

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 08:55
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001775	02/09/2024	0001854/2024	0001483/2024	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 prego Global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital. A ser Pago com RPS. ref agosto	4.000,00
0001776	02/09/2024	0001855/2024	0001318/2024	0001147/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES 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 - Recursos da Emenda Parlamentar.	25.264,10
0001777	05/09/2024	0001856/2024	0001450/2024	0001214/2024	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 e 19/08/2024, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	60,00
0001778	05/09/2024	0001857/2024	0001452/2024	0001216/2024	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 20/08, Rio novo do Sul 19/08 e Guaçuí no dia 12/08/2024. transportando o paciente para exames e consultas, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	90,00
0001779	05/09/2024	0001858/2024	0001453/2024	0001217/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JACONIAS ROSA	Pagamento de diárias ao motorista Jaconias Rosa referente a viagens à Vitória no dia 13 e 19/08/2024 e a Guaçuí no dia 16/08/2024 e São José do Calçado dia 14 e 15/08/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprios da Saúde.	190,00
0001780	05/09/2024	0001859/2024	0001454/2024	0001218/2024	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 19/08/2024 e a São José do Calçado dia 13/08/2024 , transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	130,00
0001781	05/09/2024	0001860/2024	0001451/2024	0001215/2024	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 Vitoria no dia 15/08/2024 e Guaçuí dia 19/08/2024 , transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	80,00
0001782	05/09/2024	0001861/2024	0001455/2024	0001219/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagens realizadas a Vitoria dia 12, 14, 16 e 20/08/2024, transportando paciente para realização de Consultas e exames, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	200,00
0001783	05/09/2024	0001862/2024	0001457/2024	0001221/2024	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 no dia 12, 14, 15 e 16/08/2024 e a vila Velha no dia 19/08/2024, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	170,00
0001784	05/09/2024	0001863/2024	0001456/2024	0001220/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCIANO PEREIRA BRUM	Pagamento de diária ao motorista Marciano Pereira Brum referente viagens a Anchieta no dia 10/08/2024, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	50,00
0001785	05/09/2024	0001864/2024	0001470/2024	0001011/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	UP Distribuidora LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0152/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 7444/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do SUS Federal.	431,10
0001786	05/09/2024	0001865/2024	0001474/2024	0001012/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1581/2023, Pedido 7400/2024 de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso SUS Estado.	3.613,50
0001787	05/09/2024	0001866/2024	0001472/2024	0000991/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0882/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 7389/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recurso Estadual.	336,64
0001788	05/09/2024	0001867/2024	0001485/2024	0001003/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1530/2023, Pedido SERP XV - Pedido 7584/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS	1.184,02

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 08:55
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001789	05/09/2024	0001868/2024	0001409/2024	0001004/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1503/2023 - PEDIDO 7441/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	735,07
0001790	05/09/2024	0001869/2024	0001482/2024	0001164/2024	260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	MULTILIMA LTDA - ME	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de materiais Gráficos, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão - 008/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, Ata de Registro de Preços nº 17/2023. (p/ a Secret. Munic. de Saúde e diversos setores ligados a mesma, conforme Ordem de Compra nº 140/2024 em anexo). A ser pago com Recurso dos SUS-Proteja.	100,80
0001791	05/09/2024	0001870/2024	0001410/2024	0001022/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0864/2023, Pedido 7425/2024 de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso SUS Estado.	1.680,00
0001792	05/09/2024	0001871/2024	0001411/2024	0001025/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0881/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 7383/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com do Recurso SUS-Estado.	92,82
0001793	06/09/2024	0001872/2024	0001537/2024	0001273/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DETRAN - ES	Referente pagamento de taxa de emplacamento de dois veículos adquiridos através de Emenda Parlamentar para atender as necessidades do transporte da Secretaria de Saúde deste Município de Muqui/ES, Conforme a Documentação em anexo. A serem pago com Recurso da Saúde.	828,58
0001794	06/09/2024	0001873/2024	0001486/2024	0001226/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	NATHALIA ANDRADE ROCHA	Despesa referente á franquia de troca de Para-Brisa dianteiro do Veículo Onix 1.0mt sfp9j66, solicitado através da OS 213120, Gebte Seguradora, Contrato Nº 122/2022; PP:013/2022. Serviço a ser pago com RPS.	120,00
0001795	06/09/2024	0001874/2024	0001535/2024	0000990/2024	260100003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	Aquisição de 02 Veículos automotores,novos, zero quilômetro, tipo Hatch, coom 04 portas , capacidade para 05 passageiros, conforme especificações e unidades contidas na ata de registro de prego em referência, objeto da presente adesão á ata de Registro e preços nº 035/2024, Pregão eletrônico nº 04/2024, contrato nº 162/2024 . a ser pago com recurso da Emenda Parlamentar Nº 15396287000123005.	158.200,00
0001796	06/09/2024	0001875/2024	0001484/2024	0001027/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	UP Distribuidora LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0152/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 7446/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do SUS Estado.	375,09
0001797	06/09/2024	0001876/2024	0001473/2024	0001034/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1075/2023, Pedido 7414/2024 de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso SUS Estado.	838,50
