

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/02/2021 Até 26/02/2021**

**Data de Emissão: 22/03/21 09:08**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000095	02/02/2021	0000120/2021	0000101/2021	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 viagens a Grande Vitória no dia 25/01/2021, transportando pacientes para realização de Consulta e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0000096	02/02/2021	0000119/2021	0000103/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LAION MOREIRA CORREA	Pagamento de diária ao motorista Laion Moreira Correa, referente viagem à Bom Jesus do Itabapoana, no dia 26/01/2021, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de RPS.	30,00
0000097	02/02/2021	0000118/2021	0000098/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FABRÍCIO CATEIN ALMEIDA	Pagamento de diária ao motorista Fabrício Catein Almeida, referente viagem à Guaçuí no dia 20/01/2021, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da Saúde.	30,00
0000098	02/02/2021	0000117/2021	0000102/2021	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 Grande Vitória/ES no dia 26/01/2021, transportando pacientes para realizar Consultas e Exames, a ser pago com recurso proprio da saúde.	50,00
0000099	02/02/2021	0000116/2021	0000104/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FABRÍCIO CATEIN ALMEIDA	Pagamento de diária ao motorista Fabrício Catein Almeida, referente viagem à Vitória/ES, no dia 28/01/2021, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da Saúde.	50,00
0000100	02/02/2021	0000121/2021	0000105/2021	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 Grande Vitória/ES nos dias 27 e 29/01/2021, transportando pacientes para realizar Consultas e Exames, a ser pago com recurso proprio da saúde.	100,00
0000101	02/02/2021	0000038/2021	0000106/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de THAIS SIQUEIRA FERNANDES - Mês de JANEIRO de 2021, conforme documentação em anexo.	5.489,10
0000102	04/02/2021	0000035/2021	0000063/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamentos e documentos em anexo, para atender o paciente João Batista Bragança, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da Saúde.	480,00
0000103	04/02/2021	0000034/2021	0000062/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamentos e documentos em anexo, para atender o paciente Adenilson Barbosa Fernandes, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da Saúde.	57,00
0000104	08/02/2021	0000058/2021	0000136/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente ao pagamento de Faturas dos Telefones nºs (28) 3554-2188 e (28) 186-6505 dos meses de Maio, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019. E dos meses de Janeiro de 2020, telefones estes ligados a essa Secretaria Municipal de Saúde, a serem pagos com Rec.Próprios da Saúde.(REF.NOVOEMBRO DE 2020)	85,60
0000105	08/02/2021	0000058/2021	0000136/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente ao pagamento de Faturas dos Telefones nºs (28) 3554-2188 e (28) 186-6505 dos meses de Maio, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019. E dos meses de Janeiro de 2020, telefones estes ligados a essa Secretaria Municipal de Saúde, a serem pagos com Rec.Próprios da Saúde.( REF. OUTUBRO DE 2020)	33,70
0000106	08/02/2021	0000058/2021	0000136/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente ao pagamento de Faturas dos Telefones nºs (28) 3554-2188 e (28) 186-6505 dos meses de Maio, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019. E dos meses de Janeiro de 2020, telefones estes ligados a essa Secretaria Municipal de Saúde, a serem pagos com Rec.Próprios da Saúde.(REF. DEZ.2020)	46,36
0000107	08/02/2021	0000058/2021	0000136/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente ao pagamento de Faturas dos Telefones nºs (28) 3554-2188 e (28) 186-6505 dos meses de Maio, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019. E dos meses de Janeiro de 2020, telefones estes ligados a essa Secretaria Municipal de Saúde, a serem pagos com Rec.Próprios da Saúde.( REF.NOV./20)	46,36
0000108	08/02/2021	0000058/2021	0000136/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente ao pagamento de Faturas dos Telefones nºs (28) 3554-2188 e (28) 186-6505 dos meses de Maio, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019. E dos meses de Janeiro de 2020, telefones estes ligados a essa Secretaria Municipal de Saúde, a serem pagos com Rec.Próprios da Saúde.(REF.OUTUBRO/20)	134,54
0000109	08/02/2021	0000058/2021	0000136/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente ao pagamento de Faturas dos Telefones nºs (28) 3554-2188 e (28) 186-6505 dos meses de Maio, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019. E dos meses de Janeiro de 2020, telefones estes ligados a essa Secretaria Municipal de Saúde, a serem pagos com Rec.Próprios da Saúde.(REF.SETEMBRO/20)	167,34
0000110	08/02/2021	0000058/2021	0000136/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente ao pagamento de Faturas dos Telefones nºs (28) 3554-2188 e (28) 186-6505 dos meses de Maio, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019. E dos meses de Janeiro de 2020, telefones estes ligados a essa Secretaria Municipal de Saúde, a serem pagos com Rec.Próprios da Saúde.(REF.JULHO/20)	165,95
0000111	08/02/2021	0000058/2021	0000136/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente ao pagamento de Faturas dos Telefones nºs (28) 3554-2188 e (28) 186-6505 dos meses de Maio, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019. E dos meses de Janeiro de 2020, telefones estes ligados a essa Secretaria Municipal de Saúde, a serem pagos com Rec.Próprios da Saúde.(REF. JUNHO/20)	165,95
0000112	08/02/2021	0000058/2021	0000136/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente ao pagamento de Faturas dos Telefones nºs (28) 3554-2188 e (28) 186-6505 dos meses de Maio, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019. E dos meses de Janeiro de 2020, telefones estes ligados a essa Secretaria Municipal de Saúde, a serem pagos com Rec.Próprios da Saúde.(REF. MAIO/20)	165,95

