

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002209	04/11/2024	0001703/2024	0000006/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BRUNA BARROS REZENDE BELLOTE	Empenho Prévio referente Auxílio Alimentação para a médica Bruna Barros Rezende Bellote, participante do Programa Médicos pelo Brasil, conforme Portaria GM/MS nº 3.193 de 02/08/2022 e Termo de Compromisso em anexo, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pago com Recursos Próprios da Saúde. ref setembro e outubro	2.200,00
0002210	04/11/2024	0001704/2024	0000007/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LIGIA DE PAULA LOUVEM	Empenho Pévio para pagamento do Auxílio Alimentação para a Médica LÍGIA DE PAULA LOUVEM, participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme Projeto de Lei em anexo, para o período de JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024, conforme documentação em anexo, despesa esta ser pago com fonte de Recursos Próprios da Saúde. ref setembro e outubro	2.200,00
0002211	04/11/2024	0001705/2024	0000535/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Cristiana Maria Monteiro Lobato	Empenho Prévio referente ao auxílio alimentação para a médica Cristiana Maria Monteiro Lobato participante do Projeto Mais Médicos para o Brail, conforme Projeto de Lei em anexo, no período de Abril à Dezembro de 2024, a ser pago com fonte de recurso Próprio da Saúde. ref setembro e Outubro	1.200,00
0002212	04/11/2024	0001838/2024	0000973/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata Registro de Preço Termo nº 011/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração o referido certame. (Para Secretaria Munic. de Saúde- AMINISTRATIVO). RPS. ref setembro	269,70
0002213	04/11/2024	0001839/2024	0000974/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata Registro de Preço Termo nº 011/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração o referido certame. (Para Manutenção e Ações de atenção Básica). RPS. ref setembro	809,10
0002214	05/11/2024	0001835/2024	0000227/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	ODONTO MED SUL LTDA	Segundo Aditivo-Prazo/Valor ao Contrato nº 061/2022, tem por objeto a Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dos Consultórios Odontológico deste Município, localidades urbanas e rurais, com provimento de peças, nos consultórios das seguintes licalidades: UBS Casa da Mulher-Ciam (três consultórios), UBS Alto Boa Esperança, UBS São Gabriel(Camará-área rural), Ponto de Apoio São Luiz, Ponto de Apoio do Desengano, UBS Babilônia, UBS Centro, UBS Bairro São Pedro, UBS Fortaleza (rural) e Consultório Odontológico Portátil, consultórios no Município de Muqui, localizados na Zona Rural e Urbana. Conforme TP- Tomada de Pregos nº 001/2022, Contrato nº 061/2022. (Para Manut. das Ativ. e Ações do Programa Saúde Bucal), pelo período de 10 meses, a ser pago com Recursos SUS/MAC. ref setembro	2.000,00
0002215	07/11/2024	0001751/2024	0001460/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA referente a viagens em Vila Velha no dia 11/10/2024, transportando pacientes para realização de Consulta e Exame, despesa esta a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0002216	07/11/2024	0001754/2024	0001463/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Gutiere Souza da Costa , referente viagem à e Guaçuí no dia 09 e 10/09/2024 , transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	60,00
0002217	07/11/2024	0001758/2024	0001467/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FEREIRA BARBOSA	Pagamento de diária ao motorista Waldir Ferreira Barbosa referente viagens à Guaçuí nos dias 07/10/2024, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	30,00
0002218	07/11/2024	0001755/2024	0001464/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Samuel Lemos Ribeiro	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Samuel Lemos Ribeiro , referente viagem à Guaçuí nos dias 04/10/2024 e Vitoria no dia 02/10/2024, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	80,00
0002219	07/11/2024	0001752/2024	0001461/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JACONIAS ROSA	Pagamento de diárias ao motorista Jaconias Rosa referente a viagens à Guaçuí dia 11/10/2024 Rio Novo do Sul dia 07/10/2024, São José do Calçado dias 09/10 e Vitoria dia 08/10 transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprios da Saúde.	140,00
0002220	07/11/2024	0001753/2024	0001462/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagens realizadas a Vitoria dias 07 e 09/10/2024,e São José do Calçados 08 e 11/10, transportando paciente para realização de Consultas e exames, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	160,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002221	07/11/2024	0001759/2024	0001468/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagens a Vitoria no dia 10/10/2024 , transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0002222	07/11/2024	0001757/2024	0001466/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSUÉ GOMES DE MIRANDA	Referente ao pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Josué Gomes de Miranda, Alegre dia 07/10/2024 e Vitoria 09 e 11/10/2024 . transportando o paciente para exames e consultas, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	130,00
0002223	07/11/2024	0001756/2024	0001465/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCIANO PEREIRA BRUM	Pagamento de diária ao motorista Marciano Pereira Brum referente viagens a Alegre no dia 28/09, Vitoria no dia 21/09 e 08/10/2024, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	130,00
0002224	07/11/2024	0001885/2024	0001562/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSUÉ GOMES DE MIRANDA	Referente ao pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Josué Gomes de Miranda, GUAÇUÍ dia 14/10/2024 e São José do Calçado 15,16, 17, 18, 21 e 23/10/2024. transportando o paciente para exames e consultas, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	210,00
0002225	07/11/2024	0001886/2024	0001563/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagens a Vitoria nos dias 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28/10/2024 , transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	350,00
0002226	07/11/2024	0001887/2024	0001564/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagens realizadas a Vitoria dias 15, 17, 21, 23 e 25/10/2024 ,Alegre 22 e 26/10, Guaçuí no dia 18/10 transportando paciente para realização de Consultas e exames, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	340,00
0002227	07/11/2024	0001888/2024	0001565/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JACONIAS ROSA	Pagamento de diárias ao motorista Jaconias Rosa referente a viagens à Guaçuí dia 16, 17, 24 e 28/10/2024 Rio Novo do Sul dia 14 e 21/10/2024 e Vitoria dia 18/10 transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprios da Saúde.	230,00
0002228	07/11/2024	0001889/2024	0001566/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Samuel Lemos Ribeiro	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Samuel Lemos Ribeiro , referente viagem à Guaçuí nos dias 16/10/2024, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0002229	07/11/2024	0001890/2024	0001567/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Samuel Lemos Ribeiro	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Samuel Lemos Ribeiro , referente viagem à Rio Novo do Sul no dia 14/10/2024, Alegre no dia 19/10, Anchieta das 15 e 23/10 Itapemirim dia 28/10/2024 transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	190,00
0002230	07/11/2024	0001891/2024	0001568/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diária ao motorista Waldir Ferreira Barbosa referente viagens à Guaçuí nos dias 21,23 e 25/10/2024, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	90,00
0002231	07/11/2024	0001892/2024	0001570/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Gutiere Souza da Costa , referente viagem à e Guaçuí nos dias 14 e 28/10/2024 , Vila Velha 17/10, Cariacica 22/10, Guarapari 24/10/2024 transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	210,00
0002232	07/11/2024	0001893/2024	0001571/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA referente a viagens em Castelo dia 19/10/2024, transportando pacientes para realização de Consulta e Exame, despesa esta a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	30,00
0002233	07/11/2024	0001895/2024	0000507/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	RM CONSULTORIA AUDITORIA & ASSESSORIA LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de serviços nas áreas de controle, avaliação, regulação e auditoria dentro do Sistema Municipal de Saúde do Município de Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelo preços unitários descritos e preço Global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital. A ser Pago com RPS.	4.000,00
0002234	07/11/2024	0001745/2024	0001442/2024	1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de gêneros Alimentícios , para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde , conforme Pregão Eletrônico nº 006/2024, Contrato nº 157/2024, conforme Ordem de Compra nº 141/2024, despesa esta a serem pagas com Recurso do SUS.	2.503,30