0001798	06/09/2024	0001877/2024	0001412/2024	0001036/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1144/2023, Pedido SERP XV - Pedido 7408/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso SUS-Estado	966,60
0001799	06/09/2024	0001878/2024	0001413/2024	0001037/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1618/2023, SERP XV - Pedido 7390/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso SUS Estado.	108,54
0001800	06/09/2024	0001879/2024	0001414/2024	0001038/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1072/2023 - PEDIDO 7407/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do SUS Estado.	2.666,12
0001801	06/09/2024	0001880/2024	0001418/2024	0001165/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0913/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 7393/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com do Recurso SUS ESTADO	540,07
0001802	06/09/2024	0001881/2024	0001541/2024	0001277/2024	150000150000 - RECETTA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias ao motorista Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira, referente viagens à Vitoria nos dias 02, 03, 04, 05, e 06/09/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesas esta a ser paga com fonte de Recurso Próprios da Saúde.	250,00
0001803	09/09/2024	0001882/2024	0001536/2024	0001272/2024	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 AGOSTO de 2024,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAÚDE-BOLSISTA. - FOLHA EXTRA BOLSISTA AGOSTO	3.500,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 08:55
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001804	11/09/2024	0001883/2024	0001385/2024	0000972/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL	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 Custeo. ref agosto	31.250,00
0001805	11/09/2024	0001884/2024	0001563/2024	0000178/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL	Empenho Prévio referente ao repasse de Verba para (SAMU ESTADO) ,Consórcio de Saúde Polo Sul para Gestão Associada dos Serviços de Saúde de Urgência e Emergência do SAMU para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com recurso SUS Estado. ref setembro	27.015,24
0001806	11/09/2024	0001885/2024	0001569/2024	0000842/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das faturas de Energia da Unidade do Imóvel situado a Rua Bernardino Monteiro nº 80, Bairro centro, onde está localizado o Centro de Reabilitação em Fisioterapia, para o período de Junho à Dezembro de 2024. a ser pago com Recurso RPS.	133,83
0001807	11/09/2024	0001886/2024	0001577/2024	0001311/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.	7.161,58
0001808	11/09/2024	0001887/2024	0001578/2024	0001312/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.	2.788,60
0001809	11/09/2024	0001888/2024	0001579/2024	0001313/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.	5.584,47
0001810	11/09/2024	0001889/2024	0001580/2024	0001314/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.	1.426,80
0001811	11/09/2024	0001890/2024	0001581/2024	0001315/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.	1.781,32
0001812	11/09/2024	0001891/2024	0001582/2024	0001316/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.(PISO DA ENFERMAGEM).	2.871,05
0001813	11/09/2024	0001892/2024	0001583/2024	0001317/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.	581,73
0001814	11/09/2024	0001893/2024	0001584/2024	0001318/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.	4.151,75
0001815	11/09/2024	0001894/2024	0001585/2024	0001319/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.	983,53
0001816	11/09/2024	0001895/2024	0001586/2024	0001320/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.	574,47
0001817	11/09/2024	0001896/2024	0001587/2024	0001321/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.	1.967,45
0001818	11/09/2024	0001897/2024	0001588/2024	0001322/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.	1.739,57
0001819	11/09/2024	0001898/2024	0001549/2024	0001074/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	Referente empenho de serviços da revisão da Ambulância de 20 Mil KM que necessita para que o veículo mantenha as suas garantias e a seguranças para os pacientes atendidos pelo município de Muqui.Serviços a ser pago com recurso SUS-MAC.	500,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 08:55
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001820	11/09/2024	0001899/2024	0001547/2024	0001075/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	Referente empenho de material da revisão da Ambulância de 20 Mil KM que necessita para que o veículo mantenha as suas garantias e a seguranças para os pacientes atendidos pelo município de Muqui. A ser pago com recurso SUS-MAC.	3.271,42
0001821	11/09/2024	0001900/2024	0001548/2024	0001283/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	Referente empenho de serviços da revisão da Ambulância de 20 Mil KM que necessita para que o veículo mantenha as suas garantias e a seguranças para os pacientes atendidos pelo município de Muqui.Serviços a ser pago com recurso SUS-MAC.	380,00
0001822	11/09/2024	0001901/2024	0001550/2024	0001144/2024	2600000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Saulo Pavani Fernandes 36376655149	Referente manutenção do ar Condicionado do veículo destinado ao transporte dos Pacientes que realizam o tratamento de Hemodiálise, FIAT MOBI PLACA QRD 3008. A ser pago com recurso de Emenda Parlamentar.	2.110,00
0001823	11/09/2024	0001902/2024	0001575/2024	0001288/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA EPP	Referente pagamento da estampagem da Placa do Veiculo PLACA SFZ7149, da Secretaria de Saúde deste Município de Muqui/ES, Conforme a Documentação em anexo. A serem pago com Recurso da Saúde.	202,64
0001824	11/09/2024	0001903/2024	0001574/2024	0001287/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PLACAS TOP LTDA	Referente pagamento da estampagem da Placa do Veiculo PLACA SFZ7176, da Secretaria de Saúde deste Município de Muqui/ES, Conforme a Documentação em anexo. A serem pago com Recurso da Saúde.	202,64
0001825	13/09/2024	0001904/2024	0001589/2024	0001486/2023	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MUQUIFARMA LTDA ME	Aquisição de medicamento conforme orçamento e Parecer Técnico em anexo, para atender o paciente Antonio Franciso Gualandi , a ser pago com Recurso do RPS.	206,40
0001826	13/09/2024	0001905/2024	0001576/2024	0001310/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MUQUIFARMA LTDA ME	Restituição de medicamento para atender o paciente Neuselina Pelaz da Silva Claudino. por Ordem Judicial , conforme orçamento em anexo, a ser pagos com Recursos próprio da Saúde - RPS.	199,20