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/02/2021 Até 26/02/2021**

**Data de Emissão: 22/03/21 09:08**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000113	08/02/2021	0000058/2021	0000136/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente ao pagamento de Faturas dos Telefones nºs (28) 3554-2188 e (28) 186-6505 dos meses de Maio, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019. E dos meses de Janeiro de 2020, telefones estes ligados a essa Secretaria Municipal de Saúde, a serem pagos com Rec.Próprios da Saúde.(REF.ABRIL/20)	166,62
0000114	08/02/2021	0000058/2021	0000136/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente ao pagamento de Faturas dos Telefones nºs (28) 3554-2188 e (28) 186-6505 dos meses de Maio, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019. E dos meses de Janeiro de 2020, telefones estes ligados a essa Secretaria Municipal de Saúde, a serem pagos com Rec.Próprios da Saúde.(REF.MARÇO/20)	167,19
0000115	08/02/2021	0000058/2021	0000136/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente ao pagamento de Faturas dos Telefones nºs (28) 3554-2188 e (28) 186-6505 dos meses de Maio, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019. E dos meses de Janeiro de 2020, telefones estes ligados a essa Secretaria Municipal de Saúde, a serem pagos com Rec.Próprios da Saúde.(REF.FEVEREIRO/20)	177,23
0000116	08/02/2021	0000058/2021	0000136/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente ao pagamento de Faturas dos Telefones nºs (28) 3554-2188 e (28) 186-6505 dos meses de Maio, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019. E dos meses de Janeiro de 2020, telefones estes ligados a essa Secretaria Municipal de Saúde, a serem pagos com Rec.Próprios da Saúde.(REF.JANEIRO/20)	168,58
0000117	08/02/2021	0000058/2021	0000136/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente ao pagamento de Faturas dos Telefones nºs (28) 3554-2188 e (28) 186-6505 dos meses de Maio, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019. E dos meses de Janeiro de 2020, telefones estes ligados a essa Secretaria Municipal de Saúde, a serem pagos com Rec.Próprios da Saúde.9REF.DEZ./19)	165,95
0000118	08/02/2021	0000058/2021	0000136/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente ao pagamento de Faturas dos Telefones nºs (28) 3554-2188 e (28) 186-6505 dos meses de Maio, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019. E dos meses de Janeiro de 2020, telefones estes ligados a essa Secretaria Municipal de Saúde, a serem pagos com Rec.Próprios da Saúde.(REF.NOV./19)	249,96
0000119	08/02/2021	0000058/2021	0000136/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente ao pagamento de Faturas dos Telefones nºs (28) 3554-2188 e (28) 186-6505 dos meses de Maio, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019. E dos meses de Janeiro de 2020, telefones estes ligados a essa Secretaria Municipal de Saúde, a serem pagos com Rec.Próprios da Saúde.(REF.OUTUBRO/19)	165,95
0000120	08/02/2021	0000058/2021	0000136/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente ao pagamento de Faturas dos Telefones nºs (28) 3554-2188 e (28) 186-6505 dos meses de Maio, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019. E dos meses de Janeiro de 2020, telefones estes ligados a essa Secretaria Municipal de Saúde, a serem pagos com Rec.Próprios da Saúde.(REF. MAIO/19)	619,77
0000121	08/02/2021	0000058/2021	0000136/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente ao pagamento de Faturas dos Telefones nºs (28) 3554-2188 e (28) 186-6505 dos meses de Maio, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019. E dos meses de Janeiro de 2020, telefones estes ligados a essa Secretaria Municipal de Saúde, a serem pagos com Rec.Próprios da Saúde.(REF.AGOSTO/20)	167,24
0000122	08/02/2021	0000013/2021	0000026/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Janeiro/2021) - ( P/ Vig. Epidemiológica).	9.900,00
0000123	08/02/2021	0000014/2021	0000027/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Janeiro/2021) - ( P/ Saúde Administração).	1.200,00
0000124	08/02/2021	0000015/2021	0000028/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Janeiro/2021) - ( P/ Saúde Administração).	1.344,30
0000125	08/02/2021	0000016/2021	0000029/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Janeiro/2021) -	6.000,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/02/2021 Até 26/02/2021**