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002235	08/11/2024	0001803/2024	0001373/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. (Para ACS). REF SETEMBRO .	16.800,00
0002236	08/11/2024	0001804/2024	0001374/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. (Para VIG. EPIDEM). REF SETEMBRO	4.200,00
0002237	08/11/2024	0001805/2024	0001375/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. (Para VIG. SEC. SAÚDE). REF SETEMBRO	17.800,00
0002238	08/11/2024	0001806/2024	0001080/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. (Para SEC. Saúde). REF SETEMBRO	800,00
0002239	08/11/2024	0001807/2024	0001376/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. (Para VIG. ATEN. BÁSICA). REF SETEMBRO	5.400,00
0002240	08/11/2024	0001812/2024	0001503/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. (Para ESF). REF SETEMBRO	18.600,00
0002241	08/11/2024	0001808/2024	0001377/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. (Para SAÚDE BUCAL). REF SETEMBRO	4.200,00
0002242	08/11/2024	0001813/2024	0001504/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. (Para NASF). SETEMBRO.	1.800,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002243	08/11/2024	0001809/2024	0001380/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. (Para MEDIA COM).	10.200,00
0002244	08/11/2024	0001810/2024	0001378/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. (Para FAR. BÁSICA). REF SETEMBRO	2.400,00
0002245	08/11/2024	0001811/2024	0001379/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. (Para VIG. SANI). REF SETEMBRO	600,00
0002246	11/11/2024	0001834/2024	0000836/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	TEMAR DESIGN LTDA	Referente Serviço prestado de confecção de placa nas unidades Básicas de Saude, Babilônia e São Luiz, Despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos SUS - Atenção Básica.	500,00
0002247	11/11/2024	0001899/2024	0001469/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Renata Gonçalves Dias	Referente compra de insumos para a realização de curativos, para atender á demanda da estratégia saúde da Família. A ser pago com recurso da Emenda Parlamentar.	17.784,00
0002248	11/11/2024	0001894/2024	0000812/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0856/2023, Pedido SERP XV de Registro de Pregos do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso Federal.	4.912,00
0002249	11/11/2024	0000773/2024	0000542/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos, para atender as necessidades da Farmácia Básica deste Município, Pregão Eletrônico Nº 03/2023, de Registro de Pregos do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	518,70
0002250	11/11/2024	0001348/2024	0000953/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0931/2023, Pedido SERP XV - Pedido 3520/2024, de Registro de Pregos do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	1.185,60
0002251	12/11/2024	0001910/2024	0001582/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	MULTILIMA LTDA - ME	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de materiais Gráficos, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão - 008/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, Ata de Registro de Pregos nº 17/2023. (p/ a Secret. Munic. de Saúde e diversos setores ligados a mesma, conforme Ordem de Compra nº 159/2024 em anexo). A ser pago com Recurso da Emenda Parlamentar.	2.075,00
0002252	13/11/2024	0001725/2024	0000972/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Empenho Prévio referente ao Repasse de Verba para o Consórcio de Saúde Polo Sul para contrato de Serviços na área de Saúde (consultas, exames, procedimentos e consultas especializadas e de apoio para diagnóstico, no período de Janeiro à Dezembro de 2024. a ser pago com Recurso MAC Custeio. ref Outubro	31.250,00
0002253	13/11/2024	0001913/2024	0000972/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Empenho Prévio referente ao Repasse de Verba para o Consórcio de Saúde Polo Sul para contrato de Serviços na área de Saúde (consultas, exames, procedimentos e consultas especializadas e de apoio para diagnóstico, no período de Janeiro à Dezembro de 2024. a ser pago com Recurso MAC Custeio. ref novembro e dezembro	62.500,00
0002254	13/11/2024	0001911/2024	0001583/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de Fralda Descartável disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 215/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos da Emenda Parlamentar.	3.482,70