0001827	13/09/2024	0001906/2024	0001565/2024	0001285/2024	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 Vitória nos dias 09, 10, 11, 12 e 13/09/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesas esta a ser paga com fonte de Recurso Próprios da Saúde.	250,00
0001828	13/09/2024	0001907/2024	0001573/2024	0001284/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL	É Objeto do presente instrumento a contratação da prestação de serviços de assistência à saúde, com execução parcelada, no município Contratante, por intermédio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, compreendendo a prestação de serviços MÉDICOS em nível Ambulatorial, a serem executados nas Unidades de Saúde do Município Contratante, de acordo com a Tabela de Serviços Médicos do Cim Polo Sul , conforme Contrato n.º 52/2024 e documentação em anexo. (Para período de Março de 2024 a Março de 2025) - A ser pago com Recurso de Emenda de Comissão.	83.809,52
0001829	13/09/2024	0001908/2024	0001408/2024	0000995/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 873/2023 - PEDIDO7461/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	341,97
0001830	16/09/2024	0001909/2024	0001388/2024	0000028/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL	Empenho Prévio referente ao repasse de Verba (RG SYSTEM) para o Consórcio de Saúde Polo Sul para a prestação de serviços de Assistência a Saúde na locação do Sistema de Gestão para o período de Janeiro à Setembro de 2024. a ser pago com recurso Próprio da Saúde- RPS. ref agosto	3.800,00
0001831	16/09/2024	0001910/2024	0001564/2024	0000028/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL	Empenho Prévio referente ao repasse de Verba (RG SYSTEM) para o Consórcio de Saúde Polo Sul para a prestação de serviços de Assistência a Saúde na locação do Sistema de Gestão para o período de Janeiro à Setembro de 2024. a ser pago com recurso Próprio da Saúde- RPS. ref setembro	3.800,00
0001832	16/09/2024	0001812/2024			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 AGOSTO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	714,36

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 08:55
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001833	16/09/2024	0001813/2024			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 AGOSTO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	766,13
0001834	16/09/2024	0001811/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.227,04
0001835	16/09/2024	0001911/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento de Vale Transporte do referente ao mês de AGOSTO/2024.	169,44
0001836	16/09/2024	0001912/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento do Vale Transporte RPS, referente ao mês de AGOSTO/2024.	489,12
0001837	16/09/2024	0001807/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO.	707,85
0001838	16/09/2024	0001814/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	34,05
0001839	16/09/2024	0001804/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	12.823,50
0001840	16/09/2024	0001805/2024			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 AGOSTO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	1.190,98
0001841	16/09/2024	0001806/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	3.936,46
0001842	16/09/2024	0001494/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	786,00
0001843	16/09/2024	0001808/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	55,80
0001844	16/09/2024	0001495/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	101,66
0001845	16/09/2024	0001809/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	333,22
0001846	16/09/2024	0001801/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	13.103,31
0001847	16/09/2024	0001493/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO.	369,51

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 08:55
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001848	16/09/2024	0001802/2024			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 AGOSTO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	1.857,37
0001849	16/09/2024	0001803/2024			1604000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	2.727,69
0001850	16/09/2024	0001800/2024			1604000000000 - 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 AGOSTO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.016,64
0001851	16/09/2024	0001492/2024			1604000000000 - 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 AGOSTO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	169,44
0001852	16/09/2024	0001799/2024			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 AGOSTO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	231,30
0001853	16/09/2024	0001798/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.767,78
0001854	16/09/2024	0001491/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA.	30,93
0001855	16/09/2024	0001913/2024	0001389/2024	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 Figueiras, pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. Para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. ref julho	156.810,98
0001856	16/09/2024	0001914/2024	0001555/2024	0001162/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Material de Limpeza , para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde , conforme Pregão Eletrônico nº 007/2024, Contrato nº 157/2024, conforme Ordem de Compra nº 137/2024, despesa esta a serem pagas com Recurso da Emenda Parlamentar.	6.740,54
0001857	16/09/2024	0001915/2024	0001591/2024	0001326/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES 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.	23.537,06
0001858	16/09/2024	0001916/2024	0001590/2024	0001325/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES 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.	9.040,84
0001859	16/09/2024	0001917/2024	0001592/2024	0001327/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Média/Alta Complexidade - AMBULÂNCIA), Recursos - R.P.S.	11.574,80

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 08:55
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001860	16/09/2024	0001918/2024	0001593/2024	0001328/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Média/Alta Complexidade - AMBULÂNCIA), Recursos SUS.	8.574,55
0001861	16/09/2024	0001919/2024	0001415/2024	0000892/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de diversos materiais de expediente, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde na Atenção Básica de Saúde, conforme Pregão nº 018/2023, Contrato nº 202/2023, conforme Ordem de Compra nº 75/2024, despesa esta a serem pagas com Recursos Próprios da Saúde - RPS.	5.850,14
