236/2021	0001010/2021	0000812/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista José Luiz Goulart da Silva referente viagem realizada á Vitótiá/ES, no dia 21/06/2021, transportando a paciente para realização de Consulta e Exames, despesa esta a ser paga com Reecurso Próprios da Saúde.	50,00
0001156	22/06/2021	0001237/2021	0001013/2021	0000229/2021	121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	Refere-se o presente contrato á Execução da Obra de Reforma das Unidades Básicas 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 pelo execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as contatntes dos Anexos ao Edital de Tomada de Preço nº 003/2020 - Acréscimo.	12.161,01
0001157	22/06/2021	0001238/2021	0001014/2021	0001143/2020	221400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	ADITIVO ao contrato á Execução da Obra de Reforma das Unidades Básicas 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 pelo execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as contatntes dos Anexos ao Edital de Tomada de Preço nº 003/2020.	5.544,28
0001158	22/06/2021	0001239/2021	0001011/2021	0000814/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diária ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagem á Vitória-ES, no dia 22/06/2021, transportando a pacientes para realização de consultas e exames, a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0001159	22/06/2021	0001240/2021	0001012/2021	0000813/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	RONIE VON NERY	Pagamento de diária ao motorista Ronie Von Nery referente viagem realizada a Venda Nova do Imigrante, no dia 22/06/2021, transportando a paciente Gabrielly Soares Mendonça, para realização de consulta e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0001160	29/06/2021	0001241/2021	0000992/2021	0000600/2021	121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1275/2020 - Pedido 8637, Parcela 40858, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste Município, a ser pago com Recurso do SUS - Acréscimo.	968,00
0001161	29/06/2021	0001242/2021	0000993/2021	0000601/2021	121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1049/2020, Pedido 8637, Parcela 40855 de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste Município, a ser pago com Recurso do SUS - Acréscimo.	245,00
0001162	29/06/2021	0001243/2021	0001027/2021	0000573/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	INGES- INSTITUTO NACIONAL DE G EM EDUCAÇÃO E SAUDE	Primeiro Aditivo - Ratificam-se os termos do objeto como sendo a prestação dos serviços de saúde e gestão do Hospital Munic. Maternidade "Dr. Aluísio Filgueiras", pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, em conformidade com o Termo de Referência Inicial (anexo I do Edital 004/2020. Do Acréscimo: realiza-se o acréscimo de prestação de serviços médicos profissionais pelo período de até 90 (noventa) dias, conforme consta no presente aditivo. Cláusula 2ª - Considerando os fundamentos e motivação que ensejam o presente acréscimo, a suprir atendimento no contexto da Pandemia "Covid-19", adita-se a cláusula sexta do contrato original em R\$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais). Recursos SUS - Covid-19.	10.000,00
0001163	29/06/2021	0001244/2021	0001015/2021	0000496/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	4º Aditivo de 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 1577/2019, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 05/2019, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Castelo/ES. - Contrato nº 52/2019 - A ser pago com Recursos Próprio da Saúde - (p/ Atenção Básica de Saúde - Recursos Próprios).	7.129,57
0001164	29/06/2021	0001245/2021	0001016/2021	0000816/2021	121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	4º Aditivo de 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 1577/2019, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 05/2019, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Castelo/ES. - Contrato nº 52/2019. (p/Ações da Vigilância Epidemiológica e Ambiental - A ser pago com Recursos do SUS).	12.862,27
0001165	29/06/2021	0001246/2021	0001017/2021	0000498/2021	121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	4º Aditivo de 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 1577/2019, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 05/2019, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Castelo/ES. - Contrato nº 52/2019 - A ser pago com Recursos Próprio da Saúde - (p/ Qualidade da Atenção Básica -PMAQ - Recursos dos	7.069,43