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002255	13/11/2024	0001912/2024	0001580/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	AUTO LANTERNAGEM E MECANICA VAGALUME LTDA	Referente ao pagamento de prestação de serviços de Franquia destinada ao veículo ONIX-PLACA:DFP9J70, conforme orçamento em anexo, a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	3.990,00
0002256	18/11/2024	0001925/2024	0000010/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONASEMS/COSEMS	Empenho Prévio para pagamentos das Contribuições Institucional para CONASEMS, no período de Janeiro à Dezembro/2024, a ser pago com Fonte de Recurso do SUS. NOVEMBRO.	650,00
0002257	18/11/2024	0001926/2024	0001471/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinício Catein Almeida	Referente serviços prestado de Radiologista por 06 dias de Vinicio Catein Almeida, devido férias do técnico. A ser pago com RPS.	2.000,96
0002258	19/11/2024	0001719/2024	0001360/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamento em anexo. para atender a paciente Antônio Franciso Gualandi, conforme prescrito na receita e Ordem de Compra em anexo. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	204,90
0002259	19/11/2024	0001723/2024	0001362/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamento em anexo. para atender a pacienteIvania Vicente Ribeiro, conforme prescrito na receita e Ordem de Compra em anexo. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	294,30
0002260	19/11/2024	0001833/2024	0001444/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamento em anexo. para atender a paciente ADAUTO MIRANDA BTENCOURT, conforme prescrito na receita e Ordem de Compra em anexo. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	239,50
0002261	19/11/2024	0001718/2024	0001361/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamento em anexo. para atender a paciente Antônio Franciso Gualandi, conforme prescrito na receita e Ordem de Compra em anexo. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	288,00
0002262	19/11/2024	0001928/2024	0001585/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	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 52/2024 e documentação em anexo. (Para período de Março de 2024 a Março de 2025) - A ser pago com Recurso Emenda de comissão.	79.619,05
0002263	21/11/2024	0001831/2024	0000752/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0099/2022 - PEDIDO XV - PARCELA 3522/2024 de Registro de Pregos do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	326,04
0002264	21/11/2024	0001924/2024	0001516/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	PASSION AUTOMÓVEIS LTDA	Referente Serviço para revisão dos veículos Citroen C3 Placa SFZ7I76 E SFZ7I49 que estão completando a quilometragem de 10mil KM e precisam realizar a revisão para mantes a garantia. A ser pago com recuros de Emenda Parlamentar Atenção Básica Provenientes do SUS.	765,00
0002265	21/11/2024	0001923/2024	0001515/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	PASSION AUTOMÓVEIS LTDA	Referente material para revisão dos veículos Citroen C3 Placa SFZ7I76 E SFZ7I49 que estão completando a quilometragem de 10mil KM e precisam realizar a revisão para mantes a garantia. A ser pago com recuros de Emenda Parlamentar Atenção Básica Provenientes do SUS.	575,00
0002266	21/11/2024	0001907/2024	0001578/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCIANO PEREIRA BRUM	Pagamento de diária ao motorista Marciano Pereira Brum referente viagens a Alegre no dia 30/10/2024, Alegre no dia 30/10/2024, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	60,00
0002267	21/11/2024	0001906/2024	0001577/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JACONIAS ROSA	Pagamento de diárias ao motorista Jaconias Rosa referente a viagens à São José do Calçado dia29 e 31/10/2024 Cariacica dia 30/10 transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprios da Saúde.	110,00
0002268	21/11/2024	0001908/2024	0001579/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Gutiere Souza da Costa , referente viagem à e São José do Calçado no dia 29/10, Cariacica 31/10, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	80,00
0002269	21/11/2024	0001905/2024	0001576/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Samuel Lemos Ribeiro	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Samuel Lemos Ribeiro , referente viagem à Guaçuí dia 30/10/2024 transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0002270	21/11/2024	0001777/2024	0001294/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Filial MG	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1145/2022 - PEDIDO XV - PARCELA 8636/2024 de Registro de Pregos do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do SUS-ESTADUAL.	315,74