0001862	17/09/2024	0001920/2024	0001595/2024	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 agosto	269,70
0001863	17/09/2024	0001921/2024	0001596/2024	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 agosto	809,10
0001864	17/09/2024	0001922/2024	0001544/2024	0001280/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCIANO PEREIRA BRUM	Pagamento de diária ao motorista Marciano Pereira Brum referente viagens a Castelo no dia 24/08/2024, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	30,00
0001865	17/09/2024	0001923/2024	0001545/2024	0001281/2024	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 21/08/2024 e Vitoria dia 23/08/2024 transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	80,00
0001866	17/09/2024	0001924/2024	0001538/2024	0001274/2024	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 Vitoria no dia 21 e 27/08/2024 e Itapemirim dia 26/08/2024 , transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	130,00
0001867	17/09/2024	0001925/2024	0001539/2024	0001275/2024	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 21, 23, 27 e 29/08/2024 e a São José do Calçado dia 30/08/2024 , transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	230,00
0001868	17/09/2024	0001926/2024	0001540/2024	0001276/2024	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 23/08, São José do Calçado dias 22, 27, 28 e 30/08 e Guaçuí no dia 12/08/2024. transportando o paciente para exames e consultas, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	200,00
0001869	17/09/2024	0001927/2024	0001546/2024	0001282/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagens realizadas a Vitoria dia 22, 28 e 30/08/2024, Guaçuí 26/08/2024 transportando paciente para realização de Consultas e exames, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	180,00
0001870	17/09/2024	0001928/2024	0001543/2024	0001279/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JACONIAS ROSA	Pagamento de diárias ao motorista Jaconias Rosa referente a viagens à e Guaçuí no dia 21 e 23/08/2024 e Alegre dia 29/08/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprios da Saúde.	90,00
0001871	17/09/2024	0001929/2024	0001542/2024	0001278/2024	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 no dia 26, 28 e 30/08/2024, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	90,00
0001872	18/09/2024	0001930/2024	0001600/2024	0001332/2024	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 16, 17, 18, 19, e 20/09/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesas esta a ser paga com fonte de Recurso Próprios da Saúde.	250,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 08:55
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001873	18/09/2024	0001931/2024	0001597/2024	0001330/2024	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 - 18º Aditivo ao Contrato de Gestão do Hospital Municipal Maternidade " Dr. Aluísio Filgueiras", pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, consubstanciados na Planilha de Custos que referenciam o pacto. A título de repase de recurso complementar do Ministério da Saúde para o Piso Nacional da Enfermagem.	27.388,22
0001874	18/09/2024	0001932/2024	0001633/2024	0001363/2024	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.	780,00
0001875	18/09/2024	0001933/2024	0001490/2024	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 Bernadino Monteiro, 80, Bairro Centro, Muqui-ES, contendo Três Quartos, uma sala, uma cozinha, Três Banheiros, uma Copa, Uma Varanda, um Espaço coberto-terraço, para a instalação do Centro de Reabilitação em Fisioterapia.vigorando no mês de Maio á Dezembro de 2024, Valor mensal de R\$ 2.118,00. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. REF AGOSTO	2.118,00
0001876	18/09/2024	0001934/2024	0000986/2024	0000702/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na Ata 1186/2023 - Pedido 3604/2023 de Registro de Preços do SERP a ser pago com Recursos RPS.	450,00
0001877	19/09/2024	0001935/2024	0001118/2024	0000743/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1183/2023, Pedido SERP XIV - Pedido 3605/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	594,00
0001878	19/09/2024	0001936/2024	0001396/2024	0000744/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0877/2023, Pedido SERP XIV - Pedido 3576/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	760,76
0001879	19/09/2024	0001937/2024	0001359/2024	0000748/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1496/2023, SERP XV - Pedido 3540/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso - RPS	785,46
0001880	19/09/2024	0001938/2024	0001416/2024	0000751/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1132/2023, Pedido SERP XV - Pedido 3590/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	1.671,60
0001881	19/09/2024	0001939/2024	0001334/2024	0000756/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0776/2023, Pedido SERP XV - Pedido 3513/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	569,53
0001882	19/09/2024	0001940/2024	0001360/2024	0000757/2024	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 Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	691,65
0001883	19/09/2024	0001941/2024	0001149/2024	0000703/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0906/2023, Pedido SERP XV - Pedido 3603/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	2.046,00
0001884	19/09/2024	0001942/2024	0001119/2024	0000706/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0647/2023, SERP XV - Pedido 3583/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso - RPS	942,00
0001885	19/09/2024	0001943/2024	0001331/2024	0000707/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0600/2023, Pedido SERP XV - Pedido 3606/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	142,62
0001886	19/09/2024	0001944/2024	0001038/2024	0000709/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1478/2023, Pedido SERP XV - Pedido 3582/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	514,40
0001887	19/09/2024	0001945/2024	0001361/2024	0000710/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1289/2023, Pedido SERP XV - Pedido 3580/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	1.126,17
0001888	19/09/2024	0001946/2024	0000970/2024	0000713/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1146/2023, Pedido SERP XIV - Pedido 3571/2023, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	420,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 08:55