**Data de Emissão: 22/03/21 09:08**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000126	08/02/2021	0000017/2021	0000030/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Janeiro/2021) -	2.100,00
0000127	08/02/2021	0000018/2021	0000032/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Janeiro/2021) - ( P/ Alta e Média Complexidade).	5.700,00
0000128	08/02/2021	0000019/2021	0000033/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Janeiro/2021) - ( P/ Vigilância Sanitária).	300,00
0000129	08/02/2021	0000020/2021	0000034/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Janeiro/2021) -	6.900,00
0000130	08/02/2021	0000021/2021	0000035/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Janeiro/2021) -	600,00
0000131	08/02/2021	0000056/2021	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 Janeiro de 2021. A serem pagos com Recurso do RPS - Atenção Básica.	85,60
0000132	08/02/2021	0000056/2021	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 Janeiro de 2021. A serem pagos com Recurso do RPS - Atenção Básica.	46,36
0000133	08/02/2021	0000042/2021	0000045/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível, com fundamento no inciso IV, do art.24 da Lei nº 8666/93, conforme especificações contidas no anexo deste Contrato nº 02/2021. RPS. Mês de Janeiro de 2021.	4.966,01
0000134	08/02/2021	0000043/2021	0000044/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível, com fundamento no inciso IV, do art.24 da Lei nº 8666/93, conforme especificações contidas no anexo deste Contrato nº 02/2021. RPS. Mês de Janeiro de 2021.	1.131,00
0000135	08/02/2021	0000044/2021	0000046/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível, com fundamento no inciso IV, do art.24 da Lei nº 8666/93, conforme especificações contidas no anexo deste Contrato nº 04/2021. RPS. Mês de Janeiro de 2021.	3.658,17
0000136	08/02/2021	0000054/2021	0000047/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível, com fundamento no inciso IV, do art.24 da Lei nº 8666/93, conforme especificações contidas no anexo deste Contrato nº 04/2021. RPS. Mês de janeiro de 2021.	3.525,84
0000137	08/02/2021	0000055/2021	0000139/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível, com fundamento no inciso IV, do art.24 da Lei nº 8666/93, conforme especificações contidas no anexo deste Contrato nº 04/2021. Recursos SUS. Mês de janeiro de 2021.	671,17
0000138	09/02/2021	0000066/2021	0000130/2021	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 de PSF, no período de Janeiro à Abril de 2021. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. Mês de janeiro de 2021.	575,00
0000139	09/02/2021	0000067/2021	0000128/2021	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 à Saúde da Mulher e da Criança - CIAM, no período de Janeiro à Abril de 2021. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. Mês de janeiro de 2021.	115,00
0000140	09/02/2021	0000068/2021	0000129/2021	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 Janeiro à Abril de 2021. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. Mês de janeiro de 2021.	230,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/02/2021 Até 26/02/2021**