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002271	21/11/2024	0001904/2024	0001575/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diária ao motorista Waldir Ferreira Barbosa referente viagens à ITAPEMIRIM no dia 30/10/2024, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	30,00
0002272	21/11/2024	0001903/2024	0001574/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagens a Vitória no dia 30/10/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0002273	21/11/2024	0001902/2024	0001573/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagens realizadas a Vitória dias 29 e 31/10/2024 transportando paciente para realização de Consultas e exames, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	100,00
0002274	21/11/2024	0001901/2024	0001572/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSUÉ GOMES DE MIRANDA	Referente ao pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Josué Gomes de Miranda, GUAÇUÍ dia 29/10/2024 e São José do Calçado 30/10/2024. transportando o paciente para exames e consultas, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	60,00
0002275	21/11/2024	0000554/2024	0000501/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO/PRAZO/VALOR-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Unidades de ESF (Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame.Para o período de 2024. (Para o Setor Administrativo). Recurso RPS.	950,00
0002276	21/11/2024	0001920/2024	0001449/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição do Material disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº186/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	462,38
0002277	21/11/2024	0001921/2024	0001450/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição do Material disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº186/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	294,42
0002278	21/11/2024	0001918/2024	0001451/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição do Material disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº186/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	399,60
0002279	21/11/2024	0001919/2024	0001454/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição do Material disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº186/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	767,68
0002280	21/11/2024	0001776/2024	0000998/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0751/2023, Pedido SERP XV - Pedido 7415/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso SUS-Federal.	930,40
0002281	21/11/2024	0001900/2024	0001015/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0931/2023, Pedido SERP XV - Pedido 7411/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso SUS Estado.	807,75
0002282	21/11/2024	0001938/2024	0001592/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCIANO PEREIRA BRUM	Pagamento de diária ao motorista Marciano Pereira Brum referente viagens a Rio novo do Sul no dia 11/11/2024, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	30,00
0002283	21/11/2024	0001940/2024	0001594/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA referente a viagens em Cariacica dia 04 e 08/11/2024, transportando pacientes para realização de Consulta e Exame, despesa esta a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	100,00
0002284	21/11/2024	0001939/2024	0001593/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiery Sousa da Costa	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Gutiere Souza da Costa, referente viagem à e Guaçuí dias 06 e 8/11/2024, Cariacica dia 11/11/2024 e Vitória 07/11/2024 transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	160,00
0002285	21/11/2024	0001935/2024	0001589/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Samuel Lemos Ribeiro	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Samuel Lemos Ribeiro, referente viagem à Guaçuí dias 01 e 11/11/2024, Alegre dia 04/11, Vitória dia 06/11 e Cariacica 07/11 transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	190,00
0002286	21/11/2024	0001936/2024	0001590/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JACONIAS ROSA	Pagamento de diárias ao motorista Jaconias Rosa referente a viagens à São José do Calçado dia 07/11/2024 Guaçuí nos dias 04 e 08/11 Vitória dia 06/11/2024 Alegre dia 09/11/2024 transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprios da Saúde.	170,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002287	21/11/2024	0001934/2024	0001588/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagens a Vitoria nos dias 23/10, 01 e 11/11, São José do Calçado 05/11/2024, Cariacica 06/11/2024 transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	230,00
0002288	21/11/2024	0001937/2024	0001591/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	Pagamento de diárias ao motorista Adilson da Costa Jerônimo Junior referente viagem realizada a Vitoria dia 08/11/2024, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da Saúde.	50,00
0002289	21/11/2024	0001933/2024	0001587/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagens realizadas a Vitoria dias 04, 05, 07 e 08/11/2024, Algre dia 06/11 e Itapemirim dia 11/11/2024 transportando paciente para realização de Consultas e exames, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	260,00
0002290	21/11/2024	0001932/2024	0001586/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias ao motorista Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira, referente viagens à Vitoria nos dias 11, 12, 13 E 14/10/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesas esta a ser paga com fonte de Recurso Próprios da Saúde.	200,00
0002291	21/11/2024	0001941/2024	0001595/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ELIAS FONTOURA DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista, José Elias Fontoura da Silva, referente viagem a Itapemirim no dia 04/11/2024, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da Saúde.	30,00
0002292	21/11/2024	0001720/2024	0001136/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Drogaria Rodrigues Muqui LTDA.	Referente aquisição de medicamentos para o paciente Adalton Miranda Bitencourt , conforme Ordem Judicial - Processo nº 0000465-09.2017.2017.8.08.0036, a ser pago com Recurso Próprios da Saúde.	233,00
0002293	21/11/2024	0001922/2024	0000978/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	Aquisição de materiais de consumo, conforme orçamentos em anexo,para suprir as necessidades da Atenção Básica, despesa esta a ser paga com Recursos do RPS.	382,80
0002294	21/11/2024	0001917/2024	0001517/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamento em anexo. para atender a paciente IVANIA VICENTE RIBEIRO, conforme prescrito na receita e Ordem de Compra em anexo. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	414,00
0002295	21/11/2024	0001832/2024	0000505/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	P. H. ELIOTÉRIO ME	Referente a aquisição de 03 (três) Ventiladores de Coluna de 40 cm super turbo preto, para atender a está Secretaria, conforme orçamentos em anexos, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos do RPS.	1.077,00
0002296	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	11.943,97
0002297	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	1.115,51
0002298	21/11/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	1.190,98
0002299	21/11/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	4.951,28
0002300	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	55,80
0002301	21/11/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	434,88
0002302	21/11/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	231,30
0002303	21/11/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.186,08

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002304	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.798,71
0002305	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	28,24
0002306	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao mês de OUTUBRO de 2024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL- SECRETARIA DE SAUDE.	56,48
0002307	21/11/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	1.857,37
0002308	21/11/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	2.727,69
0002309	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	12.448,13
0002310	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	710,11
0002311	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO.	707,85
0002312	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	34,05
0002313	21/11/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	714,36
0002314	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	1.718,22
0002315	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO.	190,49
0002316	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UNIMED SUL CAPIXABA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	Pagamento da Unimed Sul Capixaba da servidora Shirley dos Santos Bettero, referente ao mês de Outubro/2024.	693,62
0002317	21/11/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA.	399,50
0002318	21/11/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	252,80
0002319	21/11/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA.	2.227,20
0002320	21/11/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2023,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	2.837,09
0002321	21/11/2024			260400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	448,80