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2021 Até 30/06/2021

Data de Emissão: 12/07/21 13:32
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001166	29/06/2021	0001247/2021	0001018/2021	0000501/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	4º Aditivo de 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 1577/2019, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 05/2019, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Castelo/ES. - Contrato nº 52/2019. (p/Ações da Vigilância Epidemiológica e Ambiental - A ser pago com Recursos do SUS).	6.789,21
0001167	29/06/2021	0001248/2021	0000986/2021	0000056/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de Água do Imóvel locado pertencente a Igreja Batista de Muqui (Dispensário Médico Social Ana Fraga), localizada a Rua João Jacinto, 259 - Bairro Boa Esperança - Muqui, para o período de Junho/2021. Recurso Próprio da Saúde.	187,42
0001168	29/06/2021	0001249/2021	0000996/2021	0000372/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0859/2020, Pedido 8475- Parcela 39548 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do SUS -	703,50
0001169	29/06/2021	0001250/2021	0000979/2021	0000785/2021	12110000000 - 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 do PSF, no período de Maio de 2021. a ser pago com RPS.	575,00
0001170	29/06/2021	0001251/2021	0000980/2021	0000786/2021	12110000000 - 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 a Saúde da Mulher e da Criança - CIAM, no período de Maio à Julho de 2021. a ser pago com RPS.	115,00
0001171	29/06/2021	0001252/2021	0000981/2021	0000787/2021	12110000000 - 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 Maio à Julho de 2021. a ser pago com RPS.	230,00
0001172	29/06/2021	0001253/2021	0001035/2021	0000855/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,038 - ATENCAO BASICA.	1.171,14
0001173	29/06/2021	0001254/2021	0001036/2021	0000856/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,039 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	179,08
0001174	29/06/2021	0001255/2021	0001037/2021	0000857/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,043 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	578,89
0001175	29/06/2021	0001258/2021	0001038/2021	0000858/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,013 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	42.372,99
0001176	29/06/2021	0001259/2021	0001039/2021	0000859/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,037 - SAUDE ADMINISTRACAO.	60.134,57
0001177	29/06/2021	0001260/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,037 - SAUDE ADMINISTRACAO.	102,54
0001178	29/06/2021	0001261/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,037 - SAUDE ADMINISTRACAO.	256,67
0001179	29/06/2021	0001262/2021	0001040/2021	0000860/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,038 - ATENCAO BASICA.	11.630,44
0001180	29/06/2021	0001263/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,038 - ATENCAO BASICA.	1.855,74
0001181	29/06/2021	0001264/2021	0001041/2021	0000861/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,039 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	56.166,50
0001182	29/06/2021	0001265/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,039 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	205,08
0001183	29/06/2021	0001266/2021	0001042/2021	0000862/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,040 - SAUDE BUCAL.	14.003,29
0001184	29/06/2021	0001267/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,040 - SAUDE BUCAL.	102,54
0001185	29/06/2021	0001268/2021	0001043/2021	0000863/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,042 - SAUDE DA FAMILIA.	5.195,30
0001186	29/06/2021	0001269/2021	0001044/2021	0000864/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,043 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	26.419,41
0001187	29/06/2021	0001270/2021	0001045/2021	0000865/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,044 - FARMACIA BASICA.	4.280,98
0001188	29/06/2021	0001271/2021	0001046/2021	0000866/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,045 - VIGILANCIA SANITARIA.	3.072,51
0001189	29/06/2021	0001272/2021	0001047/2021	0000867/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	14.213,57
0001190	29/06/2021	0001273/2021	0001048/2021	0000868/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,050 - BOLSISTA.	115.325,00
0001191	29/06/2021	0001284/2021	0001049/2021	0000869/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,013 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	440,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2021 Até 30/06/2021