**Data de Emissão: 22/03/21 09:08**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000141	09/02/2021	0000065/2021	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 Janeiro 2021, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recursos Próprios da Saúde.	6.919,65
0000142	10/02/2021	0000059/2021	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 Janeiro à Junho de 2021, conforme justificativas que o integram.	600,00
0000143	10/02/2021	0000060/2021	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 ao mes de JANEIRO/2021, conforme documentos em anexos, Contrato nº 005/2021, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	600,00
0000144	10/02/2021	0000057/2021	0000064/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BRUNO BERNARDES NERY ME	Aquisição de equipamento de informática ( 01 Rteador TPLINK 300 mbps), conforme orçamento em anexo, para suprir as necessidades do Posto de Atendimento ESF - Centro, a ser pago com RPS.	150,00
0000145	10/02/2021	0000039/2021	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 Janeiro à Dezembro/2021, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Tomada de Preço nº 002/2019 -	3.500,00
0000146	11/02/2021	0000129/2021	0000179/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Pagamento de diária ao motorista Marcos Vinicius Bernardo de Oliveira, referente Viagem à Vitória-ES no dia 04/02/2021, a serviços desta Secretaria Munic. de Saúde, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da Saúde.	50,00
0000147	11/02/2021	0000128/2021	0000180/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias (ressarcimento) ao motorista Marcos Vinicius Bernardo de Oliveira, referente viagens à Vitória-ES nos dias 13 e 19/01/2021, a serviços desta Secretaria Munic. de Saúde, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da Saúde.	100,00
0000148	11/02/2021	0000045/2021	0000108/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	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 Janeiro/2021. Recurso Próprio da Saúde.	57,76
0000149	11/02/2021	0000045/2021	0000108/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	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 Janeiro/2021. Recurso Próprio da Saúde.	57,76
0000150	11/02/2021	0000046/2021	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 Janeiro /2021. Recurso RPS.	211,40
0000151	11/02/2021	0000047/2021	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 Janeiro /2021.	57,76
0000152	11/02/2021	0000047/2021	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 Janeiro /2021.	57,76
0000153	11/02/2021	0000047/2021	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 Janeiro /2021.	57,76
0000154	11/02/2021	0000049/2021	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 Janeiro/2021. Recurso RPS.	60,10
0000155	11/02/2021	0000050/2021	0000023/2021	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 Janeiro /2021. Recurso RPS.	283,37
0000156	18/02/2021	0000069/2021	0000132/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de consumo de energia elétrica do Imóvel locado pertencente a Luiz Tadeu Narduci, situada Rua Cel.Marcondes, nº 152, Centro - Muqui, Instalação nº 160554771, para a médica DAYENNYS MADRIGAL ZUNIGA participante do Projeto Mais Médico para o Brasil, no período de Janeiro/2021. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	71,54
0000157	18/02/2021	0000070/2021	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 Janeiro/2021. Recurso Próprio da Saúde.	530,62
0000158	18/02/2021	0000070/2021	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 Janeiro/2021. Recurso Próprio da Saúde.	97,53