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001889	19/09/2024	0001947/2024	0000923/2024	0000584/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MAQDOMIS PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS LTDA	Referente material de consumo para atender a Vigilância Ambiental frente ao controle de doenças endêmicas que tem como finalidade a vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos relacionados a vetores, hospedeiros, reservatórios, portadores, amplificadores ou suspeitos de alguma zoonose de relevância para a saúde pública, Conforme orçamento em anexo, despesa a ser paga com fonte de Recurso Próprio da Saúde.	11.828,00
0001890	20/09/2024	0001948/2024	0001607/2024	0001334/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.	18.299,50
0001891	20/09/2024	0001949/2024	0001608/2024	0001335/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.	7.992,86
0001892	20/09/2024	0001950/2024	0001609/2024	0001336/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM)	2.854,81
0001893	20/09/2024	0001951/2024	0001610/2024	0001337/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.	16.029,51
0001894	20/09/2024	0001952/2024	0001611/2024	0001338/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM)	495,63
0001895	20/09/2024	0001953/2024	0001612/2024	0001339/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.	4.577,79
0001896	20/09/2024	0001954/2024	0001613/2024	0001340/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM)	2.222,80
0001897	20/09/2024	0001955/2024	0001614/2024	0001341/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.	4.838,42
0001898	20/09/2024	0001956/2024	0001615/2024	0001342/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.	1.527,07
0001899	20/09/2024	0001957/2024	0001616/2024	0001343/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM)	338,25
0001900	20/09/2024	0001958/2024	0001617/2024	0001344/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.	10.605,38
0001901	20/09/2024	0001959/2024	0001618/2024	0001345/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM)	2.158,18
0001902	20/09/2024	0001960/2024	0001619/2024	0001346/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.	3.202,18
0001903	20/09/2024	0001961/2024	0001620/2024	0001347/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.	156,89
0001904	20/09/2024	0001962/2024	0001621/2024	0001348/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.	1.643,55
0001905	20/09/2024	0001963/2024	0001622/2024	0001349/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM)	128,65

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 08:55
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001906	20/09/2024	0001964/2024	0001623/2024	0001350/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.	5.328,31
0001907	20/09/2024	0001965/2024	0001624/2024	0001351/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.	4.396,97
0001908	20/09/2024	0001849/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	4.378,19
0001909	20/09/2024	0001498/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA.	681,53
0001910	20/09/2024	0001818/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	19.410,67
0001911	20/09/2024	0001966/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de INSS referente a Prestação de Serviços Autônômicos do mês de AGOSTO.	412,18
0001912	20/09/2024	0001499/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.156,47
0001913	20/09/2024	0001820/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	6.246,34
0001914	20/09/2024	0001819/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	3.475,03
0001915	20/09/2024	0001967/2024	0001487/2024	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 AGOSTO	1.100,00
0001916	20/09/2024	0001968/2024	0001489/2024	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 AGOSTO	1.100,00
0001917	20/09/2024	0001969/2024	0001488/2024	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 AGOSTO	600,00
0001918	20/09/2024	0001970/2024	0001389/2024	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 Figueiras, pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. Para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. ref julho	120.000,00
0001919	20/09/2024	0001971/2024	0001333/2024	0000753/2024	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 3524/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	330,00
0001920	20/09/2024	0001972/2024	0000834/2024	0000578/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0966/2023, SERP XV - Pedido 2850/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso - RPS	288,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 08:55
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001921	20/09/2024	0001973/2024	0001601/2024	0001232/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	ELETRO CELULARES CAMALEAO MIX LTDA	Aquisição de balões para as campanhas de Setembro Amarelo, Outubro Rosa e novembro Azul são eventos de grande relevância para a saúde pública, focados na conscientização e prevenção de doenças como suicídio, o câncer de mama e o Câncer de próstata. A proximidade das datas das campanhas exige a rápida aquisição dos materiais para que as UBS estejam devidamente preparadas para as ações educativas, tendo como objetivo principal a promoção da saúde e a sensibilização da população sobre questões críticas. Os eventos acontecerão nas datas 05, 06, 12, 17, 19, 26 e 28/09/2024, despesa esta a ser paga com Recursos do SUS.	449,55
0001922	20/09/2024	0001974/2024	0001604/2024	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 Odontológicos deste Município, localidades urbanas e rurais, com provimento de peças, nos consultórios das seguintes localidades: 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 Preços 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 agosto	2.000,00
0001923	20/09/2024	0001975/2024	0001602/2024	0001228/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SOLUÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Referente aquisição de diversos materiais para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, conforme justificava em anexo, despesa a ser paga com Recurso SUS.	753,20
0001924	20/09/2024	0001976/2024	0001603/2024	0001231/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	Aquisição de materiais Elétricos para atender as necessidades do ponto onde será instalada temporariamente as atividades da Estratégia saúde da Família do alto Boa Esperança , conforme orçamentos em anexo,para suprir as necessidades da Atenção Básica, despesa esta a ser paga com Recursos do SUS.	1.056,50
0001925	20/09/2024	0001977/2024	0000840/2024	0000534/2024	2600000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTD	Referente a aquisição de materiais hospitalares, disponíveis na ATA 0281/2023, Pedido 2733/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica, Recurso da Emenda Parlamentar.	2.874,60