Data de Emissão: 12/07/21 13:32
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001192	29/06/2021	0001285/2021	0001050/2021	0000870/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,013 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	2.814,40
0001193	29/06/2021	0001286/2021	0001051/2021	0000871/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,037 - SAUDE ADMINISTRACAO.	1.045,00
0001194	29/06/2021	0001287/2021	0001052/2021	0000872/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,037 - SAUDE ADMINISTRACAO.	1.940,95
0001195	29/06/2021	0001288/2021	0001053/2021	0000873/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,038 - ATENCAO BASICA.	440,00
0001196	29/06/2021	0001289/2021	0001054/2021	0000874/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,038 - ATENCAO BASICA.	977,90
0001197	29/06/2021	0001290/2021	0001055/2021	0000875/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,039 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	2.200,00
0001198	29/06/2021	0001291/2021	0001056/2021	0000876/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,039 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	3.872,00
0001199	29/06/2021	0001292/2021	0001057/2021	0000877/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,040 - SAUDE BUCAL.	618,58
0001200	29/06/2021	0001293/2021	0001058/2021	0000878/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,040 - SAUDE BUCAL.	1.361,90
0001201	29/06/2021	0001294/2021	0001059/2021	0000879/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,042 - SAUDE DA FAMILIA.	201,67
0001202	29/06/2021	0001295/2021	0001060/2021	0000880/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,042 - SAUDE DA FAMILIA.	1.458,15
0001203	29/06/2021	0001296/2021	0001061/2021	0000881/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,043 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	1.045,00
0001204	29/06/2021	0001297/2021	0001062/2021	0000882/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,043 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	1.940,95
0001205	29/06/2021	0001298/2021	0001063/2021	0000883/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	421,67
0001206	29/06/2021	0001299/2021	0001064/2021	0000884/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2021,046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.698,51
0001207	29/06/2021	0001302/2021	0001065/2021	0000885/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2021,013 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	220,00
0001208	29/06/2021	0001303/2021	0001066/2021	0000886/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2021,013 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.920,25
0001209	29/06/2021	0001304/2021	0001067/2021	0000887/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2021,038 - ATENCAO BASICA.	880,00
0001210	29/06/2021	0001305/2021	0001068/2021	0000888/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2021,038 - ATENCAO BASICA.	2.846,08
0001211	29/06/2021	0001306/2021	0001069/2021	0000889/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2021,039 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	220,00
0001212	29/06/2021	0001307/2021	0001070/2021	0000890/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2021,039 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	2.598,87
0001213	29/06/2021	0001308/2021	0001071/2021	0000891/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2021,040 - SAUDE BUCAL.	220,00
0001214	29/06/2021	0001309/2021	0001072/2021	0000892/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2021,040 - SAUDE BUCAL.	2.580,83
0001215	29/06/2021	0001310/2021	0001073/2021	0000893/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2021,043 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	1.760,00
0001216	29/06/2021	0001311/2021	0001074/2021	0000894/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2021,043 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	440,00
0001217	29/06/2021	0001312/2021	0001075/2021	0000895/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2021,043 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	3.787,66
0001218	29/06/2021	0001313/2021	0001076/2021	0000896/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2021,046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	530,00
0001219	29/06/2021	0001314/2021	0001077/2021	0000897/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2021,046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	1.510,76
0001220	29/06/2021	0001323/2021	0001031/2021	0000010/2021	12140000000 - 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 JUNHO de 2021. A ser pago com Recurso do SUS.	198,55
0001221	29/06/2021	0001324/2021	0001032/2021	0000011/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - (Banco do Brasil) no exercício de JUNHO de 2021. A ser pago com Recurso RPS.	93,30

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2021 Até 30/06/2021

Data de Emissão: 12/07/21 13:32
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001222	29/06/2021	0001325/2021	0001033/2021	0000012/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento referente a Tarifas Bancárias (Banestes) para o exercício de JUNHO de 2021 - Recurso RPS.	46,75
0001223	29/06/2021	0001326/2021	0001034/2021	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 JUNHO de 2021. A ser pago com Recurso do RPS.	681,70
0001224	29/06/2021	0001327/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de vencimentos referente ao mês de junho de 2021.	220,00
0001225	29/06/2021	0001328/2021	0000989/2021	0000653/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Referente aquisição de medicamentos, conforme documentos e orçamentos em anexos, para atender a paciente EMANUELY FERREIRA MARTINS BITENCOURT, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	56,40
0001226	29/06/2021	0001329/2021	0000988/2021	0000652/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Referente aquisição de medicamentos, conforme documentos e orçamentos em anexos, para atender o paciente ADALTON MIRANDA BITENCOURT, por Ordem Judicial - Processo nº 0000465-09.2017.8.08.0036, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da	24,00
0001227	30/06/2021	0001330/2021	0001023/2021	0000717/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	AGNES COMERCIAL LTDA. ME	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de materiais de limpeza e higienização, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 020/2020, do referenciado Pregão Presencial do Município de Governador Lindenberg, em face a Adesão à Ata de Registro de Preço nº 020/2020 - Contrato nº 075/2021.(Para	4.069,00
0001228	30/06/2021	0001331/2021	0001090/2021	0000016/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONASEMS/COSEMS	para pagamento das Contribuições Institucional para CONASEMS - Termo de Cessão de Créditos (Contrato 0108/2020), no período de Janeiro à Dezembro/2021, a ser pago com Fonte de Rec. do MAC - Desconto da parcela 06/2021 de 04/06/2021.	500,00
0001229	30/06/2021	0001332/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento referente à vale transporte da viagem REAL do mês de JUNHO de 2021.	360,00
0001230	30/06/2021	0001333/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao consignado do mês de MAIO de 2021 - Cx. Econ. Federal.	136,85
Nº Reg: 002								1.676.914,53