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/02/2021 Até 26/02/2021**

**Data de Emissão: 22/03/21 09:08**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000159	18/02/2021	0000071/2021	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 Janeiro/2021. Recurso Próprio da Saúde.	560,78
0000160	18/02/2021	0000071/2021	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 Janeiro/2021. Recurso Próprio da Saúde.	39,79
0000161	18/02/2021	0000071/2021	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 Janeiro/2021. Recurso Próprio da Saúde.	459,32
0000162	18/02/2021	0000071/2021	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 Janeiro/2021. Recurso Próprio da Saúde.	549,01
0000163	18/02/2021	0000071/2021	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 Janeiro/2021. Recurso Próprio da Saúde.	518,63
0000164	18/02/2021	0000071/2021	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 Janeiro/2021. Recurso Próprio da Saúde.	673,44
0000165	18/02/2021	0000072/2021	0000021/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de consumo de energia elétrica do Imóvel pertencente ao Hospital Maternidade Sr. Aluisio Filgueiras, para o período de Janeiro/2021. Recurso Próprio da Saúde.	39,49
0000166	18/02/2021	0000126/2021	0000043/2021	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.	334.057,32
0000167	18/02/2021	0000114/2021	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, para o mês de janeiro de 2021, despesa esta a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	700,00
0000168	18/02/2021	0000125/2021	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, para o mês de Fevereiro/2021, despesa esta a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	700,00
0000169	18/02/2021	0000137/2021	0000182/2021	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 viagens a Grande Vitória nos dias 01, 03, 05, 08, 10 e 12/02/2021, transportando pacientes para realização de Consulta e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	300,00
0000170	18/02/2021	0000134/2021	0000185/2021	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 viagens a Grande Vitória nos dias 26 e 28/01/2021, transportando pacientes para realização de Consulta e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso	100,00
0000171	18/02/2021	0000136/2021	0000183/2021	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 à Venda Nova do Imigrante no dia 01/02/2021 e a Vitória/ES nos dias 01 e 08/02/2021, transportando pacientes para realizar Consultas e Exames, a ser pago com recurso proprio da saúde.	150,00
0000172	18/02/2021	0000140/2021	0000191/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LAION MOREIRA CORREA	Pagamento de diária ao motorista Laion Moreira Correa, referente viagem à Guaçuí/ES, no dia 29/01/2021, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de RPS.	30,00
0000173	18/02/2021	0000138/2021	0000193/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LAION MOREIRA CORREA	Pagamento de diária ao motorista Laion Moreira Correa, referente viagem à Vitória/ES, no dia 27/01/2021, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de RPS.	50,00
0000174	18/02/2021	0000139/2021	0000192/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diária ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagem a Guaarapari/ES, no dia 08/02/2021 e Puúma no dia 09/02/2021, transportando a pacientes para consulta e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	100,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/02/2021 Até 26/02/2021**

**Data de Emissão: 22/03/21 09:08**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000175	18/02/2021	0000141/2021	0000190/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diária ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagem a Vitória/ES, no dia 04/02/2021 transportando a pacientes para consulta e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0000176	18/02/2021	0000142/2021	0000189/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diária ao motorista Waldir Ferreira Barbosa referente viagem à Grande Vitória/ES, no dia 02/02/2021, para buscar a paciente Maria Cristina Coreia Silva de Alta hospitalar no Hospital Dório Silva, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0000177	18/02/2021	0000133/2021	0000186/2021	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 03/02/2021, transportando o paciente para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0000178	18/02/2021	0000135/2021	0000184/2021	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 29/01/2021, transportando o paciente para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0000179	19/02/2021	0000061/2021	0000036/2021	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 Janeiro de 2021, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	3.936,75
0000180	19/02/2021	0000062/2021	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 Janeiro de 2021, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	5.555,48
0000181	19/02/2021	0000063/2021	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 Janeiro de 2021, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	1.725,60
0000182	19/02/2021	0000064/2021	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 Janeiro de 2021, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	13.717,05
0000183	19/02/2021	0000146/2021	0000031/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Janeiro/2021) -	900,00
0000184	19/02/2021	0000132/2021	0001498/2020	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	SEGUNDO ADITIVO-Objeto/valor - Ao contrato à 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. (Recursos do SUS)	20.491,19
0000185	19/02/2021	0000162/2021	0000230/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	1º Aditivo/Valor - Refere-se o presente contrato à 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 - Contrato nº 067/2020.	78.658,51