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002322	21/11/2024			260400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	118,00
0002323	21/11/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	249,06
0002324	21/11/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.556,36
0002325	21/11/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	207,33
0002326	21/11/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	260,24
0002327	21/11/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	85,19
0002328	21/11/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	86,36
0002329	21/11/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	77,50
0002330	21/11/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	416,80
0002331	21/11/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	85,19
0002332	21/11/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	186,11
0002333	21/11/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	111,02
0002334	21/11/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	85,19
0002335	21/11/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	2.010,62

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002336	21/11/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	85,19
0002337	21/11/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	497,25
0002338	21/11/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	112,30
0002339	21/11/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	511,98
0002340	21/11/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	89,74
0002341	21/11/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	252,02
0002342	21/11/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	476,07
0002343	21/11/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	423,00
0002344	21/11/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	85,19
0002345	21/11/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	448,44
0002346	21/11/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	282,00
0002347	21/11/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	90,38
0002348	21/11/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	469,62
0002349	21/11/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	141,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002350	21/11/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	85,19
0002351	21/11/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	511,98
0002352	21/11/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referenteao mês de OUTUBRO DE 2024 - Secretária de Saúde.	2.099,41
0002353	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2022,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA.	20,10
0002354	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	236,25
0002355	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2022,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	1.967,90
0002356	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA.	36,76
0002357	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	1.783,61
0002358	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	874,74
0002359	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	2.009,34
0002360	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	319,30
0002361	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.393,00
0002362	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	777,74
0002363	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.167,13
0002364	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2024,00002100000023044 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA.	54,00
0002365	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	289,60
0002366	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	2.608,39
0002367	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.657,83
0002368	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	384,66
0002369	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.969,97
0002370	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA.	591,07
0002371	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.150,10
0002372	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA.	317,54

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002373	21/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.114,32
0002374	21/11/2024			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023,00000023043 - SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	86,97
0002375	21/11/2024			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023,00000023043 - SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	5.133,67
0002376	21/11/2024			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.899,82
0002377	21/11/2024			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.911,07
0002378	21/11/2024			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	3.507,25
0002379	21/11/2024			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	3.135,17
0002380	21/11/2024			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.701,37
0002381	21/11/2024			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.713,82
0002382	21/11/2024			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.606,77
0002383	21/11/2024			162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUQUI	Referente ao pagamento IRRF SUS ESTADO.	340,91
0002384	21/11/2024			162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Referente ao pagamento do IRRF SUS ESTADO.	2.288,30
0002385	21/11/2024	0001942/2024	0001596/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de Outubro/2024, conforme documentação em anexo.	6.935,68
0002386	21/11/2024	0001943/2024	0001597/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de Outubro/2024, conforme documentação em anexo.	2.621,99
0002387	21/11/2024	0001944/2024	0001598/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de Outubro/2024, conforme documentação em anexo.	1.448,99
0002388	21/11/2024	0001945/2024	0001599/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de Outubro/2024, conforme documentação em anexo.	1.866,04
0002389	21/11/2024	0001946/2024	0001600/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de Outubro/2024, conforme documentação em anexo.	481,68

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002390	21/11/2024	0001947/2024	0001601/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de Outubro/2024, conforme documentação em anexo.	1.491,06
0002391	21/11/2024	0001948/2024	0001602/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de Outubro/2024, conforme documentação em anexo.	5.995,53
0002392	21/11/2024	0001949/2024	0001603/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de Outubro/2024, conforme documentação em anexo. Piso da Enfermagem	2.871,05
0002393	21/11/2024	0001950/2024	0001604/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de Outubro/2024, conforme documentação em anexo.	581,73
0002394	21/11/2024	0001951/2024	0001605/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de Outubro/2024, conforme documentação em anexo.	4.119,25
0002395	21/11/2024	0001952/2024	0001606/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de Outubro/2024, conforme documentação em anexo.	1.035,08
0002396	22/11/2024	0001400/2024	0000034/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Constitui objeto do presente Contrato Nº 03/2024 instrumento o Repasse de Recursos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, para o Programa de Serviços Especializados em Reabilitação para Pessoas com Deficiência Intelectual e Transtornos do Espectro Autista (SERDIA), destinados a ajuda de custo para a Secretaria Municipal de Saúde, a fim de implantar o Programa no Município, o repasse no valor mensal de R\$ 12.000,00 (doze mil), sendo R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) subsidiados pelo Estado e contrapartida do Município no valor mensal de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a ser pago com Recurso Próprio da Saúde. ref julho	4.800,00
0002397	22/11/2024	0001401/2024	0001180/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Constitui objeto do presente Contrato Nº 03/2024 instrumento o Repasse de Recursos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, para o Programa de Serviços Especializados em Reabilitação para Pessoas com Deficiência Intelectual e Transtornos do Espectro Autista (SERDIA), destinados a ajuda de custo para a Secretaria Municipal de Saúde, a fim de implantar o Programa no Município, o repasse no valor mensal de R\$ 12.000,00 (doze mil), sendo R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) subsidiados pelo Estado e contrapartida do Município no valor mensal de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a ser pago com Recurso RPS . ref agosto	4.800,00
0002398	25/11/2024	0001956/2024	0001611/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de Outubro/2024, conforme documentação em anexo.	1.978,16
0002399	25/11/2024	0001849/2024	0001530/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamento em anexo. para atender a paciente ANTÔNIO FRANCISCO GUALANDI, conforme prescrito na receita e Ordem de Compra em anexo. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	0,10
0002400	25/11/2024	0000604/2024	0000521/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	RENATA EMERENCIANO DE OLIVEIRA 10857780700	Referente confecção de camisas de malha na cor branca gola careca estampa, para a camapnha de vacinação contra a influenza, que acontecerá no primerio semestre do ano de 2024. A ser pago com recurso Próprio.	0,36
0002401	25/11/2024	0001773/2024	0000989/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	5º Termo de Aditivo- Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos serviços de saúde e gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. Para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	274.677,20
0002402	25/11/2024	0001978/2024	0000989/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	5º Termo de Aditivo- Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos serviços de saúde e gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. Para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. REF OUTUBRO	150.000,00
0002403	26/11/2024	0001965/2024	0001609/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 088/2024, para Sec. Munic. de Saúde (- Atenção Básica) Recursos da Emenda Parlamentar.	20.520,11