0001926	23/09/2024	0001978/2024	0001476/2024	0001099/2024	2600000003110 - 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 Preço 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.	4.715,10
0001927	23/09/2024	0001979/2024	0001475/2024	0001098/2024	2600000003110 - 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 Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. (P/ Ativ. da Atenção Básica)- A ser pago com Emenda Parlamentar.	14.977,00
0001928	23/09/2024	0001980/2024	0001477/2024	0001225/2024	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 Preço 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.	256,50

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 08:55
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001929	23/09/2024	0001981/2024	0001606/2024	0000120/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento referente Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de itapemirim/ES do servidor Márcio Costa Ribeiro, cedido com ônus para a Prefeitura Municipal de Muqui, no período de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo, a serem pagos com RPS. ref abril e maio	20.000,00
0001930	23/09/2024	0001982/2024	0000361/2024	0000119/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO - ES	Referente ao pagamento de Ressarcimento para o Fundo Municipal de Saúde de Castelo-ES (Prefeitura Municipal de Castelo/ES) do servidor Márcio Costa Ribeiro, cedido com ônus para a Prefeitura Municipal de Muqui, no período de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo, Ref. Convênio nº 1.14239/2020 - Termo de Cessão nº 1.15464/2020, a serem pagos com Recursos Próprios da Saúde. ref janeiro e fevereiro	6.722,82
0001931	23/09/2024	0001983/2024	0001638/2024	0000119/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO - ES	Referente ao pagamento de Ressarcimento para o Fundo Municipal de Saúde de Castelo-ES (Prefeitura Municipal de Castelo/ES) do servidor Márcio Costa Ribeiro, cedido com ônus para a Prefeitura Municipal de Muqui, no período de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo, Ref. Convênio nº 1.14239/2020 - Termo de Cessão nº 1.15464/2020, a serem pagos com Recursos Próprios da Saúde. ref março	3.488,65
0001932	23/09/2024	0001984/2024	0001639/2024	0001364/2024	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 Agosto/2024, conforme documentação em anexo.	749,42
0001933	23/09/2024	0001985/2024	0001642/2024	0000301/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	QUALIMAGE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Empenho Prévio referente ao juros do boleto da Locação de 02(duas) Impressora Laser/Led colorida A4, para o Setor de Raio X, devido a necessidade de para atender os serviços o RX loalizado no Hospital Dr. Aluisio Filgueira, e Ultrassonografia localizada na US Muqui. Para Setembro Dezembro de 2023. Segue Orçamentos em anexo, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos RPS.	15,66
0001934	23/09/2024	0001986/2024	0001636/2024	0000010/2024	1600000000001 - 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.	650,00
0001935	24/09/2024	0001987/2024	0001640/2024	0001365/2024	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 23, 24, 25,26 27/09/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesas esta a ser paga com fonte de Recurso Próprios da Saúde.	250,00
0001936	24/09/2024	0001988/2024	0001626/2024	0001353/2024	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 Vitoria no dia 04/09/2024 e Guaçuí nos dias 02 e 03/09/2024, São José do Calçado 10/09/2024 , transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	140,00
0001937	24/09/2024	0001989/2024	0001627/2024	0001354/2024	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 02, 06, 12/09/2024 , transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	150,00
0001938	24/09/2024	0001990/2024	0001629/2024	0001356/2024	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 no dia 11 e 13/09/2024, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	60,00
0001939	24/09/2024	0001991/2024	0001632/2024	0001359/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JACONIAS ROSA	Pagamento de diárias ao motorista Jaconias Rosa referente a viagens à e Iúna dia 06/09, Guaçuí dias 04 e 13/09 Itapemirim dias 10 e 11/09/2024 transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprios da Saúde.	170,00
0001940	24/09/2024	0001992/2024	0001630/2024	0001357/2024	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 e 06/09/2024 e Vitoria dia 09/09/2024 transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	110,00
0001941	24/09/2024	0001993/2024	0001631/2024	0001358/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagens realizadas a Vitoria dia 05, 11 e 13/09/2024, Guaçuí 09/09/2024, Alegre dia 03/09/2024 transportando paciente para realização de Consultas e exames, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	210,00
0001942	24/09/2024	0001994/2024	0001628/2024	0001355/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCIANO PEREIRA BRUM	Pagamento de diária ao motorista Marciano Pereira Brum referente viagens a Guarapari dia 09/09, Castelo dia 14/09 e Itapemirim no dia07/09/2024, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	110,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 08:55
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001943	24/09/2024	0001995/2024	0001625/2024	0001352/2024	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, Itapemirim dia 03/09, São José do Calçado dias 05, 06, 11 e 12/09 e Vitória 10 e 13/09/2024. transportando o paciente para exames e consultas, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	250,00
0001944	24/09/2024	0001996/2024	0001637/2024	0000691/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	GMS TRANSPORTES LTDA.	Referente pagamento de 01 (um) ônibus com motorista, para atender as demandas de realização de exames de especialidades em outros municípios com saída de Muquix Alegrex Guaçuix São José do Calçado, trasportando paciente nos dias 08 e 15/05/2024 a ser pago com Recurso do SUS.	3.300,00
0001945	24/09/2024	0001997/2024	0001186/2024	0000636/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PRIME MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Material Odontológico, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 07/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame.(Para atender as necessidades desta Secretaria, nas Unidades Básicas de Saúde e nas Ações do Programa Saúde Bucal), conforme Ordem de Compra nº 0234/2024, em anexo, a ser pago com Recurso SUS Federal.	3.635,30
0001946	25/09/2024	0001998/2024	0001556/2024	0001030/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1132/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 7454/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do SUS ESTADO.	2.187,44