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/02/2021 Até 26/02/2021**

**Data de Emissão: 22/03/21 09:08**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000186	19/02/2021	0000052/2021	0000048/2021	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, com fundamento no inciso IV, do art.24 da Lei nº 8666/93, conforme especificações contidas no anexo deste Contrato nº 04/2021. Recursos SUS. Mês de janeiro de 2021.	1.593,60
0000187	19/02/2021	0000053/2021	0000138/2021	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, com fundamento no inciso IV, do art.24 da Lei nº 8666/93, conforme especificações contidas no anexo deste Contrato nº 04/2021. Recursos SUS	25,48
0000188	19/02/2021	0000048/2021	0000049/2021	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, com fundamento no inciso IV, do art.24 da Lei nº 8666/93, conforme especificações contidas no anexo deste Contrato nº 04/2021. Recursos SUS. Mês sw Janeiro de 2021.	1.593,60
0000189	19/02/2021	0000051/2021	0000137/2021	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, com fundamento no inciso IV, do art.24 da Lei nº 8666/93, conforme especificações contidas no anexo deste Contrato nº 04/2021. Recursos SUS	5,63
0000190	22/02/2021	0000115/2021	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.	15.394,02
0000191	24/02/2021	0000173/2021	0000236/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diária ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagens a Vitória/ES, nos dias 22, 23, 24 e 26/02/2021, transportando a pacientes para consulta e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	200,00
0000192	24/02/2021	0000174/2021	0000237/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diária (ressarcimento) ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagem a Vitória/ES, no dia 11/02/2021, transportando a pacientes para consulta e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0000193	24/02/2021	0000172/2021	0000229/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	Refere-se o presente contrato à 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 -	106.132,37
0000194	24/02/2021	0000171/2021	0000614/2020	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	Refere-se o presente contrato à 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.	21.036,01
0000195	24/02/2021	0000164/2021	0000226/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de SONIA MARIA DE SOUZA NUNES, Mês de Fevereiro de 2021 - SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE	2.142,40
0000196	24/02/2021	0000163/2021	0000225/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de NEUZENI DA SILVA BITENCOURT, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)	577,19
0000197	24/02/2021	0000165/2021	0000228/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de LAION MOREIRA CORREA, referente ao Mês de Fevereiro de 2021. - SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA.	274,87
0000198	24/02/2021	0000166/2021	0000231/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de JULIANA MURI DE CASTRO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA).	4.571,82
0000199	26/02/2021	0000196/2021	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) referente ao mês de fevereiro de 2021. A ser pago com Recurso do SUS.	10,45
0000200	26/02/2021	0000198/2021	0000259/2021	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	BANESTES S/A	Pagamento referente a Tarifas Bancarias (Banestes) para o período de Fevereiro de 2021. A ser pago com Recurso do SUS.	103,00
0000201	26/02/2021	0000195/2021	0000011/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - (Banco do Brasil) referente ao mês de fevereiro de 2021. A ser pago com Recurso RPS.	28,46
0000202	26/02/2021	0000194/2021	0000012/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	pagamento referente a Tarifas Bancarias (Banestes) referente ao mês de fevereiro de 2021 - Recurso RPS.	261,15
0000203	26/02/2021	0000197/2021	0000013/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias (Caixa Econ. Federal) referente ao mês de fevereiro de 2021. A ser pago com Recurso do RPS.	85,50
0000204	26/02/2021	0000199/2021	0000260/2021	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	BANESTES S/A	Pagamento referente a Tarifas Bancarias (Banestes) para o período de Fevereiro de 2021. A ser pago com Recurso dos Royalties Estadual.	22,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/02/2021 Até 26/02/2021**