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002404	26/11/2024	0001964/2024	0001608/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 090/2024, para Sec. Munic. de Saúde (- Atenção Básica) Recursos da Emenda Parlamentar.	17.084,51
0002405	26/11/2024	0001966/2024	0001610/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 090/2024, para Sec. Munic. de Saúde (- PSF) Recursos da Emenda Parlamentar.	9.681,70
0002406	26/11/2024	0001909/2024	0001581/2024	260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para VIGILÂNCIA), Recursos EMENDA.	7.559,25
0002407	26/11/2024	0001953/2024	0000668/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PAULO HENRIQUE ELIOTERIO	O presente contrato Nº 111/2024, tem por objetivo o aluguel de Imóvel localizado á Rua Bernardino Monteiro, 80, Bairro Centro, Muqui-ES, contendo Três Quartos, uma sala, uma cozinha, Três Banheiros, uma Copa, Uma Varanda, um Espaço coberto-terraço, para a instalação do Centro de Reabilitação em Fisioterapia.vigorando no mês de Maio á Dezembro de 2024, Valor mensal de R\$ 2.118,00. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. ref outubro/2024.	2.118,00
0002408	26/11/2024	0001958/2024	0001613/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de Fralda Descartável disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 216/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos da Emenda Parlamentar.	612,00
0002409	26/11/2024	0001957/2024	0001612/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	D E M SAÚDE LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de Fralda Descartável disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 214/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos da Emenda Parlamentar.	30.117,40
0002410	26/11/2024	0001981/2024	0001445/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	QUALIMAGE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Empenho Prévio referente a Locação de 02(duas) Impressora Laser/Led colorida A4, para o Setor de Raio X, devido a necessidade de para atender os serviços o RX loalizado no Hospital Dr. Aluisio Filgueira, e Ultrassonografia localizada na US Muqui. Segue Orçamentos em anexo, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos RPS. REF OUTUBRO	780,00
0002411	27/11/2024	0001830/2024	0001324/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º Aditivo-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Pregº nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. (P/ Ativ. da PSF)- A ser pago com Emenda Parlamentar.	427,50
0002412	27/11/2024	0001962/2024	0001099/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º Aditivo-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Pregº nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. (P/ Ativ. da PSF)- A ser pago com Emenda Parlamentar.	5.284,90
0002413	27/11/2024	0001963/2024	0001324/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º Aditivo-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Pregº nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. (P/ Ativ. da PSF)- A ser pago com Emenda Parlamentar.	2.287,66

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002414	27/11/2024	0001826/2024	0000498/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º Aditivo-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Pregº nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. (P/ Ativ. da Vigilância Sanitária)- A ser pago com SUS.	2.842,20
0002415	27/11/2024	0001959/2024	0000498/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º Aditivo-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Pregº nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. (P/ Ativ. da Vigilância Sanitária)- A ser pago com SUS.	2.104,20
0002416	27/11/2024	0001960/2024	0001098/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º Aditivo-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Pregº nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. (P/ Ativ. da Atenção Basica)- A ser pago com Emenda Parlamentar.	5.023,00
0002417	27/11/2024	0001961/2024	0001519/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º Aditivo-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Pregº nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. (P/ Ativ. da Atenção Basica)- A ser pago com Emenda Parlamentar.	3.732,65
0002418	27/11/2024	0001829/2024	0001520/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º Aditivo-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Pregº nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. (P/ Ativ. da Vigilância Epidemiológica)- A ser pago com SUS.	85,50
0002419	27/11/2024	0001977/2024	0001625/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º Aditivo-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Pregº nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. (P/ Ativ. da Vigilância Epidemiológica)- A ser pago com SUS.	1.909,80
0002420	27/11/2024			260500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-Piso Enfermagem IRRF.	2.436,65
0002421	27/11/2024			260500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-Piso Enfermagem - IRRF.	1.011,25