0001947	25/09/2024	0001999/2024	0001553/2024	0001033/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1115/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 7420/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com do Recurso SUS-Estado.	509,81
0001948	25/09/2024	0002000/2024	0001635/2024	0001042/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1627/2023 - PEDIDO 7417/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do SUS Estado.	293,10
0001949	25/09/2024	0002001/2024	0001557/2024	0000887/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	C. PARRA VIEIRA	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Material Hospitalar, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 002/2023, Contrato nº 168/2023, para atender as necessidades desta Secretaria. Despesa esta a serem pagas com Emenda Parlamentar, na fonte 2600003110 - Recurso SUS Federal, conforme Ordem de Compra nº 18/2024 em anexo.	1.709,24
0001950	25/09/2024	0002002/2024	0001558/2024	0000888/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	C. PARRA VIEIRA	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Material Hospitalar, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 002/2023, Contrato nº 168/2023, para atender as necessidades desta Secretaria. Despesa esta a serem pagas com Emenda Parlamentar, na fonte 2600003110 - Recurso SUS Federal, conforme Ordem de Compra nº 10/2024 em anexo.	1.225,12
0001951	25/09/2024	0002003/2024	0001634/2024	0000718/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0752/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 3497/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com do Recurso SUS-FEDERAL.	1.295,78
0001952	26/09/2024	0002004/2024	0001643/2024	0001230/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONSTRUJUNIOR VAREJO EIRELI	Referente Aquisição de diversos materiais para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde. Segue Orçamentos em anexos, a ser pago com Recursos do SUS.	730,30
0001953	26/09/2024	0002005/2024	0001644/2024	0001161/2024	260000000001 - 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 202/2023, conforme Ordem de Compra nº 139/2024, despesa esta a serem pagas com Recurso do SUS-Proteja	1.295,83
0001954	27/09/2024	0002006/2024	0001389/2024	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 Figueiras, pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. Para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. ref julho	150.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 08:55
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001955	27/09/2024	0002007/2024	0001657/2024	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 AGOSTO	120.000,00
0001956	27/09/2024	0002008/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao mês de JULHO/2024 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Secretaria de SAÚDE.	1.647,70
0001957	30/09/2024	0002009/2024	0001658/2024	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.	117,00
0001958	30/09/2024	0002010/2024	0001659/2024	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.	72,02
0001959	30/09/2024	0002011/2024	0001660/2024	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	318,20
0001960	30/09/2024	0002012/2024	0001661/2024	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.	168,00
0001961	30/09/2024	0002013/2024	0001662/2024	0000107/2024	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.	300,00
0001962	30/09/2024	0002014/2024	0001663/2024	0001381/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL Mês SETEMBRO 2024	4.275,30
0001963	30/09/2024	0002015/2024	0001664/2024	0001382/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL Mês SETEMBRO 2024	1.996,35
0001964	30/09/2024	0002016/2024	0001665/2024	0001383/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL Mês SETEMBRO 2024	8.372,58
0001965	30/09/2024	0002017/2024	0001666/2024	0001384/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00002100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL Mês SETEMBRO 2024	3.472,80
0001966	30/09/2024	0002018/2024	0001667/2024	0001385/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL Mês SETEMBRO 2024	9.931,08
0001967	30/09/2024	0002019/2024	0001668/2024	0001386/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00002100000023044 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA NORMAL Mês SETEMBRO 2024	3.671,28
0001968	30/09/2024	0002020/2024	0001669/2024	0001387/2024	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA NORMAL Mês SETEMBRO 2024	58.596,27
0001969	30/09/2024	0002021/2024	0001670/2024	0001388/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL Mês SETEMBRO 2024	25.173,90
0001970	30/09/2024	0002022/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL Mês SETEMBRO 2024	186,12

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 08:55
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001971	30/09/2024	0002023/2024	0001671/2024	0001389/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL MÊS SETEMBRO 2024	59.150,82
0001972	30/09/2024	0002024/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL MÊS SETEMBRO 2024	62,04
0001973	30/09/2024	0002025/2024	0001672/2024	0001390/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL MÊS SETEMBRO 2024	16.283,57
0001974	30/09/2024	0002026/2024			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 SETEMBRO de 2024,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL MÊS SETEMBRO 2024	62,04
0001975	30/09/2024	0002027/2024	0001673/2024	0001391/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL. - FOLHA NORMAL MÊS SETEMBRO 2024	18.976,73
0001976	30/09/2024	0002028/2024	0001674/2024	0001392/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE MULHER E CRIANÇA. - FOLHA NORMAL MÊS SETEMBRO 2024	5.107,33
0001977	30/09/2024	0002029/2024	0001675/2024	0001393/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL MÊS SETEMBRO 2024	22.910,81
0001978	30/09/2024	0002030/2024	0001676/2024	0001394/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA NORMAL MÊS SETEMBRO 2024	9.779,74
0001979	30/09/2024	0002031/2024	0001677/2024	0001395/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - FOLHA NORMAL MÊS SETEMBRO 2024	5.359,67
0001980	30/09/2024	0002032/2024	0001678/2024	0001396/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA NORMAL MÊS SETEMBRO 2024	19.224,19
0001981	30/09/2024	0002033/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA NORMAL MÊS SETEMBRO 2024	124,08
0001982	30/09/2024	0002034/2024	0001679/2024	0001397/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL. - FOLHA NORMAL MÊS SETEMBRO 2024	15.543,61