**Data de Emissão: 22/03/21 09:08**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000205	26/02/2021	0000103/2021	0000167/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Janeiro/2021, conforme documentação em anexo. ( ACS)	2.073,60
0000206	26/02/2021	0000104/2021	0000168/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Janeiro/2021, conforme documentação em anexo. (Saúde Administ)	3.079,85
0000207	26/02/2021	0000105/2021	0000169/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Janeiro/2021, conforme documentação em anexo. (Atenção Básica)	890,60
0000208	26/02/2021	0000106/2021	0000170/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Janeiro/2021, conforme documentação em anexo. (ESF)	3.860,49
0000209	26/02/2021	0000107/2021	0000171/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Janeiro/2021, conforme documentação em anexo. (Saúde Bucal)	786,88
0000210	26/02/2021	0000108/2021	0000172/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Janeiro/2021, conforme documentação em anexo. (NASF)	326,97
0000211	26/02/2021	0000109/2021	0000173/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Janeiro/2021, conforme documentação em anexo. (Média e Alta Complex.)	2.836,86
0000212	26/02/2021	0000110/2021	0000174/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Janeiro/2021, conforme documentação em anexo. (Farnácia Básica)	472,40
0000213	26/02/2021	0000111/2021	0000175/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Janeiro/2021, conforme documentação em anexo. (Vigil. Sanitária)	283,59
0000214	26/02/2021	0000112/2021	0000176/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Janeiro/2021, conforme documentação em anexo. (Vigil. Epidemiológica)	725,85
0000215	26/02/2021	0000187/2021	0000251/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente diferença nas Folhas do mês de Janeiro/2021, conforme documentação em anexo.	2.203,20
0000216	26/02/2021	0000188/2021	0000252/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente diferença nas Folhas do mês de Janeiro/2021, conforme documentação em anexo.	943,00
0000217	26/02/2021	0000189/2021	0000253/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente diferença nas Folhas do mês de Janeiro/2021, conforme documentação em anexo.	375,47
0000218	26/02/2021	0000190/2021	0000254/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente diferença nas Folhas do mês de Janeiro/2021, conforme documentação em anexo.	1.620,90
0000219	26/02/2021	0000191/2021	0000255/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente diferença nas Folhas do mês de Janeiro/2021, conforme documentação em anexo.	700,76
0000220	26/02/2021	0000192/2021	0000256/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente diferença nas Folhas do mês de Janeiro/2021, conforme documentação em anexo.	732,07
0000221	26/02/2021	0000193/2021	0000257/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente diferença nas Folhas do mês de Janeiro/2021, conforme documentação em anexo.	129,60
0000222	26/02/2021	0000207/2021	0000261/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE	4.591,51
0000223	26/02/2021	0000208/2021	0000262/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E	3.476,05
0000224	26/02/2021	0000209/2021	0000263/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE	9.315,26
0000225	26/02/2021	0000210/2021	0000264/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00002100000023039 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	825,00
0000226	26/02/2021	0000211/2021	0000265/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA	9.037,33
0000227	26/02/2021	0000212/2021	0000266/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	35.824,13
0000228	26/02/2021			12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.970,00
0000229	26/02/2021	0000213/2021	0000267/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	28.562,24
0000230	26/02/2021	0000214/2021	0000268/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA.	15.859,80
0000231	26/02/2021	0000215/2021	0000269/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	53.442,87



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/02/2021 Até 26/02/2021**

**Data de Emissão: 22/03/21 09:08**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000232	26/02/2021			12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	153,81
0000233	26/02/2021			12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	3.213,55
0000234	26/02/2021	0000216/2021	0000270/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	14.014,25
0000235	26/02/2021			12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	102,54
0000236	26/02/2021	0000217/2021	0000271/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA.	4.834,98
0000237	26/02/2021	0000218/2021	0000272/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	12.547,22
0000238	26/02/2021	0000219/2021	0000273/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	3.123,16
0000239	26/02/2021	0000220/2021	0000274/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA.	3.072,51
0000240	26/02/2021	0000221/2021	0000275/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	12.072,07
0000241	26/02/2021	0000222/2021	0000276/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA DE SAÚDE-BOLSISTA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA.	115.325,00
0000242	26/02/2021	0000223/2021	0000277/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA	1.818,30
0000243	26/02/2021	0000224/2021	0000278/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.490,70
0000244	26/02/2021	0000225/2021	0000279/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	1.367,85
0000245	26/02/2021	0000226/2021	0000280/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	5.386,37
0000246	26/02/2021	0000227/2021	0000281/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	2.359,20
0000247	26/02/2021	0000228/2021	0000282/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	3.163,40
0000248	26/02/2021			12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	LABORTEST LABORATÓRIO E TESTES CLÍNICOS LTDA.	Pagamento do INSS referente ao nota fiscal n.º 298	1.902,63
0000249	26/02/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	117,15
0000250	26/02/2021			12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	1.124,33
0000251	26/02/2021			12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	50,78
0000252	26/02/2021	0000229/2021	0000283/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	2.166,86
0000253	26/02/2021	0000230/2021	0000284/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	7.589,05