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002422	27/11/2024	0002010/2024	0001649/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	Cláusula Primeira - 21º Aditivo ao Contrato de Gestão do Hospital Municipal Maternidade " Dr. Aluísio Figueiras", pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, consubstanciados na Planilha de Custos que referenciam o pacto. A título de repase de recurso complementar do Ministério da Saúde para o Piso Nacional da Enfermagem.	26.061,61
0002423	27/11/2024	0001991/2024	0001630/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação em anexo.	17.706,47
0002424	27/11/2024	0001992/2024	0001631/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação em anexo.	8.427,49
0002425	27/11/2024	0001993/2024	0001632/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação em anexo.	2.854,81
0002426	27/11/2024	0001994/2024	0001633/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação em anexo.	16.190,58
0002427	27/11/2024	0001995/2024	0001634/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação em anexo. PISO ENFERMAGEM	495,63
0002428	27/11/2024	0001996/2024	0001635/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação em anexo.	4.636,02
0002429	27/11/2024	0001997/2024	0001636/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação em anexo.PISO ENFERMAGEM	2.222,80
0002430	27/11/2024	0001998/2024	0001637/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação em anexo.	4.853,22
0002431	27/11/2024	0001999/2024	0001638/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação em anexo.	1.527,07
0002432	27/11/2024	0002000/2024	0001639/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação em anexo.PISO ENFERMAGEM	338,25
0002433	27/11/2024	0002001/2024	0001640/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação em anexo.PISO ENFERMAGEM	11.004,42
0002434	27/11/2024	0002002/2024	0001641/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação em anexo.PISO ENFERMAGEM	2.158,18
0002435	27/11/2024	0002003/2024	0001642/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação em anexo.	3.376,15
0002436	27/11/2024	0002004/2024	0001643/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação em anexo.	156,89
0002437	27/11/2024	0002005/2024	0001644/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação em anexo.	1.399,98
0002438	27/11/2024	0002006/2024	0001645/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação em anexo.PISO ENFERMAGEM	128,65
0002439	27/11/2024	0002007/2024	0001646/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação em anexo.PISO ENFERMAGEM	5.356,39
0002440	27/11/2024	0002008/2024	0001647/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação em anexo.	4.396,96
0002441	27/11/2024	0002009/2024	0001648/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação em anexo.	449,65
0002442	27/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA.	927,15
0002443	27/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	19.605,61
0002444	27/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	564,24
0002445	27/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	7.061,08

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002446	27/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE.	3.506,35
0002447	27/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS da Prestação de Serviço de Autônomo referente ao mês de OUTUBRO/2024.	247,30
0002448	28/11/2024	0001831/2024	0000752/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0099/2022 - PEDIDO XV - PARCELA 3522/2024 de Registro de Pregos do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	326,04
0002449	29/11/2024	0002021/2024	0000006/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BRUNA BARROS REZENDE BELLOTE	Empenho Prévio referente Auxílio Alimentação para a médica Bruna Barros Rezende Bellote, participante do Programa Médicos pelo Brasil, conforme Portaria GM/MS nº 3.193 de 02/08/2022 e Termo de Compromisso em anexo, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pago com Recursos Próprios da Saúde. ref novembro/2024.	1.100,00
0002450	29/11/2024	0002022/2024	0000007/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LIGIA DE PAULA LOUVEM	Empenho Pévio para pagamento do Auxílio Alimentação para a Médica LÍGIA DE PAULA LOUVEM, participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme Projeto de Lei em anexo, para o período de JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024, conforme documentação em anexo, despesa esta ser pago com fonte de Recursos Próprios da Saúde. ref novembro/2024.	1.100,00
0002451	29/11/2024	0002023/2024	0000535/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Cristiana Maria Monteiro Lobato	Empenho Prévio referente ao auxílio alimentação para a médica Cristiana Maria Monteiro Lobato participante do Projeto Mais Médicos para o Brail, conforme Projeto de Lei em anexo, no período de Abril á Dezembro de 2024, a ser pago com fonte de recurso Próprio da Saúde. ref novembro/2024.	600,00
0002452	29/11/2024	0001955/2024	0001607/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata Registro de Prego Termo nº 011/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração o referido certame. (Para Sec. de Saúde - ADMINISTRATIVO). RPS.	269,70
0002453	29/11/2024	0001954/2024	0000974/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata Registro de Prego Termo nº 011/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração o referido certame. (Para Manutenção e Ações de atenção Básica). RPS.	809,10
0002454	29/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS das Folhas do mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação em anexo. PISO DE ENFERMAGEM.	3.819,96
0002455	29/11/2024	0002028/2024	0000002/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para Pagamento de Tarifas Bancárias- Caixa Econ. Federal, no período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pago com Recurso - RPS.	129,00
0002456	29/11/2024	0002029/2024	0000003/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Empenho Prévio para Pagamento de Tarifas Bancárias,(Banco do Brasil) no período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pago com Recurso - RPS.	85,89
0002457	29/11/2024	0002030/2024	0001664/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Empenho Prévio para Pagamento de Tarifas Bancárias,(Banco do Brasil) no período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pago com Recurso - RPS.	172,94
0002458	29/11/2024	0002031/2024	0001233/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Empenho Prévio para pagamento referente a Tarifas Bancarias (Banestes) para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso RPS	192,20
0002459	29/11/2024	0002032/2024	0000004/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	BANESTES S/A	Empenho Prévio para pagamento referente a Tarifas Bancarias (Banestes) para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso SUS ESTADO.	36,00
0002460	29/11/2024	0002033/2024	0001560/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para Pagamento de Tarifas Bancárias- Caixa Econ. Federal, no período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pago com Recurso - SUS Federal.	179,00
0002461	29/11/2024	0002034/2024	0001665/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para Pagamento de Tarifas Bancárias- Caixa Econ. Federal, no período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pago com Recurso - SUS Federal.	121,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002462	29/11/2024	0002035/2024	0001666/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Constitui objeto do presente Contrato Nº 03/2024 instrumento o Repasse de Recursos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, para o Programa de Serviços Especializados em Reabilitação para Pessoas com Deficiência Intelectual e Transtornos do Espectro Autista (SERDIA), destinados a ajuda de custo para a Secretaria Municipal de Saúde, a fim de implantar o Programa no Município, o repasse no valor mensal de R\$ 12.000,00 (doze mil), sendo R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) subsidiados pelo Estado e contrapartida do Município no valor mensal de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a ser pago com Recurso SUS - Governo do Estado. Referente Setembro á Dezembro	21.600,00
0002463	29/11/2024	0002036/2024	0001667/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL MÊS OUTUBRO 2024	4.093,44
0002464	29/11/2024	0002037/2024	0001668/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL MÊS OUTUBRO 2024	2.143,26
0002465	29/11/2024	0002038/2024	0001669/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL MÊS OUTUBRO 2024	6.164,39
0002466	29/11/2024	0002039/2024	0001670/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL MÊS OUTUBRO 2024	3.442,34
0002467	29/11/2024	0002040/2024	0001671/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL MÊS OUTUBRO 2024	8.357,04
0002468	29/11/2024	0002041/2024	0001672/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000023044 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA NORMAL MÊS OUTUBRO 2024	3.671,28
0002469	29/11/2024	0002042/2024	0001673/2024	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA NORMAL MÊS OUTUBRO 2024	59.688,17
0002470	29/11/2024	0002043/2024	0001674/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL MÊS OUTUBRO 2024	27.226,28
0002471	29/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL MÊS OUTUBRO 2024	186,12
0002472	29/11/2024	0002044/2024	0001675/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL MÊS OUTUBRO 2024	58.320,28
0002473	29/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL MÊS OUTUBRO 2024	62,04
0002474	29/11/2024	0002045/2024	0001676/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL MÊS OUTUBRO 2024	17.259,18
0002475	29/11/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL MÊS OUTUBRO 2024	124,08
0002476	29/11/2024	0002046/2024	0001677/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL. - FOLHA NORMAL MÊS OUTUBRO 2024	18.976,73