0001983	30/09/2024	0002035/2024	0001680/2024	0001398/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA. - FOLHA NORMAL MÊS SETEMBRO 2024	108.389,00
0001984	30/09/2024	0002062/2024	0001681/2024	0001399/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA 13 SALÁRIO MES SETEMBRO 2024	3.335,29
0001985	30/09/2024	0002063/2024	0001682/2024	0001400/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00002100000023044 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA 13 SALÁRIO MES SETEMBRO 2024	1.433,18
0001986	30/09/2024	0002064/2024	0001683/2024	0001401/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA 13 SALÁRIO MES SETEMBRO 2024	3.953,60

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 08:55
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001987	30/09/2024	0002065/2024	0001684/2024	0001402/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO. - FOLHA 13 SALÁRIO MES SETEMBRO 2024	1.235,50
0001988	30/09/2024	0002066/2024	0001685/2024	0001403/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA 13 SALÁRIO MES SETEMBRO 2024	2.642,77
0001989	30/09/2024	0002067/2024	0001686/2024	0001404/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE MULHER E CRIANCA. - FOLHA 13 SALÁRIO MES SETEMBRO 2024	1.433,18
0001990	30/09/2024	0002068/2024	0001687/2024	0001405/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA 13 SALÁRIO MES SETEMBRO 2024	1.705,34
0001991	30/09/2024	0002069/2024	0001688/2024	0001406/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA 13 SALÁRIO MES SETEMBRO 2024	988,40
0001992	30/09/2024	0002070/2024	0001689/2024	0001407/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL. - FOLHA 13 SALÁRIO MES SETEMBRO 2024	1.976,80
0001993	30/09/2024	0002071/2024	0001690/2024	0001408/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO. - FOLHA FÉRIAS OUTUBRO 2024	1.105,44
0001994	30/09/2024	0002072/2024	0001691/2024	0001409/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA FÉRIAS OUTUBRO 2024	1.991,40
0001995	30/09/2024	0002073/2024	0001692/2024	0001410/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA FÉRIAS OUTUBRO 2024	41,68
0001996	30/09/2024	0002074/2024	0001693/2024	0001411/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA FÉRIAS OUTUBRO 2024	1.910,81
0001997	30/09/2024	0002075/2024	0001694/2024	0001412/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA FÉRIAS OUTUBRO 2024	2.842,46
0001998	30/09/2024	0002083/2024	0001695/2024	0001413/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM SETEMBRO 2024	1.832,46
0001999	30/09/2024	0002084/2024	0001696/2024	0001414/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM SETEMBRO 2024	8.407,02
0002000	30/09/2024	0002085/2024	0001697/2024	0001415/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE MULHER E CRIANCA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM SETEMBRO 2024	1.247,34
0002001	30/09/2024	0002086/2024	0001698/2024	0001416/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA PISO ENFERMAGEM SETEMBRO 2024	8.293,13
0002002	30/09/2024	0002087/2024	0001699/2024	0001417/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM SETEMBRO 2024	618,92

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 08:55
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002003	30/09/2024	0002088/2024	0001700/2024	0001418/2024	1605000000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM SETEMBRO 2024	435,34
0002004	30/09/2024	0002089/2024	0001701/2024	0001419/2024	1605000000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM SETEMBRO 2024	10.401,72
0002005	30/09/2024	0002092/2024			1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao mês de JULHO/2024 - BANCO DO BRASIL S/A. Secretaria de Saúde.	146,91
0002006	30/09/2024	0002093/2024			1500001500000 - 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 SETEMBRO/2024.	769,27
0002007	30/09/2024	0002094/2024	0001459/2024	0001078/2024	1500001500000 - 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 agosto	16.800,00
0002008	30/09/2024	0002095/2024	0001460/2024	0001079/2024	1500001500000 - 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 agosto	3.800,00
0002009	30/09/2024	0002096/2024	0001461/2024	0001080/2024	1500001500000 - 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 agosto	18.400,00
0002010	30/09/2024	0002097/2024	0001462/2024	0001081/2024	1500001500000 - 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 Aten. Básica). ref agosto	5.400,00
0002011	30/09/2024	0002098/2024	0001464/2024	0001083/2024	1500001500000 - 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 agosto	4.200,00
0002012	30/09/2024	0002099/2024	0001465/2024	0001084/2024	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. (Para NASF). ref agosto	1.800,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 08:55
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002013	30/09/2024	0002100/2024	0001467/2024	0001223/2024	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 Média e Alta Complexidade). ref agosto	2.600,00
0002014	30/09/2024	0002101/2024	0001466/2024	0001085/2024	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 Média e Alta Complexidade). ref agosto	8.800,00
0002015	30/09/2024	0002102/2024	0001468/2024	0001224/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. (Para FARMÁCIA BÁSICA). ref agosto	2.200,00
0002016	30/09/2024	0002103/2024	0001469/2024	0001086/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. (Para Vig. Sanitária). ref agosto	600,00
0002017	30/09/2024	0002104/2024	0001525/2024	0000968/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. (Para FARMÁCIA BÁSICA). ref agosto	200,00
0002018	30/09/2024	0002105/2024	0001463/2024	0001222/2024	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). agosto	18.600,00
0002019	30/09/2024	0002106/2024	0001554/2024	0000971/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de diversos materiais de expediente, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde na Atenção Básica de Saúde, conforme Pregão nº 018/2023, Contrato nº 202/2023, conforme Ordem de Compra nº 75/2024, despesa esta a serem pagas com Recurso Emenda Parlamentar.	9.841,85
0002020	30/09/2024	0002037/2024			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 SETEMBRO de 2024,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA.	706,00
0002021	30/09/2024	0002036/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.909,49
0002022	30/09/2024	0002107/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UNIMED SUL CAPIXABA COOP. DE TRABALHO MEDICO	Baixa de Desconto Unimed descontado dos servidores no mes de setembro de 2024.	979,42

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 08:55
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00								1.865.985,46