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/02/2021 Até 26/02/2021**

**Data de Emissão: 22/03/21 09:08**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000254	26/02/2021	0000231/2021	0000285/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO.	13.201,01
0000255	26/02/2021	0000232/2021	0000286/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA.	6.085,90
0000256	26/02/2021	0000233/2021	0000287/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	4.177,10
0000257	26/02/2021	0000234/2021	0000288/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	3.043,59
0000258	26/02/2021	0000235/2021	0000289/2021	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA.	2.069,70
0000259	26/02/2021	0000236/2021	0000290/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA	3.933,76
0000260	26/02/2021	0000147/2021	0000194/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente a Folha do mês de Janeiro/2021, conforme documentos anexos.	11.468,46
0000261	26/02/2021	0000148/2021	0000195/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente a Folha do mês de Janeiro/2021, conforme documentos anexos.	12.634,94
0000262	26/02/2021	0000149/2021	0000196/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente a Folha do mês de Janeiro/2021, conforme documentos anexos.	4.395,87
0000263	26/02/2021	0000150/2021	0000197/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente a Folha do mês de Janeiro/2021, conforme documentos anexos.	12.153,09
0000264	26/02/2021	0000151/2021	0000198/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente a Folha do mês de Janeiro/2021, conforme documentos anexos.	4.011,31
0000265	26/02/2021	0000152/2021	0000199/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente a Folha do mês de Janeiro/2021, conforme documentos anexos.	1.340,01
0000266	26/02/2021	0000153/2021	0000200/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente a Folha do mês de Janeiro/2021, conforme documentos anexos.	9.523,81
0000267	26/02/2021	0000154/2021	0000201/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente a Folha do mês de Janeiro/2021, conforme documentos anexos.	1.306,37
0000268	26/02/2021	0000155/2021	0000202/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente a Folha do mês de Janeiro/2021, conforme documentos anexos.	784,22
0000269	26/02/2021	0000156/2021	0000203/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente a Folha do mês de Janeiro/2021, conforme documentos anexos.	2.007,28
0000270	26/02/2021	0000157/2021	0000204/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente ao 13º Salário da Folha do mês de Janeiro/2021, conforme documentos anexos.	358,39
0000271	26/02/2021	0000158/2021	0000205/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente ao 13º Salário da Folha do mês de Janeiro/2021, conforme documentos anexos.	1.038,27
0000272	26/02/2021	0000159/2021	0000206/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente ao 13º Salário da Folha do mês de Janeiro/2021, conforme documentos anexos.	1.496,61
0000273	26/02/2021	0000160/2021	0000207/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente ao 13º Salário da Folha do mês de Janeiro/2021, conforme documentos anexos.	827,39
0000274	26/02/2021	0000161/2021	0000208/2021	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente ao 13º Salário da Folha do mês de Janeiro/2021, conforme documentos anexos.	358,39
0000275	26/02/2021			12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	VIACAO REAL ITA LTDA	Referente ao Vale Transporte do mês de fevereiro de 2021.	198,00
0000276	26/02/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Referente ao Vale Transporte do mês 02/2021.	198,00
0000277	26/02/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA	220,00
0000278	26/02/2021			12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2021,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	4.159,16
0000279	26/02/2021			12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2021,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	10.032,38

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/02/2021 Até 26/02/2021**

**Data de Emissão: 22/03/21 09:08**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000280	26/02/2021			12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	referente ao pgto do INSS segurado do mês de janeiro de 2021.	801,45
0000281	26/02/2021			12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pgto do INSS segurado mês de Janeiro de 2021.	395,57
0000282	26/02/2021	0000238/2021	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 02/2021 de 02/02/2021.	500,00
0000283	26/02/2021	0000250/2021	0000318/2021	12900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento referente a Tarifas Bancarias (Banestes) para o período de Fevereiro de 2021. A ser pago com Recurso da Justiça.	22,00
0000284	26/02/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2021,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE.	5.056,57
0000285	26/02/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2021,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE.	729,42
0000286	26/02/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2021,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA	3.643,66
0000287	26/02/2021			12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2021,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE.	370,24
Nº Reg: 00193							1.194.711,62