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002477	29/11/2024	0002047/2024	0001678/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE MULHER E CRIANCA. - FOLHA NORMAL MÊS OUTUBRO 2024	5.011,35
0002478	29/11/2024	0002048/2024	0001679/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL MÊS OUTUBRO 2024	23.276,06
0002479	29/11/2024	0002049/2024	0001680/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA NORMAL MÊS OUTUBRO 2024	8.720,74
0002480	29/11/2024	0002050/2024	0001681/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - FOLHA NORMAL MÊS OUTUBRO 2024	5.359,67
0002481	29/11/2024	0002051/2024	0001682/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA NORMAL MÊS OUTUBRO 2024	18.116,76
0002482	29/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA NORMAL MÊS OUTUBRO 2024	124,08
0002483	29/11/2024	0002052/2024	0001683/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL. - FOLHA NORMAL MÊS OUTUBRO 2024	14.521,45
0002484	29/11/2024	0002053/2024	0001684/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA DE SAÚDE-BOLSISTA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA. - FOLHA NORMAL MÊS OUTUBRO 2024	108.389,00
0002485	29/11/2024	0002054/2024	0001685/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO. - FOLHA DE 13º SALÁRIO NOVEMBRO 2024	1.433,18
0002486	29/11/2024	0002055/2024	0001686/2024	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA DE 13º SALÁRIO NOVEMBRO 2024	9.884,00
0002487	29/11/2024	0002056/2024	0001687/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO. - FOLHA DE 13º SALÁRIO NOVEMBRO 2024	2.853,20
0002488	29/11/2024	0002057/2024	0001688/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA DE 13º SALÁRIO NOVEMBRO 2024	5.269,43
0002489	29/11/2024	0002058/2024	0001689/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA DE 13º SALÁRIO NOVEMBRO 2024	5.368,27
0002490	29/11/2024	0002059/2024	0001690/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL. - FOLHA DE 13º SALÁRIO NOVEMBRO 2024	988,40
0002491	29/11/2024	0002060/2024	0001691/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA DE 13º SALÁRIO NOVEMBRO 2024	2.619,26
0002492	29/11/2024	0002061/2024	0001692/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA DE 13º SALÁRIO NOVEMBRO 2024	1.569,65
0002493	29/11/2024	0002062/2024	0001693/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - FOLHA DE 13º SALÁRIO NOVEMBRO 2024	1.383,76

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002494	29/11/2024	0002063/2024	0001694/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA DE 13º SALÁRIO NOVEMBRO 2024	2.711,91
0002495	29/11/2024	0002064/2024	0001695/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA DE FÉRIAS DEZEMBRO 2024	617,15
0002496	29/11/2024	0002065/2024	0001696/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA DE FÉRIAS DEZEMBRO 2024	1.959,78
0002497	29/11/2024	0002066/2024	0001697/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA DE FÉRIAS DEZEMBRO 2024	2.586,31
0002498	29/11/2024	0002067/2024	0001698/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA DE FÉRIAS DEZEMBRO 2024	2.936,96
0002499	29/11/2024	0002068/2024	0001699/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA DE FÉRIAS DEZEMBRO 2024	5.302,47
0002500	29/11/2024	0002069/2024	0001700/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA DE FÉRIAS DEZEMBRO 2024	2.220,14
0002501	29/11/2024	0002070/2024	0001701/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO 2024	8.422,39
0002502	29/11/2024	0002071/2024	0001702/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE MULHER E CRIANCA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO 2024	1.247,34
0002503	29/11/2024	0002072/2024	0001703/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO 2024	8.200,52
0002504	29/11/2024	0002073/2024	0001704/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO 2024	618,92
0002505	29/11/2024	0002074/2024	0001705/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO 2024	435,34
0002506	29/11/2024	0002075/2024	0001706/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO 2024	10.746,41
0002507	29/11/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	766,13
0002508	29/11/2024			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-Piso Enfermagem - IRRF.	2.650,42

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002509	29/11/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA.	706,00
0002510	29/11/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.909,49
Nº Reg: 003							1.670.988,86